

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2018	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитал ови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	в това число				Отчет към 31.12.2018	в това число				% отчет към 31.12.2018 уточн.план к.11/к.66
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход.ост. ДД	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	695 217	695 217	0	0	0	695 217	695 217	0	0	0	623 561	623 561	0	0	0	89.69
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т122 Общинска администрация	695 217	695217	0	0	0	695 217	695 217	0	0	0	623 561	623 561	0	0	0	89.69
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	364 916	78 722	54 927	0	231 267	364 916	80 614	40 827	0	231 267	109 753	70 449	39 304	0	0	30.08
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	42 228	16777	25451	0	0	42 228	16 777	25 451	0	0	34 861	10 306	24 555	0	0	82.55
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	79 213	61945	17268	0	0	79 213	63 837	15 376	0	0	65 077	60 143	4 934	0	0	82.15
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	231 267	0	0	0	231267	231 267	0	0	0	231 267	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии	12 208	0	12208	0	0	12 208	0	12 208	0	0	9 815	0	9 815	0	0	80.40
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3 147 270	2 563 604	521 115	31 767	30 784	3 579 675	2 743 013	737 366	33 039	66 257	3 357 675	2 627 247	654 426	22 914	53 088	93.80
Д-т 311 Целодневни детски градини	656 508	596000	60508	0	0	716 637	640 726	75 911	0	0	673 300	616 936	56 364	0	0	93.95
Д-т 318 Подготвителна група в училище	22 361	16700	1702	0	3959	24 214	16 897	4 317	0	3 000	22 856	16 270	3 586	0	3 000	94.39
Д-т 322 Общобразователни училища	1 933 970	1613219	270166	23760	26825	2 138 129	1 694 749	355 201	24 922	63 257	2 001 229	1 604 250	328 637	18 254	50 088	93.60
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	389 360	236712	144641	8007	0	391 009	240 927	142 075	8 007	0	387 552	240 927	142 075	4 550	0	99.12
Д-т 332 Общежития	34 072	27995	6077	0	0	35 955	26 913	9 042	0	0	35 955	26 913	9 042	0	0	100.00
Д-т 337 Извънучилищни дейности	28 596	26605	1991	0	0	27 726	26 535	1 081	110	0	27 320	26 345	865	110	0	98.54
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	57 863	46173	11690	0	0	69 474	50 344	19 130	0	0	68 788	49 825	18 963	0	0	99.01
Д-т 389 Други дейности по образованието	24 540	200	24340	0	0	176 531	45 922	130 609	0	0	140 675	45 781	94 894	0	0	79.69
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	241 392	219 977	21 415	0	0	241 751	225 393	16 358	0	0	213 776	204 417	9 359	0	0	88.43
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	155 333	147606	7727	0	0	155 333	151 206	4 127	0	0	139 958	136 970	2 988	0	0	90.10
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	59 899	50053	9846	0	0	59 990	51 253	8 737	0	0	52 912	48 493	4 419	0	0	88.20
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	26 160	22318	3842	0	0	26 428	22 934	3 494	0	0	20 906	18 954	1 952	0	0	79.11
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	598 321	308 934	236 079	808	52 500	979 386	646 059	230 483	50 344	52 500	705 038	573 062	80 593	50 133	0	71.99
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	598 321	308 934	236 079	808	52 500	979 386	646 059	230 483	50 344	52 500	705 038	573 062	80 593	50 133	0	71.99

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2018	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	ии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	ови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2018	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход.отст. ДД	31.12.2018 към уточн.план 31.12.2018 к.11/к.66
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип	194 646	102097	40049	0	52500	194 646	104 093	38 053	0	52 500	105 292	86 817	17 225	0	1 250	54.09
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 768	1768	0	0	0	50 505	50 505	0	0	0	49 185	49 185	0	0	0	97.39
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	400 316	204286	196030	0	0	400 316	207 886	192 430	0	0	220 738	157 370	63 368	0	0	55.14
Д-т 554 Защитени жилища	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 562 Лични асистенти	783	783		0	0	283 575	283 575		0	0	279 690	279 690	0	0	0	98.63
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	808			808	0	50 344		0	50 344	0	50 133		0	50 133	0	99.58
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	442 908	147 180	99 580	143 378	52 770	474 666	154 185	112 441	143 498	64 542	387 386	144 719	58 096	143 149	33 092	81.61
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	718	0	718	0	0	3 609	0	3 609	0	0	3 361	0	3 361	0	0	93.13
Д-т 713 Спорт за всички	718	0	718	0	0	3 609	0	3 609	0	0	3 361		3 361	0	0	93.13
ГРУПА 73 КУЛТУРА	442 190	147 180	98 862	143 378	52 770	471 057	154 185	108 832	143 498	64 542	384 025	144 719	54 735	143 149	33 092	81.52
Д-т 738 Читалища	161 378	0		143378	18000	161 378	0		143 378	18 000	143 029	0		143 029	0	88.63
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280 412	147180	98462	0	34770	297 349	154 050	96 637	120	46 542	232 666	144 719	54 735	120	33 092	78.25
Д-т 759 Други дейности по културата	400	0	400	0	0	12 330	135	12 195	0	0	8 330	135	8 195		0	67.56
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	19 451	0	0	19 451	0	19 451	0	0	19 451	0	0.00
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0			0	0	19 451	0		19 451	0	19 451			19 451	0	100.00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	5 490 024	4 013 634	933 116	175 953	367 321	6 355 062	4 544 481	1 137 475	246 332	414 566	5 416 640	4 243 455	841 778	235 647	86 180	85.23

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция "ФБМП"