

СПРАВКА

ЗА ПРОМЯНА НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2016 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИ Е / К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧ ИЕ / К5 - К4/
А	1	2	3	4	5	6
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1424852	1490545	65693	581842	630784	48942
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	48942	48942	0	48942	48942
Д-т 122 Общинска администрация	1297124	1313875	16751	581842	581842	0
Д-т 123 Общински съвети	127728	127728	0	0	0	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	136807	135004	-1803	107501	105698	-1803
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	39993	39993	0	39993	39993	0
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	64916	64916	0	64916	64916	0
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	29306	29306	0	0	0	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	2592	789	-1803	2592	789	-1803
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2767954	2845499	77545	2604736	2682296	77560
Д-т 311 Целодневни детски градини	652711	657750	5039	524691	529745	5054
Д-т 318 Подготвителна група в училище	20415	20415	0	20415	20415	0
Д-т 322 Общообразователни училища	1747577	1770372	22795	1747577	1770372	22795
Д-т 326 Професионални училища и професионални паралелки към СОУ	151958	152871	913	151958	152871	913
Д-т 332 Общежития	30870	31022	152	30870	31022	152
Д-т 337 Извънучилищни дейности	31994	32940	946	25644	26590	946
Д-т 389 Други дейности по образоването	132429	180129	47700	103581	151281	47700
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	265474	265555	81	207558	207639	81
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	162034	162034	0	118718	118718	0
Д-т 437 Здравни кабинети	81706	81706	0	81706	81706	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване Хоспис	21734	21815	81	7134	7215	81

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИ Е / К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧ ИЕ / К5 - К4/
А	1	2	3	4	5	6
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	915111	967667	52556	590346	641462	51116
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	915111	967667	52556	590346	641462	51116
Д-т 524 Домашен социален патронаж	224624	225364	740	0	0	0
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и други	17066	17066	0	0	0	0
Д-т 532 Програми за временна заетост	21851	44773	22922	17329	40251	22922
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0	0
Д-т 540 Дом за стари хора	0	0	0	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	45908	45908	0	37994	37994	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	403740	403740	0	403184	403184	0
Д-т 554 Защитено жилище	161872	162463	591	104524	104415	-109
Д-т 562 Личен асистент	0	0	0	0	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	40050	68353	28303	27315	55618	28303
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	1433616	1432339	-1277	0	0	0
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	96954	118306	21352	0	0	0
Д-т 604 Осветление на улици и площади	169286	168079	-1207	0	0	0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	502100	502100	0	0	0	0
Д-т 619 Други дейности по жил. строит-во, благоустройство и регионално развитие	265370	248659	-16711	0	0	0
Д-т 622 Озеленяване	10000	10000	0	0	0	0
Д-т 623 Чистота	370906	370906	0	0	0	0
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	14000	4290	-9710	0	0	0
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. среда	5000	9999	4999	0	0	0
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	774773	794361	19588	375581	389944	14363
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	183986	190014	6028	3087	3087	0
Д-т 712 Детски спортни школи	14600	14600	0	0	0	0
Д-т 713 Спорт за всички	3087	3087	0	3087	3087	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	166299	172327	6028	0	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	590787	604347	13560	372494	386857	14363
Д-т 738 Читалища	133940	133940	0	126860	126860	0
Д-т 739 Музей	245634	259997	14363	245634	259997	14363
Д-т 741 РТВ	11317	10334	-983	0	0	0
Д-т 745 Обреден дом	43800	43980	180	0	0	0
Д-т 752 Градски библиотеки	47266	47266	0	0	0	0
Д-т 759 Други дейности по културата	108830	108830	0	0	0	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИ Е / К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИ Е / К5 - К4/
А	1	2	3	4	5	6
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1807250	1821205	13955	37998	38937	939
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	127626	127222	-404	0	0	0
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	127626	127222	-404	0	0	0
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1484898	1486436	1538	37998	38937	939
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътища	1437000	1437599	599	0	0	0
Д-т 849 Други дейности по транспорта	47898	48837	939	37998	38937	939
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	68533	68533	0	0	0	0
Д-т 862 Туристическа база	19100	19100	0	0	0	0
Д-т 863 Спортно-туристически школи	6500	6500	0	0	0	0
Д-т 865 Други дейности па туризма	42933	42933	0	0	0	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	126193	139014	12821	0	0	0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	8666	8666	0	0	0	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	117527	130348	12821	0	0	0
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	26402	0	-26402	0	0	0
Д-т 910 Лихви	0	0	0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	26402	0	-26402	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9552239	9752175	199936	4505562	4696760	191198

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова

СПРАВКА
ЗА ПРОМЯНА НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2016 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧ ИЕ / К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧ ИЕ / К2 - К1/
А	7	8	9	10	11	12
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	301933	301933	0	541077	557828	16751
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	301933	301933	0	413349	430100	16751
Д-т 123 Общински съвети		0	0	127728	127728	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	0	0	0	29306	29306	0
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	0	0	0	0	0	0
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	0	0	0	0	0	0
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	29306	29306	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	20870	20870	0	142348	142333	-15
Д-т 311 Целодневни детски градини	16520	16520	0	111500	111485	-15
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0
Д-т 322 Общообразователни училища	0	0	0	0	0	0
Д-т 326 Професионални училища и професионални паралелки към СОУ	0	0	0	0	0	0
Д-т 332 Общежития	0	0	0	0	0	0
Д-т 337 Извънучилищни дейности	4350	4350	0	2000	2000	0
Д-т 389 Други дейности по образоването	0	0	0	28848	28848	0
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	0	0	0	57916	57916	0
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	0	0	0	43316	43316	0
Д-т 437 Здравни кабинети	0	0	0	0	0	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване Хоспис	0	0	0	14600	14600	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ / К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ / К2 - К1/
А	7	8	9	10	11	12
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	67340	68040	700	257425	258165	740
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	67340	68040	700	257425	258165	740
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	224624	225364	740
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и други	0	0	0	17066	17066	0
Д-т 532 Програми за временна заетост	1522	1522	0	3000	3000	0
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0	0
Д-т 540 Дом за стари хора	0	0	0	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	7914	7914	0	0	0	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	556	556	0	0	0	0
Д-т 554 Защитено жилище	57348	58048	700	0	0	0
Д-т 562 Личен асистент						
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	0	0	0	12735	12735	0
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	0	0	0	1433616	1432339	-1277
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	0	0	0	96954	118306	21352
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	169286	168079	-1207
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	0	0	0	502100	502100	0
Д-т 619 Други дейности по жил. строит-во, благоустройство и регионално развитие	0	0	0	265370	248659	-16711
Д-т 622 Озеленяване	0	0	0	10000	10000	0
Д-т 623 Чистота	0	0	0	370906	370906	0
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	14000	4290	-9710
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. среда	0	0	0	5000	9999	4999
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	7080	7080	0	392112	397337	5225
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	0	0	0	180899	186927	6028
Д-т 712 Детски спортни школи	0	0	0	14600	14600	0
Д-т 713 Спорт за всички	0	0	0	0	0	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	166299	172327	6028
ГРУПА 73 КУЛТУРА	7080	7080	0	211213	210410	-803
Д-т 738 Читалища	7080	7080	0	0	0	0
Д-т 739 Музей	0	0	0	0	0	0
Д-т 741 РТВ	0	0	0	11317	10334	-983
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	43800	43980	180
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	47266	47266	0
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	108830	108830	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ / К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.09.2016 г.	Уточнен бюджет към 31.12.2016 г.	ПРОМЯНА ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ / К2 - К1/
А	7	8	9	10	11	12
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	1769252	1782268	13016
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	127626	127222	-404
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	0	0	0	127626	127222	-404
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	0	1446900	1447499	599
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1437000	1437599	599
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	0		9900	9900	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	68533	68533	0
Д-т 862 Туристическа база	0	0		19100	19100	0
Д-т 863 Спортно-туристически школи	0	0		6500	6500	0
Д-т 865 Други дейности па туризма	0	0		42933	42933	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	126193	139014	12821
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0		8666	8666	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0		117527	130348	12821
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	26402	0	-26402
Д-т 910 Лихви	0	0		0	0	0
Д-т 998 Резерв	0	0		26402	0	-26402
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	397223	397923	700	4649454	4657492	8038

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова