

## СПРАВКА

## ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2016	в това число				Уточнен бюджет 31.12.2016	в това число				Отчет към 31.12.2016	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови и разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуров	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ</b>																
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>551235</b>	<b>114328</b>	<b>314907</b>	<b>16600</b>	<b>105400</b>	<b>557828</b>	<b>115718</b>	<b>338602</b>	<b>18803</b>	<b>84705</b>	<b>446266</b>	<b>89369</b>	<b>310249</b>	<b>10668</b>	<b>35980</b>	<b>80.00</b>
Д-т 122 Общинска администрация	423507	0	301907	16200	105400	430100	0	326992	18403	84705	349883	0	303575	10328	35980	81.35
Д-т 123 Общински съвет	127728	114328	13000	400	0	127728	115718	11610	400	0	96383	89369	6674	340	0	75.46
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>27000</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>29306</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>9306</b>	<b>23514</b>	<b>0</b>	<b>14208</b>	<b>0</b>	<b>9306</b>	<b>80.24</b>
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	27000	0	20000	0	7000	29306	0	20000	0	9306	23514	0	14208	0	9306	80.24
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>142348</b>	<b>20848</b>	<b>105000</b>	<b>0</b>	<b>16500</b>	<b>142333</b>	<b>21348</b>	<b>104640</b>	<b>0</b>	<b>16345</b>	<b>127279</b>	<b>20598</b>	<b>90337</b>	<b>0</b>	<b>16344</b>	<b>89.42</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	111500	0	95000	0	16500	111485	0	95140	0	16345	104163	0	87819	0	16344	93.43
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2000	0	2000	0	0	2000	0	2000	0	0	1624	0	1624	0	0	81.20
Д-т 389 Други дейности по образованието	28848	20848	8000	0	0	28848	21348	7500	0	0	21492	20598	894	0	0	74.50
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>57100</b>	<b>0</b>	<b>43600</b>	<b>0</b>	<b>13500</b>	<b>57916</b>	<b>2734</b>	<b>40986</b>	<b>0</b>	<b>14196</b>	<b>57517</b>	<b>2734</b>	<b>40588</b>	<b>0</b>	<b>14195</b>	<b>99.31</b>
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	42500	0	29000	0	13500	43316	2734	26386	0	14196	43309	2734	26380	0	14195	99.98
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (З)	14600	0	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	14208	0	14208	0	0	97.32
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>243168</b>	<b>116233</b>	<b>118935</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>258165</b>	<b>131773</b>	<b>108935</b>	<b>0</b>	<b>17457</b>	<b>239535</b>	<b>119953</b>	<b>102125</b>	<b>0</b>	<b>17457</b>	<b>92.78</b>
Д-т 524 Домашен социален патронаж	210367	109367	93000	0	8000	225364	114644	93263	0	17457	215487	105311	92719	0	17457	95.62
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	17066	6866	10200	0	0	17066	7735	9331	0	0	15798	7735	8063	0	0	92.57
Д-т 532 Програми за временна заетост	3000	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	0	795	0	795	0	0	26.50
Д-т 589 Др. служби и д-ти по СОПГ "По-добро детство"	12735	0	12735	0	0	12735	9394	3341			7455	6907	548			
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>1412710</b>	<b>90704</b>	<b>720906</b>	<b>0</b>	<b>601100</b>	<b>1432339</b>	<b>99459</b>	<b>722943</b>	<b>1218</b>	<b>608719</b>	<b>664836</b>	<b>70517</b>	<b>469370</b>	<b>1218</b>	<b>123731</b>	<b>46.42</b>
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	80954	7954	20000	0	53000	118307	9418	19681	1218	87990	68686	9418	-26752	1218	84802	58.06
Д-т 604 Осветление на улици и площади	169286	9286	160000	0	0	168079	9536	158543	0	0	158080	9535	148545	0	0	94.05
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	502100	0	60000	0	442100	502100	0	60000	0	442100	24138	0	19638	0	4500	4.81
Д-т 619 Други д-ти по жил. строителство, благоустройство и РР	265464	73464	100000	0	92000	248658	80505	92888	0	75265	155724	51564	73095	0	31065	62.63
Д-т -622 Озеленяване	10000	0	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	5468	0	5468	0	0	54.68
Д-т 623 Чистота	370906	0	370906	0	0	370906	0	370906	0	0	242451	0	242451	0	0	65.37
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените места	14000	0	0	0	14000	4290	0	4000	0	290	290	0	0	0	290	6.76
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	9999	0	6925	0	3074	9999	0	6925	0	3074	100.00
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>393844</b>	<b>86544</b>	<b>112500</b>	<b>37200</b>	<b>157600</b>	<b>397337</b>	<b>89167</b>	<b>125973</b>	<b>37200</b>	<b>144997</b>	<b>316121</b>	<b>71189</b>	<b>112031</b>	<b>31401</b>	<b>101500</b>	<b>79.56</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>177447</b>	<b>6547</b>	<b>30000</b>	<b>35400</b>	<b>105500</b>	<b>186927</b>	<b>7280</b>	<b>41746</b>	<b>35400</b>	<b>102501</b>	<b>162327</b>	<b>7280</b>	<b>41746</b>	<b>30800</b>	<b>82501</b>	<b>86.84</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	14600	0	10900	0	0	10900	0	74.66

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2016	разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2016	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2016	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуров	издръжка	субсидии, помощ и, членски внос и лихви	капиталови разходи	изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	162847	6547	30000	20800	105500	172327	7280	41746	20800	102501	151427	7280	41746	19900	82501	87.87
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>216397</b>	<b>79997</b>	<b>82500</b>	<b>1800</b>	<b>52100</b>	<b>210410</b>	<b>81887</b>	<b>84227</b>	<b>1800</b>	<b>42496</b>	<b>153794</b>	<b>63909</b>	<b>70285</b>	<b>601</b>	<b>18999</b>	<b>73.09</b>
Д-т 741 Радиотранслационни възли	11317	8817	2500	0	0	10334	9067	1267	0	0	9252	8572	680	0	0	89.53
Д-т 745 Обредни домове и зали	43800	0	2000	1800	40000	43980	0	2000	1800	40180	18092	0	808	601	16683	
Д-т 752 Градски библиотеки	48766	32666	10000	0	6100	47266	33416	13850	0	0	30753	24719	6034	0	0	65.06
Д-т 759 Други дейности по културата	112514	38514	68000	0	6000	108830	39404	67110	0	2316	95697	30618	62763	0	2316	87.93
<b>8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>1723145</b>	<b>92724</b>	<b>613096</b>	<b>36526</b>	<b>980799</b>	<b>1782268</b>	<b>95190</b>	<b>664224</b>	<b>36542</b>	<b>986312</b>	<b>1261508</b>	<b>87332</b>	<b>369784</b>	<b>36542</b>	<b>767850</b>	<b>70.78</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>127626</b>	<b>56700</b>	<b>70000</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>127222</b>	<b>60255</b>	<b>66025</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>95979</b>	<b>55797</b>	<b>39240</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>75.44</b>
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	127626	56700	70000	926	0	127222	60255	66025	942	0	95979	55797	39240	942	0	75.44
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>1441895</b>	<b>0</b>	<b>467096</b>	<b>0</b>	<b>974799</b>	<b>1447499</b>	<b>0</b>	<b>468906</b>	<b>0</b>	<b>978593</b>	<b>1012853</b>	<b>0</b>	<b>252722</b>	<b>0</b>	<b>760131</b>	<b>69.97</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	1431995	0	457196	0	974799	1437599	0	459006	0	978593	1012853	0	252722	0	760131	70.45
Д-т 849 Други д-ти по транспорта	9900	0	9900	0	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>68533</b>	<b>17933</b>	<b>25000</b>	<b>25600</b>	<b>0</b>	<b>68533</b>	<b>16037</b>	<b>26896</b>	<b>25600</b>	<b>0</b>	<b>64221</b>	<b>14876</b>	<b>23745</b>	<b>25600</b>	<b>0</b>	<b>93.71</b>
Д-т 862 Туристическа база	19100	0	0	19100	0	19100	0	0	19100	0	19100	0	0	19100	0	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6500	0	0	6500	0	6500	0	0	6500	0	6500	0	0	6500	0	100.00
Д-т 865 Други дейности па туризма	42933	17933	25000	0	0	42933	16037	26896	0	0	38621	14876	23745	0	0	89.96
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>85091</b>	<b>18091</b>	<b>51000</b>	<b>10000</b>	<b>6000</b>	<b>139014</b>	<b>18898</b>	<b>102397</b>	<b>10000</b>	<b>7719</b>	<b>88455</b>	<b>16659</b>	<b>54077</b>	<b>10000</b>	<b>7719</b>	<b>63.63</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища	8666	7666	1000	0	0	8666	8223	443	0	0	8418	8223	195	0	0	97.14
Д-т 898 Други дейности по икономиката	76425	10425	50000	10000	6000	130348	10675	101954	10000	7719	80037	8436	53882	10000	7719	61.40
<b>9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 998 Резерв	130000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>4680550</b>	<b>521381</b>	<b>2048944</b>	<b>220326</b>	<b>1889899</b>	<b>4657492</b>	<b>555389</b>	<b>2126303</b>	<b>93763</b>	<b>1882037</b>	<b>3136576</b>	<b>461692</b>	<b>1508692</b>	<b>79829</b>	<b>1086363</b>	<b>67.34</b>

-23058

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова