

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06. 2017 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2017	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2017	в това число				Очет към 30.06.2017	в това число				% отчет към ул.план 30.06.2017
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии, чл. внос	капиталови разходи	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	596 298	137 666	314 907	16 600	127 125	607 353	137 666	314 797	16 710	138 180	301 240	34 228	194 151	15 086	57 775	49.60
Д-т 122 Общинска администрация	445 232	0	301907	16200	127125	456 287	0	301 907	16 200	138 180	262 846	0	190 495	14 576	57 775	57.61
Д-т 123 Общински съвет	151 066	137666	13000	400	0	151 066	137 666	12 890	510	0	38 394	34 228	3 656	510	0	25.42
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	29 192	0	20 000	0	9 192	39 192	0	30 000	0	9 192	10 109	0	10 109	0	0	25.79
Д-т 283 Превант действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	29 192	0	20000	0	9192	39 192	0	30 000	0	9 192	10 109	0	10 109	0	0	25.79
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	143 518	22 818	105 000	0	15 700	143 510	22 818	105 000	0	15 692	52 304	9 866	35 247	0	7 191	36.45
Д-т 311 Целодневни детски градини	110 700	0	95000	0	15700	110 692	0	95 000	0	15 692	40 658	0	33 467	0	7 191	36.73
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2 000	0	2000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	892	0	892	0	0	44.60
Д-т 389 Други дейности по образованието	30 818	22818	8000	0	0	30 818	22 818	8 000	0	0	10 754	9 866	888	0	0	34.90
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	45 060	0	45 060	0	0	45 060	0	45 060	0	0	21 194	0	21 194	0	0	47.04
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	29 000	0	29000	0	0	29 000	0	29 000	0	0	13 653	0	13 653	0	0	47.08
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	16 060	0	16060	0	0	16 060	0	16 060	0	0	7 541	0	7 541	0	0	46.96
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	241 689	128 489	106 200	0	7 000	241 689	129 440	105 249	0	7 000	109 373	53 942	48 431	0	7 000	45.25
Д-т 524 Домашен социален патронаж	221 013	121013	93000	0	7000	221 013	121 800	92 213	0	7 000	103 781	51 163	45 618	0	7 000	46.96
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	17 676	7476	10200	0	0	17 676	7 640	10 036	0	0	5 442	2 779	2 663	0	0	30.79
Д-т 532 Програми за временна заетост	3 000	0	3000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	150	0	150	0	0	5.00
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2 018 391	68 395	830 709	1 300	1 117 987	2 083 391	68 395	835 709	1 300	1 177 987	315 419	25 008	266 200	0	24 211	15.14
Д-т 603 ВиК	47 987	0	18700	1300	27987	47 987	0	18 700	1 300	27 987	1 816	0	1 526	0	290	3.78
Д-т 604 Осветление на улици и площади	170 149	10149	160000	0	0	170 149	10 149	160 000	0	0	73 863	4 884	68 979	0	0	43.41
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	915 600	0	30000	0	885600	915 600	0	30 000	0	885 600	17 411	0	17 411	0	0	1.90
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	360 446	58246	100000	0	202200	360 446	58 246	100 000	0	202 200	59 070	20 124	15 025	0	23 921	16.39
Д-т -622 Озеленяване	10 000	0	10000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	6 596	0	6 596	0	0	65.96
Д-т 623 Чистота	512 009	0	512009	0	0	512 009	0	512 009	0	60 000	156 663	0	156 663	0	0	27.39
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	2 200	0	0	0	2200	2 200	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0.00

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06. 2017 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2017	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2017	в това число				Очет към 30.06.2017	в това число				% отчет към 30.06.2017
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	391 162	130 065	139 500	39 000	82 597	395 609	130 065	144 121	39 000	82 423	146 095	50 340	51 793	18 420	25 542	36.93
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	150 274	34 474	50 000	37 200	28 600	150 992	34 474	50 892	37 200	28 426	51 130	11 901	13 004	17 800	8 425	33.86
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	15 400	0	0	15400	0	15 400	0	0	15 400	0	7 600	0	0	7 600	0	49.35
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	134 874	34474	50000	21800	28600	135 592	34 474	50 892	21 800	28 426	43 530	11 901	13 004	10 200	8 425	32.10
ГРУПА 73 КУЛТУРА	240 888	95 591	89 500	1 800	53 997	244 617	95 591	93 229	1 800	53 997	94 965	38 439	38 789	620	17 117	38.82
Д-т 741 Радиотранслационни възли	11 944	9444	2500	0	0	11 944	9 444	2 500	0	0	4 473	4 377	96	0	0	37.45
Д-т 745 Обреден дом	30 797	0	2000	1800	26997	30 797	0	2 000	1 800	26 997	17 665	0	288	620	16 757	57.36
Д-т 752 Градски библиотеки	44 438	34438	10000	0	0	44 438	34 438	10 000	0	0	17 408	13 803	3 605	0	0	39.17
Д-т 759 Други дейности по културата	153 709	51709	75000	0	27000	157 438	51 709	78 729	0	27 000	55 419	20 259	34 800	0	360	35.20
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1 396 150	104 089	705 364	37 726	548 971	1 422 647	104 089	731 564	37 841	549 153	545 171	42 521	436 750	17 841	48 059	38.32
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	131 374	63 048	67 400	926	0	131 374	63 048	67 285	1 041	0	37 062	26 622	9 399	1 041	0	28.21
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	131 374	63048	67400	926	0	131 374	63 048	67 285	1 041	0	37 062	26 622	9 399	1 041	0	28.21
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1 055 935	0	556 964	0	498 971	1 055 935	0	556 964	0	498 971	393 282	0	389 562	0	3 720	37.24
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 046 035	0	547064	0	498971	1 046 035	0	547 064	0	498 971	393 282	0	389 562	0	3 720	37.60
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	9 900	0	9900	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	78 934	22 134	30 000	26 800	0	83 045	22 134	34 111	26 800	0	54 511	6 976	33 235	14 300	0	65.64
Д-т 862 Туристическа база	20 000	0	0	20000	0	20 000	0	0	20 000	0	10 500	0	0	10 500	0	52.50
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6 800	0	0	6800	0	6 800	0	0	6 800	0	3 800	0	0	3 800	0	55.88
Д-т 865 Други д-ти по туризма	52 134	22134	30000	0	0	56 245	22 134	34 111	0	0	40 211	6 976	33 235	0	0	71.49
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	129 907	18 907	51 000	10 000	50 000	152 293	18 907	73 204	10 000	50 182	60 316	8 923	4 554	2 500	44 339	39.61
Д-т 866 Общински пазари и тържища	9 519	8519	1000	0	0	9 519	8 519	1 000	0	0	4 251	4 150	101	0	0	44.66
Д-т 898 Други дейности по икономиката	120 388	10388	50000	10000	50000	142 774	10 388	72 204	10 000	50 182	56 065	4 773	4 453	2 500	44 339	39.27
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	130 000	0	0	130 000	0	39 434	0	949	38 485	0	268	0	268	0	0	0.68
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	949	0	949	0	0	268	0	268	0	0	28.24
Д-т 998 Резерв	130 000	0	0	130000	0	38 485	0	0	38 485	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4 991 460	591 522	2 266 740	224 626	1 908 572	5 017 885	592 473	2 312 449	133 336	1 979 627	1 501 173	215 905	1 064 143	51 347	169 778	29.92

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция "ФБМП"