

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2019 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2019 г.	в това число				Отчет към 30.06.2019г.	в това число				% отчет към уточнен план 30.06.2019г.
							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	субсидии, помощи, членски внос	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	599 007	152 362	371 245	20 510	54 890	582 279	152 362	371 066	20 722	38 129	246 704	44 386	159 739	19 089	23 490	42.37
Д-т 122 Общинска администрация	436 435		361545	20000	54890	419 707	0	361 366	20 212	38 129	198 961	0	156 892	18 579	23 490	47.40
Д-т 123 Общински съвет	162 572	152362	9700	510	0	162 572	152 362	9 700	510	0	47 743	44 386	2 847	510	0	29.37
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	32 000	0	0	9 772	0	9 772	0	0	30.54
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	32 000	0	32000	0	0	32 000	0	32 000	0	0	9 772	0	9 772	0	0	30.54
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	178 476	25 574	123 680	0	29 222	178 445	25 574	121 982	0	30 889	62 936	11 167	41 147	55	10 567	35.27
Д-т 311 Целодневни детски градини	146 472	0	117250	0	29222	146 441	0	115 552	0	30 889	49 430	0	38 863	0	10 567	33.75
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2 750	0	2750	0	0	2 750	0	2 750	0	0	1 318	0	1 263	55	0	47.93
Д-т 389 Други дейности по образованието	29 254	25574	3680	0	0	29 254	25 574	3 680	0	0	12 188	11 167	1 021	0	0	41.66
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	58 900	0	50 900	0	8 000	58 860	0	28 960	21 900	8 000	24 909	0	24 909	0	0	42.32
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	37 000	0	29000	0	8000	36 960	0	28 960	0	8 000	14 404	0	14 404	0	0	38.97
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	21 900	0	21900	0	0	21 900	0	0	21 900	0	10 505	0	10 505	0	0	47.97
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	265 179	147 565	117 614	0	0	264 884	148 886	115 998	0	0	116 435	64 106	52 329	0	0	43.96
Д-т 524 Домашен социален патронаж	242 976	138867	104109	0	0	242 976	139 917	103 059	0	0	108 147	59 790	48 357	0	0	44.51
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	20 703	8698	12005	0	0	20 703	8 969	11 734	0	0	8 273	4 316	3 957	0	0	39.96
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 500	0	1500	0	0	1 205	0	1 205	0	0	15	0	15	0	0	1.24
Д-т 562 Личен асистент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2 617 908	82 878	828 916	1 300	1 704 814	2 639 991	83 738	837 801	1 300	1 717 152	563 116	33 481	363 833	1 016	164 786	21.33
Д-т 603 ВиК	11 787		4000	1300	6487	11 787	0	4 000	1 300	6 487	2 538		1 522	1 016	0	21.53
Д-т 604 Осветление на улици и площади	151 127	12727	138400	0	0	151 127	12 727	138 400	0	0	88 196	5 892	82 304	0	0	58.36
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1 678 413	0	60000	0	1618413	1 690 751	0	60 000	0	1 630 751	168 043	0	5 494	0	162 549	9.94
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	176 044	70151	89099	0	16794	180 789	71 011	92 984	0	16 794	57 723	27 589	27 897	0	2 237	31.93
Д-т -622 Озеленяване	12 000	0	12000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	11 859		11 859	0	0	98.83
Д-т 623 Чистота	588 537	0	525417	0	63120	588 537	0	525 417	0	63 120	234 757	0	234 757	0	0	39.89
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
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 30.06.2019 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2019 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2019 г.	в това число				Отчет към 30.06.2019г.	в това число				% отчет към уточнен план 30.06.2019г.
							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 и, чл. внос	капиталови разходи	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	410 019	150 612	153 314	39 000	67 093	416 769	154 383	155 043	39 000	68 343	166 994	61 856	66 863	23 910	14 365	40.07
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	165 568	32 046	41 906	37 000	54 616	166 818	32 139	41 813	37 000	55 866	54 276	15 008	12 663	22 200	4 405	32.54
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14 000	0	0	14000	0	14 000	0	0	14 000	0	9 900	0	0	9 900	0	70.71
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	151 568	32046	41906	23000	54616	152 818	32 139	41 813	23 000	55 866	44 376	15 008	12 663	12 300	4 405	29.04
ГРУПА 73 КУЛТУРА	244 451	118 566	111 408	2 000	12 477	249 951	122 244	113 230	2 000	12 477	112 718	46 848	54 200	1 710	9 960	45.10
Д-т 741 Радиотранслационни възли	10 000	0	10000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0.00
Д-т 745 Обреден дом	7 157	0	2100	2000	3057	7 157	0	2 100	2 000	3 057	2 312	0	62	1 710	540	32.30
Д-т 752 Градски библиотеки	59 086	48491	10595	0	0	59 086	50 013	9 073	0	0	21 165	17 284	3 881	0	0	35.82
Д-т 759 Други дейности по културата	168 208	70075	88713	0	9420	173 708	72 231	92 057	0	9 420	83 241	29 564	44 257	0	9 420	47.92
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1 378 283	122 854	780 083	38 000	437 346	1 404 988	123 844	803 811	38 000	439 333	404 498	46 495	283 251	15 400	59 352	28.79
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	203 164	82 404	111 760	1 000	8 000	203 164	83 394	108 783	1 000	9 987	91 497	36 365	55 132	0	0	45.04
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	203 164	82404	111760	1000	8000	203 164	83 394	108 783	1 000	9 987	91 497	36 365	55 132	0	0	45.04
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1 014 104	0	584 758	0	429 346	1 014 104	0	584 758	0	429 346	261 822	0	202 470	0	59 352	25.82
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 013 008	0	583662	0	429346	1 013 008	0	583 662	0	429 346	261 822	0	202 470	0	59 352	25.85
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	1 096	0	1096	0	0	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	75 199	20 679	27 520	27 000	0	75 199	20 679	27 520	27 000	0	29 753	4 921	11 932	12 900	0	39.57
Д-т 862 Туристическа база	20 000	0	0	20000	0	20 000	0	0	20 000	0	10 000	0	0	10 000	0	50.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	7 000	0	0	7000	0	7 000	0	0	7 000	0	2 900	0	0	2 900	0	41.43
Д-т 865 Други д-ти по туризма	48 199	20679	27520	0	0	48 199	20 679	27 520	0	0	16 853	4 921	11 932	0	0	34.97
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	85 816	19 771	56 045	10 000	0	112 521	19 771	82 750	10 000	0	21 426	5 209	13 717	2 500	0	19.04
Д-т 866 Общински пазари и тържища	11 191	10527	664	0	0	11 191	10 527	664	0	0	5 318	5 209	109	0	0	47.52
Д-т 898 Други дейности по икономиката	74 625	9244	55381	10000	0	101 330	9 244	82 086	10 000	0	16 108	0	13 608	2 500	0	15.90
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100 100	0	100 100	0	0	100 100	0	100 100	0	0	99	0	0	99	0	0.10
Д-т 910 Разходи за лихви	100	0	100	0	0	100	0	100	0	0	99	0	0	99	0	99.00
Д-т 998 Резерв	100 000	0	100000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	5 639 872	681 845	2 557 852	98 810	2 301 365	5 678 316	688 787	2 566 761	120 922	2 301 846	1 595 463	261 491	1 001 843	59 569	272 560	28.10

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"