Приложение №1

СПРАВКА

за приходите по бюджета на община Елена по окончателния проект на бюджет към 30.06. 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	Параграф	ВСИЧКО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА			% на изпълнение общо	ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			% на изпълнение ДД	ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			% на изпълнение МД
		Начален план 01.01. 2017 г.	Уточнен план 30.06. 2017 г.	Отчет 30.06. 2017 г.		Начален план 01.01. 2017 г.	Уточнен план 30.06. 2017 г.	Отчет 30.06. 2017 г.		Начален план 01.01. 2017 г.	Уточнен план 30.06. 2017 г.	Отчет 30.06. 2017 г.	
а	б		1	2	3		4	5	6		7	8	9
1.Б.Имуществени и други данъци													
Окончателен годишен (патентен) данък	**01-03**	**19 000**	**19 000**	**13 628**	71.7	**x**	**x**	**x**		**19 000**	**19 000**	**13 628**	71.7
Имуществени данъци	**13-00**	**478 000**	**478 000**	**324 096**	67.8	**x**	**x**	**x**		**478 000**	**478 000**	**324 096**	67.8
данък в/у недвижимите имоти	13-01	165 000	165 000	90 953	55.1	**x**	x	x		165 000	165 000	90 953	55.1
данък в/у наследствата	13-02	0	0	0		**x**	x	x		0	0	0	0.0
данък в/у превозните средства	13-03	170 000	170 000	118 069	69.5	**x**	x	x		170 000	170 000	118 069	69.5
данък при придоб. на имущ.по дарения и възмезден начин	13-04	130 000	130 000	111 513	85.8	**x**	x	x		130 000	130 000	111 513	85.8
туристически данък	13-08	13 000	13 000	3 561	27.4	**x**	x	x		13 000	13 000	3 561	27.4
Други данъци	**20-00**	**0**	**0**	**0**		**x**	**x**	**x**		**0**	0	0	0.0
Всичко имуществени данъци:		**497 000**	**497 000**	**337 724**	68.0	**x**	**x**	**x**		**497 000**	**497 000**	**337 724**	68.0
2.Неданъчни приходи													0.0
Приходи и доходи от собственост	**24-00**	**324 000**	**324 126**	**114 383**	35.3	**30 000**	**30 126**	**15 317**	50.8	**294 000**	**294 000**	**99 066**	33.7
прих. от продажба на ус., стоки и продукция	24-04	184 000	184 126	50 768	27.6	30 000	30 126	15 317	50.8	154 000	154 000	35 451	23.0
приходи от наеми на имущество	24-05	41 000	41 000	22 632	55.2	0	0	0		41 000	41 000	22 632	55.2
приходи от наеми на земя	24-06	99 000	99 000	40 887	41.3	0	0	0		99 000	99 000	40 887	41.3
приходи от дивиденти	24-07	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0.0
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0	0	8		0	0	0		0	0	8	0.0
приходи от лихви по срочни депозити	24-09	0	0	88		0	0	0		0	0	88	0.0
приходи от други лихви	24-19	0	0	0		0	0			0	0	0	0.0
Общински такси	**27-00**	**617 911**	**618 377**	**335 663**	54.3	**350**	**816**	**816**	100.0	**617 561**	**617 561**	**334 912**	54.2
за ползв. на детски градини	27-01	35 000	35 000	20 544	58.7	0	0	0		35 000	35 000	20 544	58.7
за ползв. на детски ясли и др.по здравеоп.	27-02	12 000	12 000	5 216	43.5	0	0	0		12 000	12 000	5 216	43.5
за ползване на домашен соц.патронаж и др. общински социални услуги	27-04	72 000	72 000	33 754	46.9	0	0	0		72 000	72 000	33 754	46.9
за ползване на пазари, тържища и други	27-05	23 000	23 000	4 582	19.9	0	0	0		23 000	23 000	4 582	19.9
за битови отпадъци	27-07	403 061	403 061	229 998	57.1	0	0	0		403 061	403 061	229 998	57.1
за ползв. на общеж. и др.по образованието	27-08	350	816	816	100.0	350	816	816	100.0	0	0	65	
за технически услуги	27-10	21 400	21 400	15 002	70.1	0	0	0		21 400	21 400	15 002	70.1
за административни услуги	27-11	50 000	50 000	23 853	47.7	0	0	0		50 000	50 000	23 853	47.7
за откупуване на гробни места	27-15	1 000	1 000	1 800	180.0	0	0	0		1 000	1 000	1 800	180.0
за притежаване на куче	27-17	100	100	98	98.0	0	0	0		100	100	98	98.0

а	б		1	2	3		4	5	6		7	8	9
други общински такси	27-29	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Глоби, санкции и наказателни лихви	**28-00**	**35 000**	**35 000**	**23 547**	67.3	**x**	**x**	**x**		**35 000**	**35 000**	**23 547**	67.3
глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщет. и начети	28-02	5 000	5 000	10 516	210.3	x	x	x		5 000	5 000	10 516	210.3
наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски	28-09	30 000	30 000	13 031	43.4	x	x	x		30 000	30 000	13 031	43.4
Други неданъчни приходи	**36-00**	**6 100**	**7 371**	**2 127**	28.9	**100**	**250**	**250**	100.0	**6 000**	**7 121**	**1 877**	26.4
реализирани курсови разлики от валутни операции (+,-)	36-01	0	0	0		0	0	0		0			
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0	1 121	1 121	100.0	0	0	0		0	1 121	1 121	100.0
Други неданъчни приходи	36-19	6 100	6 250	1 006	16.1	100	250	250	100.0	6 000	6 000	756	12.6
Събр. и внес. ДДС и др. данъци в/у прод.	**37-00**	**-42 000**	**-42 000**	**-13 692**	32.6	**0**	**0**	**-1 274**		**-42 000**	**-42 000**	**-12 418**	29.6
внесен ДДС (-)	37-01	-37 000	-37 000	-6 992	18.9	0	0	0		-37 000	-37 000	-6 992	18.9
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж.предприятие (-)	37-02	-5 000	-5 000	-6 700	134.0	0	0	-1 274		-5 000	-5 000	-5 426	108.5
Постъпления от продажба на нефинансови активи	**40-00**	**37 000**	**37 000**	**12 891**	34.8	**x**	**x**	x		**37 000**	**37 000**	**12 891**	34.8
постъпления от продажба на сгради	40-22	2 000	2 000	6 336	316.8	x	x	x		2 000	2 000	6 336	316.8
постъпления от продажба на транспортни средства	40-24	26 000	26 000	0	0.0	x	x	x		26 000	26 000	0	0.0
постъпления оот продажба на други ДМА	40-29	0	0	0		x	x	x		0	0	0	
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	2 000	2 000	894	44.7	x	x	x		2 000	2 000	894	44.7
постъпления от прадажба на земя	40-40	7 000	7 000	5 661	80.9	x	x	x		7 000	7 000	5 661	80.9
Приходи от концесии	**41-00**	**1 454**	**1 454**	**727**	50.0	**x**	**x**	**x**		**1 454**	**1 454**	**727**	50.0
Пом. и дарения от страната	**45-00**	**0**	**5 992**	**5 992**	100.0	**0**	**1 304**	**1 304**	100.0	**0**	**4 688**	**4 688**	100.0
текущи помощи и дарения от стр.	45-01	0	5 992	5 992	100.0	0	**1 304**	1 304	100.0	0	4 688	4 688	100.0
Помощи и дарения от чужбина	**46-00**	**0**	**0**	**0**		**0**	0	0		**0**	**0**	**0**	
2.Всичко неданъчни приходи		**979 465**	**987 320**	**481 703**	48.8	**30 450**	**32 496**	**16 413**	50.5	**949 015**	**954 824**	**465 290**	48.7
I.Всичко (1.Б.+2):		**1 476 465**	**1 484 320**	**819 427**	55.2	**30 450**	**32 496**	**16 413**	50.5	**1 446 015**	**1 451 824**	**803 014**	55.3
II.Взаимоотношения с ЦБ	**31-00**	**6 378 965**	**6 581 596**	**3 068 349**	46.6	**4 033 465**	**4 213 892**	**2 346 238**	55.7	**2 345 500**	**2 367 704**	**722 111**	30.5
Трансфери от/за ЦБ (+/-)	31-10	6 378 965	6 581 596	3 068 349	46.6	4 033 465	4 213 892	2 346 238	55.7	2 345 500	2 367 704	722 111	30.5
а)обща субсидия и др. Трансфери за ДД от ЦБ за общини (+)	31-11	3 972 465	4 049 331	2 232 587	55.1	3 972 465	4 049 331	2 232 587	55.1	x	x	x	
б)обща изравнит. субсидия и др. трансфери за местни.д-ти от ЦБ за общини (+)	31-12	1 229 400	1 229 400	627 898	51.1	x	x	x		1 229 400	1 229 400	627 898	51.1
в)получени от общини целеви тсубс. от ЦБ за капиталови р-ди	31-13	1 177 100	1 177 100	110 004	9.3	61 000	61 000	18 478	30.3	1 116 100	1 116 100	91 526	8.2
г)получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ	31-18	0	22 204	2 687	12.1	0	0	0		0	22 204	2 687	12.1
д)получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ	31-28	0	103 561	95 173	91.9	0	103 561	95 173	91.9	0	0	0	
възстановен трансфер за ЦБ (-)	31-20	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Всичко взаимоотношения:		**6 378 965**	**6 581 596**	**3 068 349**	46.6	**4 033 465**	**4 213 892**	**2 346 238**	55.7	**2 345 500**	**2 367 704**	**722 111**	30.5

а	б		1	2	3		4	5	6		7	8	9
III.Трансфери от и за бюджетни и извънбюдж. сметки													
Трансфери м/убюдж. С/ки (нето)	**61-00**	**0**	**36 822**	**31 625**	85.9	**0**	**36 822**	**36 822**	100.0	**0**	**0**	**-5 197**	
получени трансфери (+)	61-01	0	24 169	24 169	100.0	0	24 169	24 169	100.0		0	0	
предоставени трансфери (-)	61-02	0	0	-5 197		0	0	0		0	0	-5 197	
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	0	12 653	12 653	100.0	0	12 653	12 653	100.0	0	0	0	0.0
Трансфери м/у бюдж. и извънб.с/ки	**62-00**	**-15 000**	**-15 000**	**-92**	0.6	**0**	**0**	**0**		**-15 000**	**-15 000**	**-92**	0.6
получени трансфери (+)	62-01	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0.0
предоставени трансфери (-)	62-02	-15 000	-15 000	-92	0.6	0	0	0		-15 000	-15 000	-92	0.6
Трансфери от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда	**64-00**	**0**	**5 000**	**5 000**	100.0	**x**	**x**	**x**		**0**	**5 000**	**5 000**	100.0
получени трансфери (+)	64-01		5 000	5 000	100.0	x	x	x		0	5 000	5 000	100.0
предоставени трансфери (-)	64-02	0	0	0		x	x	x		0		0	0.0
Всичко трансфери:		**-15 000**	**26 822**	**36 533**	136.2	**0**	**36 822**	**36 822**	100.0	**-15 000**	**-10 000**	**-289**	2.9
IV.Временни безлихвени заеми													0.0
Получени/предоставени заеми от/за ЦБ	**74-00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	0.0
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и с-ки за средства от ЕС	**76-00**	**-50 000**	**-50 000**	**3 952**	-7.9	**0**	**0**	**0**		**-50 000**	**-50 000**	**3 952**	-7.9
Всичко заеми:		**-50 000**	**-50 000**	**3 952**	-7.9	**0**	**0**	**0**		**-50 000**	**-50 000**	**3 952**	-7.9
Всичко приходи (I+II+III+IV):		**7 790 430**	**8 042 738**	**3 928 261**	48.8	**4 063 915**	**4 283 210**	**2 399 473**	56.0	**3 726 515**	**3 759 528**	**1 528 788**	40.7
V.Финансиране													0.0
Придобиване на дялове, акции и съучастия	**70-00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	0	0.0
Р-ди за придобиване на дялове и акции	70-01	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0.0
Предоставена възм.финансова помощ(нето)	**72-00**	**12 000**	**12 000**	0	0.0	0	0	0		**12 000**	**12 000**	0	0.0
Възстановени суми по възмездна финансова помощ(+)	72-02	12 000	12 000	0	0.0	0	0	0		12 000	12 000	0	0.0
Заеми от др.банки и др.лица в страната	**83-00**	**-26 312**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Погашения по дългор.заеми от др.лица/-/	83-82	-26 312	0	0		0	0	0		0	0	0	
в т.ч. Фонд "енергийна ефективност"	83-88	-26 312	0	0		0	0	0			0	0	
Временно съхранявани с-ва	**88-00**	**-26 312**	**-26 312**	**-17 929**	68.1	**-26 312**	**-26 312**	**-17 929**	68.1	**0**	**0**	**0**	
събрани средства и изв. плащания от/за бюджети по ДБ (+/-)	88-02	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
събрани средства и изв. плащания от/за сметки за с-ва от ЕС (+/-)	88-03	-26 312	-26 312	-17 929	68.1	-26 312	-26 312	-17 929	68.1	0	0	0	
Приватизация	**90-00**	**20 000**	**20 000**	**0**	0.0	**x**	**x**	**0**		**20 000**	**20 000**	0	0.0
Друго финансиране (+,-)	**93-00**	**55 000**	**55 000**	**37 456**	68.1	**0**	**0**	**0**		**55 000**	**55 000**	**37 456**	68.1
задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	20 722	47 755	230.5	0	0	0		0	20 722	47 755	230.5
погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18												
друго финансиране (+/-)	93-36	55 000	55 000	628	1.1	0	0	0		55 000	55 000	628	1.1
получени парични нал-сти при пробр. на бюдж.орг.(+)	93-95	0	0	0		0	0			0	0	0	

а	б		1	2	3		4	5	6		7	8	9
Депозити и с-ва по с-ки (нето)	**95-00**	**2 104 042**	**2 104 042**	**-94 040**	-4.5	**466 003**	**466 003**	**-165 589**	-35.5	**1 638 039**	**1 638 039**	**71 549**	4.4
остатък в лв. по с/ки от предходния период	95-01	1 645 254	1 645 254	1 645 254	100.0	466 003	466 003	466 003	100.0	1 179 251	1 179 251	1 179 251	
остатък в лв.равност. по валутни с/ки от предход. период	95-02	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
остатък в лева по депозити от предходния период	95-03	775 790	775 790	775 790	100.0	0	0	0		775 790	775 790	775 790	
наличност в лв. по с/ки в края на периода (-)	95-07	0	0	-1 739 296		0	0	-631 592		0	0	-1 107 704	
наличност в левова равностойност по валутни сметки	95-08	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
наличност в лв. по депозити в края на периода (-)	95-09	-317 002	-317 002	-775 788	244.7	0	0	0		-317 002	-317 002	-775 788	
Всичко финансиране		**2 164 730**	**2 164 730**	**-74 513**	-3.4	**439 691**	**439 691**	**-183 518**	-41.7	**1 725 039**	**1 725 039**	**109 005**	
Всичко приходи по бюджета I+II+III+IV+V:		**9 955 160**	**10 207 468**	**3 853 748**	37.8	**4 503 606**	**4 722 901**	**2 215 955**	46.9	**5 451 554**	**5 484 567**	**1 637 793**	29.9

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"

Приложение №2

С П Р А В К А

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 30.06.2017 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**621065**	**645234**	**323335**	**596298**	**607353**	**301240**	**286030**	**286030**	**104563**	**1503393**	**1538617**	**729138**	47.4
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	24 169	24 169	0	0	0	0	0	0	0	24 169	24 169	100.0
Д-т122 Общинска администрация	621 065	621 065	299 166	445 232	456 287	262 846	286 030	286 030	104 563	1 352 327	1 363 382	666 575	48.9
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	151 066	151 066	38 394	0	0	0	151 066	151 066	38 394	25.4
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**110 536**	**110 536**	**35 775**	**29 192**	**39 192**	**10 109**	**0**	**0**	**0**	**139 728**	**149 728**	**45 884**	30.6
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	47 050	47 050	10 626	0	0	0	0	0	0	47 050	47 050	10 626	22.6
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	63 486	63 486	24 989	0	0	0	0	0	0	63 486	63 486	24 989	39.4
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	29 192	39 192	10 109	0	0	0	29 192	39 192	10 109	25.8
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия			160										
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**2 626 462**	**2 777 113**	**1 414 887**	**143 518**	**143 510**	**52 304**	**42 804**	**42 804**	**23 681**	**2 812 784**	**2 963 427**	**1 490 872**	50.3
Д-т 311 Целодневни детски градини	552 887	528 835	261 412	110 700	110 692	40 658	22 420	22 420	3 297	686 007	661 947	305 367	46.1
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18 770	21 772	7 815	0	0	0	0	0	0	18 770	21 772	7 815	35.9
Д-т 322 Общообразователни училища	1 804 853	1 820 243	923 144	0	0	0	20 384	20 384	20 384	1 825 237	1 840 627	943 528	51.3
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СОУ	167 931	197 141	98 375	0	0	0	0	0	0	167 931	197 141	98 375	49.9
Д-т 332 Общежития	31 870	30 240	15 142	0	0	0	0	0	0	31 870	30 240	15 142	50.1
Д-т 337 Извънучулущни дейности	26 577	26 577	12 030	2 000	2 000	892	0	0	0	28 577	28 577	12 922	45.2
Д-т 338 Ресурсно подпомагане		49 852	15 900				0						
Д-т 389 Други дейности по образованието	23 574	102 453	81 069	30 818	30 818	10 754	0	0	0	54 392	133 271	91 823	68.9
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**227 595**	**225 790**	**97 350**	**45 060**	**45 060**	**21 194**	**0**	**0**	**0**	**272 655**	**270 850**	**118 544**	43.8
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	156 651	156 651	69 612	29 000	29 000	13 653	0	0	0	185 651	185 651	83 265	44.9
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	54 928	53 074	21 795	0	0	0	0	0	0	54 928	53 074	21 795	41.1
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	16 016	16 065	5 943	16 060	16 060	7 541	0	0	0	32 076	32 125	13 484	42.0
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**523 508**	**554 734**	**189 696**	**241 689**	**241 689**	**109 373**	**123 960**	**128 148**	**2 328**	**889 157**	**924 571**	**301 397**	32.6

функция група дейност	Първонач ален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първонач ален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първонач ален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06 2017	Първонача лен Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	изпъл нение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**523 508**	**554 734**	**189 696**	**241 689**	**241 689**	**109 373**	**123 960**	**128 148**	**2 328**	**889 157**	**924 571**	**301 397**	32.6
Д-т 524 ДСП	0	0	0	221 013	221 013	103 781	0	0	0	221 013	221 013	103 781	47.0
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	17 676	17 676	5 442	0	0	0	17 676	17 676	5 442	30.8
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0	0.0
Д-т 532 Програми за временна заетост	14 267	26 920	26 812	3 000	3 000	150	0	0	8	17 267	29 920	26 970	90.1
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375 804	375 804	99 002	0	0	0	0	0	0	375 804	375 804	99 002	26.3
Д-т 554 Защитени жилища	91 495	91 495	35 286	0	0	0	123 960	128 148	2 320	215 455	219 643	37 606	17.1
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-58	18 515	28 596				0	0	0	-58	18 515	28 596	154.4
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**0**	**2 018 391**	**2 083 391**	**315 419**	**0**	**0**	**0**	**2 018 391**	**2 083 391**	**315 419**	15.1
Д-т 603 ВиК	0	0	0	47 987	47 987	1 816	0	0	0	47 987	47 987	1 816	3.8
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	170 149	170 149	73 863	0	0	0	170 149	170 149	73 863	43.4
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	915 600	915 600	17 411	0	0	0	915 600	915 600	17 411	1.9
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие	0	0	0	360 446	360 446	59 070	0	0	0	360 446	360 446	59 070	16.4
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	10 000	10 000	6 596	0	0	0	10 000	10 000	6 596	66.0
Д-т 623 Чистота	0	0	0	512 009	572 009	156 663	0	0	0	512 009	572 009	156 663	27.4
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0.0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**394 440**	**394 440**	**139 858**	**391 162**	**395 609**	**146 095**	**7 300**	**9 700**	**6 048**	**792 902**	**799 749**	**292 001**	36.5
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**372**	**372**	**0**	**150 274**	**150 992**	**51 130**		**0**	**0**	**150 646**	**151 364**	**51 130**	33.8
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	15 400	15 400	7 600	0	0	0	15 400	15 400	7 600	49.4
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	134 874	135 592	43 530	0	0	0	134 874	135 592	43 530	32.1
Д-т 713 Спорт за всички	372	372	0	0	0	0	0	0	0	372	372	0	0.0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**394 068**	**394 068**	**139 858**	**240 888**	**244 617**	**94 965**	**7 300**	**9 700**	**6 048**	**642 256**	**648 385**	**240 871**	37.1
Д-т 738 Читалища	138 100	138 100	69 531	0	0	0	7 300	9 700	6 048	145 400	147 800	75 579	51.1
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255 968	255 968	70 327	0	0	0	0	0	0	255 968	255 968	70 327	27.5
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	11 944	11 944	4 473	0	0	0	11 944	11 944	4 473	37.4
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	30 797	30 797	17 665	0	0	0	30 797	30 797	17 665	57.4
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	44 438	44 438	17 408	0	0	0	44 438	44 438	17 408	39.2
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	153 709	157 438	55 419	0	0	0	153 709	157 438	55 419	35.2

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 30.06.2017	Очет към 30.06. 2017	изпълнение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**0**	**15 054**	**15 054**	**1 396 150**	**1 422 647**	**545 171**	**0**	**0**	**0**	**1 396 150**	**1 437 701**	**560 225**	39.0
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**0**	**131 374**	**131 374**	**37 062**	**0**	**0**	**0**	**131 374**	**131 374**	**37 062**	28.2
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	131 374	131 374	37 062	0	0	0	131 374	131 374	37 062	28.2
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**0**	**15 054**	**15 054**	**1 055 935**	**1 055 935**	**393 282**	**0**	**0**	**0**	**1 055 935**	**1 070 989**	**408 336**	38.1
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 046 035	1 046 035	393 282	0	0	0	1 046 035	1 046 035	393 282	37.6
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	0	15 054	15 054	9 900	9 900	0	0	0	0	9 900	24 954	15 054	0.0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**0**	**78 934**	**83 045**	**54 511**	**0**	**0**	**0**	**78 934**	**83 045**	**54 511**	65.6
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	10 500	0	0	0	20 000	20 000	10 500	52.5
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	6 800	6 800	3 800	0	0	0	6 800	6 800	3 800	55.9
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	52 134	56 245	40 211	0	0	0	52 134	56 245	40 211	71.5
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**0**	**0**	**129 907**	**152 293**	**60 316**	**0**	**0**	**0**	**129 907**	**152 293**	**60 316**	39.6
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	9 519	9 519	4 251	0	0	0	9 519	9 519	4 251	44.7
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	120 388	142 774	56 065	0	0	0	120 388	142 774	56 065	39.3
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**39 434**	**268**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**39 434**	**268**	0.7
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		**0**	949	268	0	0		0	949	268	0.0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	130 000	38 485	0	0	0	0	130 000	38 485	0	0.0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**4 503 606**	**4 722 901**	**2 215 955**	**4 991 460**	**5 017 885**	**1 501 173**	**460 094**	**466 682**	**136 620**	**9 955 160**	**10 207 468**	**3 853 748**	37.8

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"

Приложение № 2-1

СПРАВКА

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

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2017	в това число				Уточнен Бюджет към 30.06.2017	в това число				Очет към 30.06 2017	в това число				% отчет 30.06.2017 към ут.план 30.06.2017
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и дихви	капитални разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	**издръжка; платени данъци**	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и	капитални разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	**издръжка; платени данъци**	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и дихви	капитални 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	**621 065**	**621 065**	**0**	**0**	**0**	**645 234**	**640 415**	**4 819**	**0**	**0**	**323 335**	**318 516**	**4 819**	**0**	**0**	**50.11**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	24 169	19 350	4 819	0	0	24 169	19 350	4 819	0	0	**0.00**
Д-т122 Общинска администрация	621 065	621065	0	0	0	621 065	621 065	0	0	0	299 166	299 166	0	0	0	**48.17**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**110 536**	**77 584**	**32 952**	**0**	**0**	**110 536**	**77 584**	**32 952**	**0**	**0**	**35 775**	**22 611**	**13 164**	**0**	**0**	**32.37**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	47 050	21332	25718	**0**	0	47 050	21 332	25 718	**0**	0	10 626	2 320	8 306	**0**	0	**22.58**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	63 486	56252	7234	0	0	63 486	56 252	7 234	0	0	24 989	20 291	4 698	0	0	**39.36**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и ав	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160	0	0	
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**2 626 462**	**2 081 962**	**468 333**	**17 267**	**58 900**	**2 777 113**	**2 151 698**	**546 545**	**18 590**	**60 280**	**1 414 887**	**1 094 548**	**294 934**	**8 045**	**17 360**	**50.95**
Д-т 311 Целодневни детски градини	552 235	477100	75135	0	0	528 835	486 740	42 095	0	0	261 412	243 849	17 563	0	0	**49.43**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18 770	14650	4120	0	0	21 772	14 650	7 122	0	0	7 815	6 112	1 696	7	0	**35.89**
Д-т 322 Общообразователни училища	1 795 073	1420620	301681	13872	58900	1 820 243	1 418 530	326 626	14 807	60 280	923 144	729 424	170 537	5 823	17 360	**50.72**
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СОУ	167 931	114690	49846	3395	0	197 141	133 104	60 254	3 783	0	98 375	59 267	36 893	2 215	0	**49.90**
Д-т 332 Общежития	31 870	23200	8670	0	0	30 240	23 200	7 040		0	15 142	11 407	3 735	0	0	**50.07**
Д-т 337 Извънучулищни дейности	26 577	23750	2827	0	0	26 577	23 750	2 827	0	0	12 030	11 453	577	0	0	**45.26**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	10 432	4502	5930	0	0	49 852	33 445	16 407	0	0	15 900	15 357	543	0	0	**31.89**
Д-т 389 Други дейности по образованието	23 574	3450	20124	0	0	102 453	18 279	84 174	0	0	81 069	17 679	63 390	0	0	**79.13**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**227 595**	**183 056**	**14 139**	**0**	**30 400**	**225 790**	**183 252**	**12 138**	**0**	**30 400**	**97 350**	**82 475**	**3 216**	**0**	**11 659**	**43.12**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	156 651	123727	2524	0	30400	156 651	123 727	2 524	0	30 400	69 612	57 182	771	0	11 659	**44.44**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	54 928	45602	9326	0	0	53 074	45 602	7 472	0	0	21 795	20 489	1 306	0	0	**41.07**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	16 016	13727	2289	0	0	16 065	13 923	2 142	0	0	5 943	4 804	1 139	0	0	**0.00**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**523 508**	**260 588**	**220 920**	**0**	**42 000**	**554 734**	**273 814**	**220 405**	**18 515**	**42 000**	**189 696**	**129 029**	**32 071**	**28 596**	**0**	**34.20**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**523 508**	**260 588**	**220 920**	**0**	**42 000**	**554 734**	**273 814**	**220 405**	**18 515**	**42 000**	**189 696**	**129 029**	**32 071**	**28 596**	**0**	**34.20**
Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип	42 000	0	0	0	42000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	**0.00**
Д-т 532 Програми за временна заетост	14 267	14267	0	0	0	26 920	26 920	0	0	0	26 812	26 812	0	0	0	**0.00**
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375 804	182478	193326	0	0	375 804	182 478	193 326	0	0	99 002	72 654	26 348	0	0	**26.34**
Д-т 554 Защитени жилища	91 495	63843	27652	0	0	91 495	64 416	27 079	0	0	35 286	29 563	5 723	0	0	**38.57**
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-58		-58	0	0	18 515		0	18 515	0	28 596		0	28 596	0	**0.00**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**394 440**	**127 266**	**107 012**	**124 100**	**36 062**	**394 440**	**127 266**	**106 892**	**124 220**	**36 062**	**139 858**	**57 346**	**12 861**	**67 153**	**2 498**	**35.46**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**372**	**0**	**372**	**0**	**0**	**372**	**0**	**372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
Д-т 713 Спорт за всички	372	0	372	0	0	372	0	372	0	0	0	0	0	0	0	**0.00**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**394 068**	**127 266**	**106 640**	**124 100**	**36 062**	**394 068**	**127 266**	**106 520**	**124 220**	**36 062**	**139 858**	**57 346**	**12 861**	**67 153**	**2 498**	**35.49**
Д-т 738 Читалища	138 100	0		124100	14000	138 100	0		124 100	14 000	69 531	0		67 033	2 498	**50.35**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255 968	127266	106640	0	22062	255 968	127 266	106 520	120	22 062	70 327	57 346	12 861	120	0	**27.47**
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 054**	**0**	**0**	**15 054**	**0**	**15 054**	**0**	**0**	**15 054**	**0**	**0.00**
далекосъобщения	0			0	0	15 054	0		15 054	0	15 054			15 054	0	**0.00**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**4 503 606**	**3 351 521**	**843 356**	**141 367**	**167 362**	**4 722 901**	**3 454 029**	**923 751**	**176 379**	**168 742**	**2 215 955**	**1 704 525**	**361 065**	**118 848**	**31 517**	**46.92**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"

Приложение № 2-2

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	в това число				Уточнен бюджет 30.06.2017	в това число				Очет към 30.06 2017	в това число				% отчет 30.06.2017 към ут.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 за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	**издръжка; платени данъци**	**субсидии помощи, чл. внос**	капитални 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	**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		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	**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 ЖИЛИЛИЩНО 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		18700	1300	27987	47 987	0	18 700	1 300	27 987	**1 816**		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	**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	572 009	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 30.06.2017 към ут.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 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		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"

Приложение № 2-3

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2017	в това число				Уточнен Бюджет към 30.06.2017	в това число				Очет към 30.06 2017	в това число				% отчет 30.06.2017 към ут.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 за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	**издръжка; платени данъци**	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	**издръжка; платени данъци**	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
ДОФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ																
1. ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**286 030**	**286 030**	**0**	**0**	**0**	**286 030**	**286 030**	**0**	**0**	**0**	**104 563**	**104 563**	**0**	**0**	**0**	**36.6**
Д-т 1-13-122 Общинска администрация	286 030	286030	0			286 030	286 030	0			**104 563**	104 563	0			**36.6**
2.ФУНКЦИЯ 2 "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0**
Д-т 2 -13-219 Др.д-сти по отбраната	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0.0**
Д-т 2-51-284 Ликв.на посл. От бедствия и аварии	0	0	0	0		**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0		**0.0**
3.ФУНКЦИЯ 3 "ОБРАЗОВАНИЕ"	**42 804**	**12 420**	**30 384**	**0**	**0**	**42 804**	**12 420**	**30 384**	**0**	**0**	**23 681**	**0**	**23 681**	**0**	**0**	**15**
Д-т 3-03-311 Целодневни детски градини	22 420	12420	10000	0	0	22 420	12 420	10 000	0	0	**3 297**	0	3 297	0	0	**14.7**
Д-т 3-03-322 Общообразователни училища	20 384	0	20384	0	0	20 384	0	20 384	0	0	**20 384**	0	20 384	0	0	**0**
4.ФУНКЦИЯ 4 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Д-т 4-03-431 Детска ясла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
5.ФУНКЦИЯ 5 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ"	**123 960**	**0**	**2 761**	**0**	**121 199**	**128 148**	**0**	**2 761**	**0**	**125 387**	**2 328**	**8**	**299**	**0**	**2 021**	**1.8**
Д-т 5-33-532 Програми временна заетост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	8	0	0	0	
Д-т 5-31-554 Защитено жилище	123 960	0	2761	0	121199	128 148	0	2 761	0	125 387	**2 320**	0	299	0	2 021	**1.8**
6.ФУНКЦИЯ 7 "ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА"	**7 300**	**0**	**0**	**7 300**	**0**	**9 700**	**0**	**0**	**9 700**	**0**	**6 048**	**0**	**0**	**6 048**	**0**	**0.0**
Д-т 7.31-738 Читалища	7 300	0	0	7300	0	9 700	0	0	9 700	0	**6 048**	0	0	6 048	0	**0.0**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:	**460 094**	**298 450**	**33 145**	**7 300**	**121 199**	**466 682**	298 450	33 145	9 700	125 387	**136 620**	104 571	23 980	6 048	2 021	**29.3**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"