

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2017	разходи за персонал /заплати, др.възна граждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	стипенд ии, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2017	в това число				Отчет към 31.12.2017	в това число				% отчет 31.12.2017 към уточнен план 31.12.2017
							разходи за персонал /заплати, др.възнагр аждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	стипенд ии, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи		разходи перс-л /заплати , др.възна гражд. и осиг-ки/	издръжка ; платени данъци	субсид ии помощ и, чл. внос	капиталов и 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	693 557	137 666	363 850	22 448	169 593	539 389	72 832	293 092	22 448	151 017	77.77
Д-т 122 Общинска администрация	445 232	0	301907	16200	127125	542 491	0	350 960	21 938	169 593	460 599	0	287 644	21 938	151 017	84.90
Д-т 123 Общински съвет	151 066	137666	13000	400	0	151 066	137 666	12 890	510	0	78 790	72 832	5 448	510	0	52.16
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	29 192	0	20 000	0	9 192	39 275	0	30 417	0	8 858	39 275	0	30 417	0	8 858	100.00
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	29 192	0	20000	0	9192	39 275	0	30 417	0	8 858	39 275	0	30 417	0	8 858	100.00
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	143 518	22 818	105 000	0	15 700	146 607	23 268	102 670	0	20 669	133 073	20 998	91 406	0	20 669	90.77
Д-т 311 Целодневни детски градини	110 700	0	95000	0	15700	113 789	0	93 120	0	20 669	108 399	0	87 730	0	20 669	95.26
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2 000	0	2000	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 985	0	1 985	0	0	99.25
Д-т 389 Други дейности по образованието	30 818	22818	8000	0	0	30 818	23 268	7 550	0	0	22 689	20 998	1 691	0	0	73.62
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	45 060	0	45 060	0	0	45 060	0	45 060	0	0	44 801	3 125	41 676	0	0	99.43
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	29 000	0	29000	0	0	29 000	0	29 000	0	0	28 994	3 125	25 869	0	0	99.98
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	16 060	0	16060	0	0	16 060	0	16 060	0	0	15 807	0	15 807	0	0	98.42
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	241 689	128 489	106 200	0	7 000	244 444	130 501	106 943	0	7 000	230 995	119 303	104 692	0	7 000	94.50
Д-т 524 Домашен социален патронаж	221 013	121013	93000	0	7000	221 013	119 217	94 796	0	7 000	213 787	111 991	94 796	0	7 000	96.73
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	17 676	7476	10200	0	0	17 676	8 529	9 147	0	0	14 215	7 312	6 903	0	0	80.42
Д-т 532 Програми за временна заетост	3 000	0	3000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	238	0	238	0	0	7.93
Д-т 562 Лични асистенти	0	0	0	0	0	2 755	2 755	0	0	0	2 755	0	2 755	0	0	100.00
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2 018 391	68 395	830 709	1 300	1 117 987	2 277 014	70 109	837 571	1 300	1 368 034	1 396 002	53 417	620 558	0	722 027	61.31
Д-т 603 ВиК	47 987	0	18700	1300	27987	28 980	0	18 700	1 300	8 980	3 651	0	3 361	0	290	12.60
Д-т 604 Осветление на улици и площади	170 149	10149	160000	0	0	170 149	10 738	159 411	0	0	148 370	10 735	137 635	0	0	87.20
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	915 600	0	30000	0	885600	1 129 533	0	31 384	0	1 098 149	579 707	0	31 384	0	548 323	51.32
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	360 446	58246	100000	0	202200	354 444	59 371	98 068	0	197 005	213 530	42 682	59 134	0	111 714	60.24
Д-т -622 Озеленяване	10 000	0	10000	0	0	10 000	0	10 000	0	0	8 018	0	8 018	0	0	80.18
Д-т 623 Чистота	512 009	0	512009	0	0	571 709	0	512 009	0	59 700	432 727	0	373 027	0	59 700	75.69
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	9 999	0	7 999	0	2 000	9 999	0	7 999	0	2 000	100.00

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2017 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 31.12.2017	в това число				Отчет към 31.12.2017	в това число				% отчет към 31.12.2017 към уточнен план 31.12.2017
							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, членски внос и лихви	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	387 335	133 442	141 294	39 000	73 599	356 638	117 750	133 848	34 644	70 396	92.07
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	150 274	34 474	50 000	37 200	28 600	152 081	35 224	50 142	37 200	29 515	138 185	26 587	49 006	33 200	29 392	90.86
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	15 400	0	0	15400	0	15 400	0	0	15 400	0	11 400	0	0	11 400	0	74.03
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	134 874	34474	50000	21800	28600	136 681	35 224	50 142	21 800	29 515	126 785	26 587	49 006	21 800	29 392	92.76
ГРУПА 73 КУЛТУРА	240 888	95 591	89 500	1 800	53 997	235 254	98 218	91 152	1 800	44 084	218 453	91 163	84 842	1 444	41 004	92.86
Д-т 741 Радиотранслационни възли	11 944	9444	2500	0	0	11 944	9 696	2 248	0	0	10 190	9 640	550	0	0	85.31
Д-т 745 Обреден дом	30 797	0	2000	1800	26997	27 297	0	2 000	1 800	23 497	22 805	0	944	1 444	20 417	83.54
Д-т 752 Градски библиотеки	44 438	34438	10000	0	0	44 438	35 438	9 000	0	0	39 271	33 636	5 635	0	0	88.37
Д-т 759 Други дейности по културата	153 709	51709	75000	0	27000	151 575	53 084	77 904	0	20 587	146 187	47 887	77 713	0	20 587	96.45
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1 396 150	104 089	705 364	37 726	548 971	1 437 695	102 467	753 574	37 841	543 813	1 248 019	89 549	635 488	37 841	485 141	86.81
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	131 374	63 048	67 400	926	0	131 374	64 675	65 658	1 041	0	124 304	57 605	65 658	1 041	0	94.62
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	131 374	63048	67400	926	0	131 374	64 675	65 658	1 041	0	124 304	57 605	65 658	1 041	0	94.62
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	1 055 935	0	556 964	0	498 971	1 049 840	0	553 225	0	496 615	878 487	0	440 544	0	437 943	83.68
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 046 035	0	547064	0	498971	1 039 940	0	547 067	0	492 873	872 231	0	438 030	0	434 201	83.87
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	9 900	0	9900	0	0	9 900	0	6 158	0	3 742	6 256	0	2 514	0	3 742	63.19
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	78 934	22 134	30 000	26 800	0	85 870	18 216	40 854	26 800	0	84 778	17 179	40 799	26 800	0	98.73
Д-т 862 Туристическа база	20 000	0	0	20000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6 800	0	0	6800	0	6 800	0	0	6 800	0	6 800	0	0	6 800	0	100.00
Д-т 865 Други дейности по туризма	52 134	22134	30000	0	0	59 070	18 216	40 854	0	0	57 978	17 179	40 799	0	0	98.15
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	129 907	18 907	51 000	10 000	50 000	170 611	19 576	93 837	10 000	47 198	160 450	14 765	88 487	10 000	47 198	94.04
Д-т 866 Общински пазари и тържища	9 519	8519	1000	0	0	9 519	9 188	331	0	0	9 466	9 188	278	0	0	99.44
Д-т 898 Други дейности по икономиката	120 388	10388	50000	10000	50000	161 092	10 388	93 506	10 000	47 198	150 984	5 577	88 209	10 000	47 198	93.73
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	130 000	0	0	130 000	0	949	0	949	0	0	949	0	949	0	0	100.00
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	949	0	949	0	0	949	0	949	0	0	100.00
Д-т 998 Резерв	130 000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4 991 460	591 522	2 266 740	224 626	1 908 572	5 271 936	597 453	2 382 328	100 589	2 191 566	3 989 141	476 974	1 952 126	94 933	1 465 108	75.67

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"