

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2018 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2018 г.	в това число				Отчет към 30.06.2018г.	в това число				% отчет към уточнен план 30.06.2018г.
							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	525 403	148 889	315 388	19 010	42 116	525 403	148 889	315 388	19 010	42 116	236 384	40 532	174 637	14 285	6 930	44.99
Д-т 122 Общинска администрация	366 904		306288	18500	42116	366 904	0	306 288	18 500	42 116	191 609	0	170 904	13 775	6 930	52.22
Д-т 123 Общински съвет	158 499	148889	9100	510	0	158 499	148 889	9 100	510	0	44 775	40 532	3 733	510	0	28.25
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	36 000	0	36 000	0	0	36 000	0	36 000	0	0	13 139	0	13 139	0	0	36.50
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	36 000	0	36000	0	0	36 000	0	36 000	0	0	13 139	0	13 139	0	0	36.50
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	154 357	23 324	103 433	0	27 600	154 357	23 324	103 433	0	27 600	51 059	10 690	37 119	0	3 250	33.08
Д-т 311 Целодневни детски градини	122 100	0	97500	0	24600	122 100	0	97 500	0	24 600	38 342	0	35 092	0	3 250	31.40
Д-т 337 Извънучилищни дейности	5 500	0	2500	0	3000	5 500	0	2 500	0	3 000	1 002	0	1 002	0	0	18.22
Д-т 389 Други дейности по образованието	26 757	23324	3433	0	0	26 757	23 324	3 433	0	0	11 715	10 690	1 025	0	0	43.78
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	55 225	0	44 425	0	10 800	55 225	0	44 425	0	10 800	23 406	0	23 406	0	0	42.38
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	38 800	0	28000	0	10800	38 800	0	28 000	0	10 800	15 346	0	15 346	0	0	39.55
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	16 425	0	16425	0	0	16 425	0	16 425	0	0	8 060	0	8 060	0	0	49.07
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	259 442	145 495	113 947	0	0	259 326	146 539	112 787	0	0	110 784	60 372	50 412	0	0	42.72
Д-т 524 Домашен социален патронаж	226 608	126232	100376	0	0	226 608	126 832	99 776	0	0	101 454	57 185	44 269	0	0	44.77
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	20 663	9342	11321	0	0	20 663	9 884	10 779	0	0	5 492	3 187	2 305	0	0	26.58
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 450	0	1450	0	0	1 432	0	1 432	0	0	45	0	45	0	0	3.14
Д-т 562 Личен асистент	10 721	9921	800	0	0	10 623	9 823	800	0	0	3 793	0	3 793	0	0	35.71
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2 293 671	74 295	771 001	1 300	1 447 075	2 335 192	74 295	812 522	1 300	1 447 075	377 544	25 917	344 198	1 016	6 413	16.17
Д-т 603 ВиК	62 830		4500	1300	57030	62 830	0	4 500	1 300	57 030	3 306		1 587	1 016	703	5.26
Д-т 604 Осветление на улици и площади	147 045	11652	135393	0	0	147 045	11 652	135 393	0	0	65 963	5 368	60 595	0	0	44.86
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1 235 928	0	31000	0	1204928	1 277 307	0	72 379	0	1 204 928	72 379	0	72 379	0	0	5.67
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	310 779	62643	67019	0	181117	310 921	62 643	67 161	0	181 117	70 051	20 549	43 792	0	5 710	22.53
Д-т -622 Озеленяване	12 000	0	12000	0	0	12 000	0	12 000	0	0	6 408		6 408	0	0	53.40
Д-т 623 Чистота	521 089	0	521089	0	0	521 089	0	521 089	0	0	159 437	0	159 437	0	0	30.60
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	4 000	0	0	0	4000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	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 30.06.2018 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2018 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2018 г.	в това число				Отчет към 30.06.2018г.	в това число				% отчет към уточнен план 30.06.2018г.
							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 и помощи, 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	343 405	139 298	129 504	39 200	35 403	344 005	142 351	127 051	39 200	35 403	141 210	59 419	60 558	20 610	623	41.05
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	130 324	30 366	40 635	37 200	22 123	130 324	30 366	40 635	37 200	22 123	50 672	13 610	16 839	20 100	123	38.88
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	15 400	0	0	15400	0	15 400	0	0	15 400	0	10 000	0	0	10 000	0	64.94
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	114 924	30366	40635	21800	22123	114 924	30 366	40 635	21 800	22 123	40 672	13 610	16 839	10 100	123	35.39
ГРУПА 73 КУЛТУРА	213 081	108 932	88 869	2 000	13 280	213 681	111 985	86 416	2 000	13 280	90 538	45 809	43 719	510	500	42.37
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 745 Обреден дом	4 280	0	1000	2000	1280	4 280	0	1 000	2 000	1 280	1 663	0	653	510	500	38.86
Д-т 752 Градски библиотеки	54 883	44493	10390	0	0	54 883	44 493	10 390	0	0	23 567	17 820	5 747	0	0	42.94
Д-т 759 Други дейности по културата	153 918	64439	77479	0	12000	154 518	67 492	75 026	0	12 000	65 308	27 989	37 319	0	0	42.27
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1 144 511	105 421	688 615	37 800	312 675	1 166 715	105 972	710 268	37 800	312 675	362 856	41 502	304 954	16 400	0	31.10
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	160 917	67 319	92 598	1 000	0	160 917	67 694	92 223	1 000	0	41 392	29 228	12 164	0	0	25.72
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	160 917	67319	92598	1000	0	160 917	67 694	92 223	1 000	0	41 392	29 228	12 164	0	0	25.72
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	835 895	0	523 220	0	312 675	835 895	0	523 220	0	312 675	273 589	0	273 589	0	0	32.73
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	834 225	0	521550	0	312675	834 225	0	521 550	0	312 675	273 015	0	273 015	0	0	32.73
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	1 670	0	1670	0	0	1 670	0	1 670	0	0	574	0	574	0	0	0.00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	72 394	19 654	25 940	26 800	0	72 394	19 830	25 764	26 800	0	28 157	7 579	6 678	13 900	0	38.89
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	3 400	0	0	3 400	0	50.00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	45 594	19654	25940	0	0	45 594	19 830	25 764	0	0	14 257	7 579	6 678	0	0	31.27
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	75 305	18 448	46 857	10 000	0	97 509	18 448	69 061	10 000	0	19 718	4 695	12 523	2 500	0	20.22
Д-т 866 Общински пазари и тържища	10 178	9552	626	0	0	10 178	9 552	626	0	0	4 800	4 695	105	0	0	47.16
Д-т 898 Други дейности по икономиката	65 127	8896	46231	10000	0	87 331	8 896	68 435	10 000	0	14 918	0	12 418	2 500	0	17.08
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100 805	0	0	100 805	0	59 426	0	805	58 621	0	497	0	0	497	0	0.84
Д-т 910 Разходи за лихви	805	0	0	805	0	805	0	805	0	0	497	0	0	497	0	61.74
Д-т 998 Резерв	100 000	0	0	100000	0	58 621	0	58 621	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4 912 819	636 722	2 202 313	198 115	1 875 669	4 935 649	641 370	2 262 679	155 931	1 875 669	1 316 879	238 432	1 008 423	52 808	17 216	26.68

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"