

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2018	разходи за персонал /заплати, др.възна раждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	стипенд ии, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2018	в това число				Отчет към 31.12.2018	в това число				% отчет 31.12.2018 към уточнен план 31.12.2018
							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	525 403	148 889	315 388	19 010	42 116	549 047	148 889	340 994	18 175	40 989	466 733	91 490	326 079	18 175	30 989	85.01
Д-т 122 Общинска администрация	366 904	0	306288	18500	42116	390 548	0	331 894	17 665	40 989	366 784	0	318 130	17 665	30 989	93.92
Д-т 123 Общински съвет	158 499	148889	9100	510	0	158 499	148 889	9 100	510	0	99 949	91 490	7 949	510	0	63.06
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	36 000	0	36 000	0	0	36 000	0	36 000	0	0	33 900	0	33 900	0	0	94.17
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	33 900	0	33 900	0	0	94.17
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	154 357	23 324	103 433	0	27 600	157 638	24 134	100 093	0	33 411	145 413	23 588	94 236	0	27 589	92.24
Д-т 311 Целодневни детски градини	122 100	0	97500	0	24600	125 385	0	94 970	0	30 415	114 161	0	89 568	0	24 593	91.05
Д-т 337 Извънучилищни дейности	5 500	0	2500	0	3000	5 496	0	2 500	0	2 996	5 485	0	2 489	0	2 996	99.80
Д-т 389 Други дейности по образованието	26 757	23324	3433	0	0	26 757	24 134	2 623	0	0	25 767	23 588	2 179	0	0	96.30
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	55 225	0	44 425	0	10 800	51 825	0	44 425	0	7 400	51 170	0	43 770	0	7 400	98.74
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	38 800	0	28000	0	10800	35 400	0	28 000	0	7 400	35 345	0	27 945	0	7 400	99.84
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	16 425	0	16425	0	0	16 425	0	16 425	0	0	15 825	0	15 825	0	0	96.35
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	259 442	145 495	113 947	0	0	262 776	151 629	110 787	0	360	249 102	145 901	102 841	0	360	94.80
Д-т 524 Домашен социален патронаж	226 608	126232	100376	0	0	230 508	131 482	99 026	0	0	221 629	128 468	93 161	0	0	96.15
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	20 663	9342	11321	0	0	20 663	10 242	10 421	0	0	17 241	8 069	9 172	0	0	83.44
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 450	0	1450	0	0	1 175	0	1 175	0	0	364	0	364	0	0	30.98
Д-т 562 Лични асистенти	10 721	9921	800	0	0	10 070	9 905	165	0	0	9 508	9 364	144	0	0	94.42
Д-т 589 Др.служби и дейности по СОПЗ	0	0	0	0	0	360	0	0	0	360	360	0	0	0	360	100.00
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2 293 671	74 295	772 301	0	1 447 075	2 814 225	64 766	838 183	1 300	1 909 976	1 733 664	62 819	678 831	0	992 014	61.60
Д-т 603 ВиК	62 830	0	5800	0	57030	65 270	0	4 500	1 300	59 470	55 103	0	3 620	0	51 483	84.42
Д-т 604 Осветление на улици и площади	147 045	11652	135393	0	0	144 387	11 768	132 619	0	0	144 387	11 768	132 619	0	0	100.00
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1 235 928	0	31000	0	1204928	1 764 047	0	94 025	0	1 670 022	939 075	0	94 025	0	845 050	53.23
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	310 779	62643	67019	0	181117	299 024	52 998	71 542	0	174 484	216 074	51 051	71 542	0	93 481	72.26
Д-т -622 Озеленяване	12 000	0	12000	0	0	6 408	0	6 408	0	0	6 408	0	6 408	0	0	100.00
Д-т 623 Чистота	521 089	0	521089	0	0	521 089	0	521 089	0	0	362 617	0	362 617	0	0	69.59
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	10 000	0	8 000	0	2 000	10 000	0	8 000	0	2 000	100.00

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2018	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2018	в това число				Отчет към 31.12.2018	в това число				% отчет към уточнен план 31.12.2018
							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	343 405	139 298	129 504	39 200	35 403	359 150	147 117	135 051	39 053	37 929	317 126	126 840	124 401	36 540	29 345	88.30
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	130 324	30 366	40 635	37 200	22 123	129 605	31 266	39 016	37 200	22 123	111 237	28 311	33 407	35 200	14 319	85.83
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	15 400	0	0	15400	0	15 400	0	0	15 400	0	13 400	0	0	13 400	0	87.01
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	114 924	30366	40635	21800	22123	114 205	31 266	39 016	21 800	22 123	97 837	28 311	33 407	21 800	14 319	85.67
ГРУПА 73 КУЛТУРА	213 081	108 932	88 869	2 000	13 280	229 545	115 851	96 035	1 853	15 806	205 889	98 529	90 994	1 340	15 026	89.69
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 745 Обреден дом	4 280	0	1000	2000	1280	4 999	0	1 866	1 853	1 280	3 706	0	1 866	1 340	500	74.13
Д-т 752 Градски библиотеки	54 883	44493	10390	0	0	54 883	45 876	9 007	0	0	47 493	39 732	7 761	0	0	86.53
Д-т 759 Други дейности по културата	153 918	64439	77479	0	12000	169 663	69 975	85 162	0	14 526	154 690	58 797	81 367	0	14 526	91.17
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1 144 511	105 421	688 615	37 800	312 675	1 210 211	109 750	714 666	37 800	347 995	879 609	91 752	532 058	36 800	218 999	72.68
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	160 917	67 319	92 598	1 000	0	160 917	70 572	89 345	1 000	0	133 471	64 447	69 024	0	0	82.94
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	160 917	67319	92598	1000	0	160 917	70 572	89 345	1 000	0	133 471	64 447	69 024	0	0	82.94
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	835 895	0	523 220	0	312 675	846 997	0	523 220	0	323 777	584 430	0	389 649	0	194 781	69.00
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	834 225	0	521550	0	312675	845 327	0	521 550	0	323 777	583 856	0	389 075	0	194 781	69.07
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	1 670	0	1670	0	0	1 670	0	1 670	0	0	574	0	574	0	0	34.37
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	72 394	19 654	25 940	26 800	0	72 394	20 430	25 164	26 800	0	65 982	17 557	21 625	26 800	0	91.14
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	45 594	19654	25940	0	0	45 594	20 430	25 164	0	0	39 182	17 557	21 625	0	0	85.94
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	75 305	18 448	46 857	10 000	0	129 903	18 748	76 937	10 000	24 218	95 726	9 748	51 760	10 000	24 218	73.69
Д-т 866 Общински пазари и тържища	10 178	9552	626	0	0	10 178	9 852	326	0	0	10 042	9 748	294	0	0	98.66
Д-т 898 Други дейности по икономиката	65 127	8896	46231	10000	0	119 725	8 896	76 611	10 000	24 218	85 684	0	51 466	10 000	24 218	71.57
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100 805	0	0	100 805	0	805	0	805	0	0	805	0	805	0	0	100.00
Д-т 910 Разходи за лихви	805	0	0	805	0	805	0	805	0	0	805	0	805	0	0	100.00
Д-т 998 Резерв	100 000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4 912 819	636 722	2 203 613	196 815	1 875 669	5 441 677	646 285	2 321 004	96 328	2 378 060	3 877 522	542 390	1 936 921	91 515	1 306 696	71.26

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция "ФБМП"