

## СПРАВКА

## ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2018 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2017	в това число				Бюджет 2018	в това число				% бюджет 2018 към бюджет 2017
		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка	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
<b>ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ</b>											
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>596298</b>	<b>137666</b>	<b>314907</b>	<b>16600</b>	<b>127125</b>	<b>525403</b>	<b>148889</b>	<b>315388</b>	<b>19010</b>	<b>42116</b>	<b>88.11</b>
Д-т 122 Общинска администрация	445232	0	301907	16200	127125	366904	0	306288	18500	42116	82.41
Д-т 123 Общински съвет	151066	137666	13000	400	0	158499	148889	9100	510		104.92
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>29192</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>9192</b>	<b>36000</b>	<b>0</b>	<b>36000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.32</b>
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	29192	0	20000	0	9192	36000	0	36000	0	0	123.32
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>143518</b>	<b>22818</b>	<b>105000</b>	<b>0</b>	<b>15700</b>	<b>154357</b>	<b>23324</b>	<b>103433</b>	<b>0</b>	<b>27600</b>	<b>107.55</b>
Д-т 311 Детски градини	110700	0	95000	0	15700	122100	0	97500	0	24600	110.30
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	2000	0	2000	0	0	5500	0	2500	0	3000	275.00
Д-т 389 Други дейности по образованието	30818	22818	8000	0	0	26757	23324	3433	0	0	86.82
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>45060</b>	<b>0</b>	<b>45060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55225</b>	<b>0</b>	<b>44425</b>	<b>0</b>	<b>10800</b>	<b>236</b>
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи	29000	0	29000	0	0	38800	0	28000	0	10800	133.79
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хос)	16060	0	16060	0	0	16425	0	16425	0	0	102.27
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>241689</b>	<b>128489</b>	<b>106200</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>259442</b>	<b>145495</b>	<b>113947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.35</b>
Д-т 524 Домашен социален патронаж	221013	121013	93000	0	7000	226608	126232	100376	0	0	102.53
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	17676	7476	10200	0	0	20663	9342	11321	0	0	116.90
Д-т 532 Програми за временна заетост	3000	0	3000	0	0	1450	0	1450	0	0	48.33
Д-т 562 Лични асистенти	0	0	0	0	0	10721	9921	800	0	0	#DIV/0!
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>2018391</b>	<b>68395</b>	<b>832009</b>	<b>0</b>	<b>1117987</b>	<b>2293671</b>	<b>74295</b>	<b>772301</b>	<b>0</b>	<b>1447075</b>	<b>113.64</b>
Д-т 603 ВиК	47987	0	20000	0	27987	62830	0	5800	0	57030	130.93
Д-т 604 Осветление на улици и площади	170149	10149	160000	0	0	147045	11652	135393	0	0	86.42
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	915600	0	30000	0	885600	1235928	0	31000	0	1204928	134.99
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	360446	58246	100000	0	202200	310779	62643	67019	0	181117	86.22
Д-т -622 Озеленяване	10000	0	10000	0	0	12000	0	12000	0	0	120.00
Д-т 623 Чистота	512009	0	512009	0	0	521089	0	521089	0	0	101.77
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от население	2200	0	0	0	2200	4000	0	0	0	4000	181.82
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2017	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Бюджет 2018	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. Внос	капиталови разходи	бюджет 2018 към бюджет 2017
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>391162</b>	<b>130065</b>	<b>139500</b>	<b>39000</b>	<b>82597</b>	<b>343405</b>	<b>139298</b>	<b>129504</b>	<b>39200</b>	<b>35403</b>	<b>87.79</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>150274</b>	<b>34474</b>	<b>50000</b>	<b>37200</b>	<b>28600</b>	<b>130324</b>	<b>30366</b>	<b>40635</b>	<b>37200</b>	<b>22123</b>	<b>86.72</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	15400	0	0	15400	0	15400	0	0	15400	0	100.00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	134874	34474	50000	21800	28600	114924	30366	40635	21800	22123	85.21
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>240888</b>	<b>95591</b>	<b>89500</b>	<b>1800</b>	<b>53997</b>	<b>213081</b>	<b>108932</b>	<b>88869</b>	<b>2000</b>	<b>13280</b>	<b>88.46</b>
Д-т 741 Радиотранслационни възли	11944	9444	2500	0	0						
Д-т 745 Обредени домове и зали	30797	0	2000	1800	26997	4280	0	1000	2000	1280	13.90
Д-т 752 Градски библиотеки	44438	34438	10000	0	0	54883	44493	10390	0	0	123.50
Д-т 759 Други дейности по културата	153709	51709	75000	0	27000	153918	64439	77479	0	12000	100.14
<b>ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>1396150</b>	<b>104089</b>	<b>705364</b>	<b>37726</b>	<b>548971</b>	<b>1144511</b>	<b>105421</b>	<b>688615</b>	<b>37800</b>	<b>312675</b>	<b>81.98</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>131374</b>	<b>63048</b>	<b>67400</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>160917</b>	<b>67319</b>	<b>92598</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>122.49</b>
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	131374	63048	67400	926	0	160917	67319	92598	1000	0	122.49
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>1055935</b>	<b>0</b>	<b>556964</b>	<b>0</b>	<b>498971</b>	<b>835895</b>	<b>0</b>	<b>523220</b>	<b>0</b>	<b>312675</b>	<b>79.16</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1046035	0	547064	0	498971	834225	0	521550	0	312675	79.75
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	9900	0	9900	0	0	1670	0	1670	0	0	0.00
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>78934</b>	<b>22134</b>	<b>30000</b>	<b>26800</b>	<b>0</b>	<b>72394</b>	<b>19654</b>	<b>25940</b>	<b>26800</b>	<b>0</b>	<b>91.71</b>
Д-т 862 Туристически бази	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6800	0	0	6800	0	6800	0	0	6800	0	100.00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	52134	22134	30000	0	0	45594	19654	25940	0	0	87.46
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>129907</b>	<b>18907</b>	<b>51000</b>	<b>10000</b>	<b>50000</b>	<b>75305</b>	<b>18448</b>	<b>46857</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>57.97</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища	9519	8519	1000	0	0	10178	9552	626	0	0	106.92
Д-т 898 Други дейности по икономиката	120388	10388	50000	10000	50000	65127	8896	46231	10000		54.10
<b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>100805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100805</b>	<b>0</b>	<b>77</b>
Д-т Лихви	0					805			805		
Д-т 998 Резерв	130000	0	0	130000	0	100000	0	0	100000	0	76.92
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>4991460</b>	<b>591522</b>	<b>2268040</b>	<b>223326</b>	<b>1908572</b>	<b>4912819</b>	<b>636722</b>	<b>2203613</b>	<b>196815</b>	<b>1875669</b>	<b>98.42</b>

Изготвил:  
Силвия Мирянова,  
Директор на дирекция "ФБМП"