

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 31.12.2018 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансирани			общо разходи			% на изпълнение к.12/к.11
	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	695217	695217	623561	525403	549047	466733	316191	316191	300637	1536811	1560455	1390931	89.1
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Д-т122 Общинска администрация	695 217	695 217	623 561	366 904	390 548	366 784	316 191	316 191	300 637	1 378 312	1 401 956	1 290 982	92.1
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	158 499	158 499	99 949	0	0	0	158 499	158 499	99 949	63.1
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	364 916	364 916	109 753	36 000	36 000	33 900	0	0	0	400 916	400 916	143 653	35.8
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 външната сигурност	42 228	42 228	34 861	0	0	0	0	0	0	42 228	42 228	34 861	82.6
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	79 213	79 213	65 077	0	0	0	0	0	0	79 213	79 213	65 077	82.2
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	36 000	36 000	33 900	0	0	0	36 000	36 000	33 900	94.2
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	231 267	231 267	0	0	0	0	0	0	0	231 267	231 267	0	0.0
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	12 208	12 208	9 815	0	0	0	0	0	0	12 208	12 208	9 815	80.4
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3 147 270	3 579 675	3 357 675	154 357	157 638	145 413	13 000	14 500	14 173	3 314 627	3 751 813	3 517 261	93.7
Д-т 311 Целодневни детски градини	656 508	716 637	673 300	122 100	125 385	114 161	13 000	10 000	10 000	791 608	852 022	797 461	93.6
Д-т 318 Подготвителна група в училище	22 361	24 214	22 856	0	0	0	0	0	0	22 361	24 214	22 856	94.4
Д-т 322 Общобразователни училища	1 933 970	2 138 129	2 001 229	0	0	0	0	3 000	3 000	1 933 970	2 141 129	2 004 229	93.6
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СОУ	389 360	391 009	387 552	0	0	0	0	0	0	389 360	391 009	387 552	99.1
Д-т 332 Общжития	34 072	35 955	35 955	0	0	0	0	0	0	34 072	35 955	35 955	100.0
Д-т 337 Извънучилищни дейности	28 596	27 726	27 320	5 500	5 496	5 485	0	1 500	1 173	34 096	34 722	33 978	97.9
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	57 863	69 474	68 788	0	0	0	0	0	0	57 863	69 474	68 788	99.0
Д-т 389 Други дейности по образованието	24 540	176 531	140 675	26 757	26 757	25 767	0	0	0	51 297	203 288	166 442	81.9
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	241 392	241 751	213 776	55 225	51 825	51 170	0	0	0	296 617	293 576	264 946	90.2
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	155 333	155 333	139 958	38 800	35 400	35 345	0	0	0	194 133	190 733	175 303	91.9
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	59 899	59 990	52 912	0	0	0	0	0	0	59 899	59 990	52 912	88.2
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	26 160	26 428	20 906	16 425	16 425	15 825	0	0	0	42 585	42 853	36 731	85.7
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	598 321	979 386	705 038	259 442	262 776	249 102	118 613	121 601	3 810	976 376	1 363 763	957 950	70.2

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12. 2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12. 2018	изпълнение к.12/ к.11
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЪЛЪО СОЦИОСИ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	598 321	979 386	705 038	259 442	262 776	249 102	118 613	121 601	3 810	976 376	1 363 763	957 950	70.2
Д-т 524 ДСП	0	0	0	226 608	230 508	221 629	0	0	0	226 608	230 508	221 629	96.1
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	20 663	20 663	17 241	0	0	0	20 663	20 663	17 241	83.4
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	194 646	194 646	105 292	0	0	0	1 014	3 076	2 884	195 660	197 722	108 176	54.7
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 768	50 505	49 185	1 450	1 175	364	0	275	275	3 218	51 955	49 824	95.9
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	400 316	400 316	220 738	0	0	0	0	0	0	400 316	400 316	220 738	55.1
Д-т 554 Защитени жилища	0	0	0	0	0	0	117 599	117 599	0	117 599	117 599	0	0.0
Д-т 562 Лични асистенти	783	283 575	279 690	10 721	10 070	9 508	0	651	651	11 504	294 296	289 849	98.5
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	808	50 344	50 133	0	360	360	0	0	0	808	50 704	50 493	99.6
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	2 293 671	2 814 225	1 733 664	0	0	0	2 293 671	2 814 225	1 733 664	61.6
Д-т 603 ВиК	0	0	0	62 830	65 270	55 103	0	0	0	62 830	65 270	55 103	84.4
Д-т 604 Осветление на улици и площи	0	0	0	147 045	144 387	144 387	0	0	0	147 045	144 387	144 387	100.0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 235 928	1 764 047	939 075	0	0	0	1 235 928	1 764 047	939 075	53.2
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие	0	0	0	310 779	299 024	216 074	0	0	0	310 779	299 024	216 074	72.3
Д-т -622 Оселеняване	0	0	0	12 000	6 408	6 408	0	0	0	12 000	6 408	6 408	100.0
Д-т 623 Чистота	0	0	0	521 089	521 089	362 617	0	0	0	521 089	521 089	362 617	69.6
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0.0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	100.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	442 908	474 666	387 386	343 405	359 150	317 126	8 375	8 376	8 376	794 688	842 192	712 888	84.6
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	718	3 609	3 361	130 324	129 605	111 237	0	0	0	131 042	133 214	114 598	86.0
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	15 400	15 400	13 400	0	0	0	15 400	15 400	13 400	87.0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	114 924	114 205	97 837	0	0	0	114 924	114 205	97 837	85.7
Д-т 715 Спорт за всички	718	3 609	3 361	0	0	0	0	0	0	718	3 609	3 361	93.1
ГРУПА 73 КУЛТУРА	442 190	471 057	384 025	213 081	229 545	205 889	8 375	8 376	8 376	663 646	708 978	598 290	84.4
Д-т 738 Читалища	161 378	161 378	143 029	0	0	0	8 375	8 376	8 376	169 753	169 754	151 405	89.2
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280 412	297 349	232 666	0	0	0	0	0	0	280 412	297 349	232 666	78.2
Д-т 741 Радиотрансакционни възли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	4 280	4 999	3 706	0	0	0	4 280	4 999	3 706	74.1
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	54 883	54 883	47 493	0	0	0	54 883	54 883	47 493	86.5

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	Първоначален Бюджет 2018	Уточнен Бюджет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2018	изпълнение к.11
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Д-т 759 Други дейности по културата	400	12 330	8 330	153 918	169 663	154 690	0	0	0	154 318	181 993	163 020	89.6
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	19 451	19 451	1 144 511	1 210 211	879 609	0	0	0	1 144 511	1 229 662	899 060	73.1
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	160 917	160 917	133 471	0	0	0	160 917	160 917	133 471	82.9
Д-т 829 Други дейности по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	0	160 917	160 917	133 471	0	0	0	160 917	160 917	133 471	82.9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	0	19 451	19 451	835 895	846 997	584 430	0	0	0	835 895	866 448	603 881	69.7
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	834 225	845 327	583 856	0	0	0	834 225	845 327	583 856	69.1
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	19 451	19 451	1 670	1 670	574	0	0	0	1 670	21 121	20 025	94.8
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	72 394	72 394	65 982	0	0	0	72 394	72 394	65 982	91.1
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	100.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	6 800	6 800	6 800	0	0	0	6 800	6 800	6 800	100.0
Д-т 865 Други дейности по туризма	0	0	0	45 594	45 594	39 182	0	0	0	45 594	45 594	39 182	85.9
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	75 305	129 903	95 726	0	0	0	75 305	129 903	95 726	73.7
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	0	10 178	10 178	10 042	0	0	0	10 178	10 178	10 042	98.7
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	65 127	119 725	85 684	0	0	0	65 127	119 725	85 684	71.6
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	100 805	805	805	0	0	0	100 805	805	805	100.0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	805	805	805	0	0	0	805	805	805	100.0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	5 490 024	6 355 062	5 416 640	4 912 819	5 441 677	3 877 522	456 179	460 668	326 996	10 859 022	12 257 407	9 621 158	78.5

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"