

## СПРАВКА

## ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ 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 към 31.12.2017	в това число				Отчет към 31.12 2017	в това число				% отчет 31.12.2017 към уточн.план 31.12.2017 к.11/к.7
							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	стипендии, 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
<b>I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>																
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>621 065</b>	<b>621 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 234</b>	<b>640 415</b>	<b>4 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 717</b>	<b>601 898</b>	<b>4 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.03</b>
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	24 169	19 350	4 819	0	0	24 169	19 350	4 819	0	0	100.00
Д-т122 Общинска администрация	621 065	621065	0	0	0	621 065	621 065	0	0	0	582 548	582 548	0	0	0	93.80
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>110 536</b>	<b>77 584</b>	<b>32 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 803</b>	<b>77 584</b>	<b>32 952</b>	<b>0</b>	<b>231 267</b>	<b>94 397</b>	<b>52 330</b>	<b>42 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.46</b>
Д-т 219 Други дейности по избраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	47 050	21332	25718	0	0	47 050	21 332	25 718	0	0	41 582	7 017	34 565	0	0	88.38
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	63 486	56252	7234	0	0	63 486	56 252	7 234	0	0	51 023	45 155	5 868	0	0	80.37
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	231 267	0	0	0	231 267	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	1 792	158	1 634	0	0	89.60
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>2 626 462</b>	<b>2 081 962</b>	<b>468 333</b>	<b>17 267</b>	<b>58 900</b>	<b>3 040 729</b>	<b>2 311 934</b>	<b>634 050</b>	<b>20 750</b>	<b>73 995</b>	<b>2 935 373</b>	<b>2 266 641</b>	<b>584 978</b>	<b>12 979</b>	<b>70 775</b>	<b>96.54</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	552 235	477100	75135	0	0	572 609	530 717	41 892	0	0	550 841	515 230	35 611	0	0	96.20
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18 770	14650	4120	0	0	22 780	15 658	7 122	0	0	18 821	12 901	5 920	0	0	82.62
Д-т 322 Общообразователни училища	1 795 073	1420620	301681	13872	58900	1 966 159	1 510 334	373 672	16 158	65 995	1 903 391	1 486 108	341 490	9 798	65 995	96.81
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	167 931	114690	49846	3395	0	206 306	137 723	63 991	4 592	0	204 895	137 723	63 991	3 181	0	99.32
Д-т 332 Общежития	31 870	23200	8670	0	0	31 804	23 373	8 431	0	0	31 804	23 373	8 431	0	0	100.00
Д-т 337 Извънучилищни дейности	26 577	23750	2827	0	0	28 406	25 579	2 827	0	0	26 540	24 740	1 800	0	0	93.43
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	10 432	4502	5930	0	0	51 914	33 020	18 894	0	0	49 868	31 036	18 832	0	0	96.06
Д-т 389 Други дейности по образованието	23 574	3450	20124	0	0	160 751	35 530	117 221	0	8 000	149 213	35 530	108 903	0	4 780	92.82
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>227 595</b>	<b>183 056</b>	<b>14 139</b>	<b>0</b>	<b>30 400</b>	<b>225 893</b>	<b>184 752</b>	<b>10 819</b>	<b>0</b>	<b>30 322</b>	<b>214 536</b>	<b>176 791</b>	<b>7 423</b>	<b>0</b>	<b>30 322</b>	<b>94.97</b>
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	156 651	123727	2524	0	30400	156 651	123 727	2 602	0	30 322	153 252	120 621	2 309	0	30 322	97.83
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	54 928	45602	9326	0	0	53 074	46 602	6 472	0	0	47 452	43 777	3 675	0	0	89.41
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	16 016	13727	2289	0	0	16 168	14 423	1 745	0	0	13 832	12 393	1 439	0	0	85.55
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>523 508</b>	<b>260 588</b>	<b>220 920</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>698 112</b>	<b>379 178</b>	<b>218 536</b>	<b>58 398</b>	<b>42 000</b>	<b>474 026</b>	<b>338 511</b>	<b>78 210</b>	<b>57 305</b>	<b>0</b>	<b>67.90</b>
<b>ГРУПА 3 РАБОТИ И С.Л.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ</b>	<b>523 508</b>	<b>260 588</b>	<b>220 920</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>698 112</b>	<b>379 178</b>	<b>218 536</b>	<b>58 398</b>	<b>42 000</b>	<b>474 026</b>	<b>338 511</b>	<b>78 210</b>	<b>57 305</b>	<b>0</b>	<b>67.90</b>
Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип	42 000	0	0	0	42000	78 336	19 848	16 488	0	42 000	24 630	16 681	7 949	0	0	31.44
Д-т 532 Програми за временна заетост	14 267	14267	0	0	0	54 938	54 938	0	0	0	53 170	53 170	0	0	0	96.78
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375 804	182478	193326	0	0	375 804	185 228	190 576	0	0	209 068	150 279	58 789	0	0	55.63
Д-т 554 Защитени жилища	91 495	63843	27652	0	0	61 636	50 164	11 472	0	0	61 636	50 164	11 472	0	0	100.00
Д-т 562 Лични асистенти	0	0	0	0	0	69 000	69 000	0	0	0	68 217	68 217	0	0	0	98.87
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-58	0	-58	0	0	58 398	0	58 398	0	0	57 305	0	57 305	0	0	98.13

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2017	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	ии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	ови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12 2017	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход.ост. ДД	31.12.2017 към уточн.п лан 31.12.2017 к.11/к.7
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>394 440</b>	<b>127 266</b>	<b>107 012</b>	<b>124 100</b>	<b>36 062</b>	<b>423 426</b>	<b>129 266</b>	<b>121 351</b>	<b>124 220</b>	<b>48 589</b>	<b>329 568</b>	<b>119 312</b>	<b>49 220</b>	<b>123 217</b>	<b>37 819</b>	<b>77.83</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 612</b>	<b>0</b>	<b>2 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.41</b>
Д-т 713 Спорт за всички	372	0	372	0	0	3 331	0	3 331	0	0	2 612	0	2 612	0	0	78.41
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>394 068</b>	<b>127 266</b>	<b>106 640</b>	<b>124 100</b>	<b>36 062</b>	<b>420 095</b>	<b>129 266</b>	<b>118 020</b>	<b>124 220</b>	<b>48 589</b>	<b>326 956</b>	<b>119 312</b>	<b>46 608</b>	<b>123 217</b>	<b>37 819</b>	<b>77.83</b>
Д-т 738 Читалища	138 100	0	106 640	124 100	14 000	139 591	0	118 020	124 100	15 491	138 588	0	46 608	123 097	15 491	99.28
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255 968	127 266	0	0	22 062	280 104	129 266	0	120	33 098	188 368	119 312	0	120	22 328	67.25
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 612</b>	<b>0</b>	<b>22 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 612</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	0	0	0	22 612	0	0	22 612	0	22 612	0	0	22 612	0	100.00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:</b>	<b>4 503 606</b>	<b>3 351 521</b>	<b>843 356</b>	<b>141 367</b>	<b>167 362</b>	<b>5 399 809</b>	<b>3 723 129</b>	<b>1 022 527</b>	<b>225 980</b>	<b>426 173</b>	<b>4 677 229</b>	<b>3 555 483</b>	<b>766 717</b>	<b>216 113</b>	<b>138 916</b>	<b>86.62</b>

Изготвил:  
Силвия Мирянова,  
Директор на дирекция "ФБМП"