

## С П Р А В К А

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена към 31.12.2017 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение к.12/к.11
	Първоначален бюджет 2017	Уточнен бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12.2017	Първоначален бюджет 2017	Уточнен бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12.2017	Първоначален бюджет 2017	Уточнен бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12.2017	Първоначален бюджет 2017	Уточнен бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12.2017	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>621065</b>	<b>645234</b>	<b>606717</b>	<b>596298</b>	<b>693557</b>	<b>539389</b>	<b>286030</b>	<b>286030</b>	<b>249335</b>	<b>1503393</b>	<b>1624821</b>	<b>1395441</b>	<b>85.9</b>
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	24 169	24 169	0	0	0	0	0	0	0	24 169	24 169	100.0
Д-т 122 Общинска администрация	621 065	621 065	582 548	445 232	542 491	460 599	286 030	286 030	249 335	1 352 327	1 449 586	1 292 482	89.2
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	151 066	151 066	78 790	0	0	0	151 066	151 066	78 790	52.2
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>110 536</b>	<b>343 803</b>	<b>94 397</b>	<b>29 192</b>	<b>39 275</b>	<b>39 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 728</b>	<b>383 078</b>	<b>133 672</b>	<b>34.9</b>
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 вътрешната сигурност	47 050	47 050	41 582	0	0	0	0	0	0	47 050	47 050	41 582	88.4
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	63 486	63 486	51 023	0	0	0	0	0	0	63 486	63 486	51 023	80.4
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	29 192	39 275	39 275	0	0	0	29 192	39 275	39 275	100.0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	231 267	0	0	0	0	0	0	0	0	231 267	0	0.0
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	0	2 000	1 792	0	0	0	0	0	0	2 000	1 792	0	0.0
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>2 626 462</b>	<b>3 040 729</b>	<b>2 935 373</b>	<b>143 518</b>	<b>146 607</b>	<b>133 073</b>	<b>42 804</b>	<b>42 804</b>	<b>40 383</b>	<b>2 812 784</b>	<b>3 230 140</b>	<b>3 108 829</b>	<b>96.2</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	552 887	572 609	550 841	110 700	113 789	108 399	22 420	22 420	19 999	686 007	708 818	679 239	95.8
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18 770	22 780	18 821	0	0	0	0	0	0	18 770	22 780	18 821	82.6
Д-т 322 Общобразователни училища	1 804 853	1 966 159	1 903 391	0	0	0	20 384	20 384	20 384	1 825 237	1 986 543	1 923 775	96.8
Д-т 326 Профес. уч.-ща и профес. паралелки към СОУ	167 931	206 306	204 895	0	0	0	0	0	0	167 931	206 306	204 895	99.3
Д-т 332 Общежития	31 870	31 804	31 804	0	0	0	0	0	0	31 870	31 804	31 804	100.0
Д-т 337 Извънучилищни дейности	26 577	28 406	26 540	2 000	2 000	1 985	0	0	0	28 577	30 406	28 525	93.8
Д-т 338 Резервно подпомагане	0	51 914	49 868	0	0	0	0	0	0	0	51 914	49 868	96.1
Д-т 389 Други дейности по образованието	23 574	160 751	149 213	30 818	30 818	22 689	0	0	0	54 392	191 569	171 902	89.7
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>227 595</b>	<b>225 893</b>	<b>214 536</b>	<b>45 060</b>	<b>45 060</b>	<b>44 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 655</b>	<b>270 953</b>	<b>259 337</b>	<b>95.7</b>
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	156 651	156 651	153 252	29 000	29 000	28 994	0	0	0	185 651	185 651	182 246	98.2
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	54 928	53 074	47 452	0	0	0	0	0	0	54 928	53 074	47 452	89.4
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	16 016	16 168	13 832	16 060	16 060	15 807	0	0	0	32 076	32 228	29 639	92.0
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>523 508</b>	<b>698 112</b>	<b>474 026</b>	<b>241 689</b>	<b>244 444</b>	<b>230 995</b>	<b>123 960</b>	<b>128 648</b>	<b>10 043</b>	<b>889 157</b>	<b>1 071 204</b>	<b>715 064</b>	<b>66.8</b>

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	изпълнен к.12/к.11
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛЮБО СОЦИОСИ.ПОДНОМ.И</b>													
<b>ЗАЕТОСТ</b>	<b>523 508</b>	<b>698 112</b>	<b>474 026</b>	<b>241 689</b>	<b>244 444</b>	<b>230 995</b>	<b>123 960</b>	<b>128 648</b>	<b>10 043</b>	<b>889 157</b>	<b>1 071 204</b>	<b>715 064</b>	66.8
Д-т 524 ДСП	0	0	0	221 013	221 013	213 787	0	0	0	221 013	221 013	213 787	96.7
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	17 676	17 676	14 215	0	0	0	17 676	17 676	14 215	80.4
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	42 000	78 336	24 630	0	0	0	0	1 665	651	42 000	80 001	25 281	31.6
Д-т 532 Програми за временна заетост	14 267	54 938	53 170	3 000	3 000	238	0	0	8	17 267	57 938	53 416	92.2
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375 804	375 804	209 068	0	0	0	0	0	0	375 804	375 804	209 068	55.6
Д-т 554 Защитени жилища	91 495	61 636	61 636	0	0	0	123 960	126 983	9 384	215 455	188 619	71 020	37.7
Д-т 562 Лични асистенти	0	69 000	68 217	0	2 755	2 755	0	0	0	0	71 755	70 972	98.9
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-58	58 398	57 305	0	0	0	0	0	0	-58	58 398	57 305	98.1
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 391</b>	<b>2 277 014</b>	<b>1 396 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 018 391</b>	<b>2 277 014</b>	<b>1 396 002</b>	61.3
Д-т 603 ВиК	0	0	0	47 987	28 980	3 651	0	0	0	47 987	28 980	3 651	12.6
Д-т 604 Осветление на улици и площи	0	0	0	170 149	170 149	148 370	0	0	0	170 149	170 149	148 370	87.2
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	915 600	1 129 533	579 707	0	0	0	915 600	1 129 533	579 707	51.3
Д-т 619 Др. д-сти по жил. строит-во, благоустр-во и регионално развитие	0	0	0	360 446	354 444	213 530	0	0	0	360 446	354 444	213 530	60.2
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	10 000	10 000	8 018	0	0	0	10 000	10 000	8 018	80.2
Д-т 623 Чистота	0	0	0	512 009	571 709	432 727	0	0	0	512 009	571 709	432 727	75.7
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0.0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	9 999	9 999	0	0	0	0	9 999	9 999	100.0
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛІГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>394 440</b>	<b>423 426</b>	<b>329 568</b>	<b>391 162</b>	<b>387 335</b>	<b>356 638</b>	<b>7 300</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>792 902</b>	<b>820 461</b>	<b>695 906</b>	84.8
<b>ГРУПА 72 ФИЗИКУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>372</b>	<b>3 331</b>	<b>2 612</b>	<b>150 274</b>	<b>152 081</b>	<b>138 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 646</b>	<b>155 412</b>	<b>140 797</b>	90.6
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	15 400	15 400	11 400	0	0	0	15 400	15 400	11 400	74.0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	134 874	136 681	126 785	0	0	0	134 874	136 681	126 785	92.8
Д-т 713 Спорт за всички	372	3 331	2 612	0	0	0	0	0	0	372	3 331	2 612	78.4
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>394 068</b>	<b>420 095</b>	<b>326 956</b>	<b>240 888</b>	<b>235 254</b>	<b>218 453</b>	<b>7 300</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>642 256</b>	<b>665 049</b>	<b>555 109</b>	83.5
Д-т 738 Читалница	138 100	139 591	138 588	0	0	0	7 300	9 700	9 700	145 400	149 291	148 288	99.3
Д-т 739 Музей, худ. галерия с регионален характер	255 968	280 104	188 368	0	0	0	0	0	0	255 968	280 104	188 368	67.2
Д-т 741 Радиотранслагационни възли	0	0	0	11 944	11 944	10 190	0	0	0	11 944	11 944	10 190	85.3
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	30 797	27 297	22 805	0	0	0	30 797	27 297	22 805	83.5
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	44 438	44 438	39 271	0	0	0	44 438	44 438	39 271	88.4
Д-т 759 Други дейности по културата	0	400	0	153 709	151 575	146 187	0	0	0	153 709	151 975	146 187	96.2
<b>ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>0</b>	<b>22 612</b>	<b>22 612</b>	<b>1 396 150</b>	<b>1 437 695</b>	<b>1 248 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 396 150</b>	<b>1 460 307</b>	<b>1 270 631</b>	87.0
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 374</b>	<b>131 374</b>	<b>124 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 374</b>	<b>131 374</b>	<b>124 304</b>	94.6
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	0	131 374	131 374	124 304	0	0	0	131 374	131 374	124 304	94.6

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	Първоначален Бюджет 2017	Уточнен Бюджет към 31.12.2017	Отчет към 31.12. 2017	изпълнен к.12/к.11
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>0</b>	<b>22 612</b>	<b>22 612</b>	<b>1 055 935</b>	<b>1 049 840</b>	<b>878 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 055 935</b>	<b>1 072 452</b>	<b>901 099</b>	<b>84.0</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 046 035	1 039 940	872 231	0	0	0	1 046 035	1 039 940	872 231	83.9
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	22 612	22 612	9 900	9 900	6 256	0	0	0	9 900	32 512	28 868	88.8
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 934</b>	<b>85 870</b>	<b>84 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 934</b>	<b>85 870</b>	<b>84 778</b>	<b>98.7</b>
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 д-ти по туризма	0	0	0	52 134	59 070	57 978	0	0	0	52 134	59 070	57 978	98.2
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 907</b>	<b>170 611</b>	<b>160 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 907</b>	<b>170 611</b>	<b>160 450</b>	<b>94.0</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	0	9 519	9 519	9 466	0	0	0	9 519	9 519	9 466	99.4
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	120 388	161 092	150 984	0	0	0	120 388	161 092	150 984	93.7
<b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>100.0</b>
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	949	949	0	0	0	0	949	949	100.0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>4 503 606</b>	<b>5 399 809</b>	<b>4 677 229</b>	<b>4 991 460</b>	<b>5 271 936</b>	<b>3 989 141</b>	<b>460 094</b>	<b>467 182</b>	<b>309 461</b>	<b>9 955 160</b>	<b>11 138 927</b>	<b>8 975 831</b>	<b>80.6</b>

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция "ФБМП"