

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена за 2018 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности		дофинансирани на		общо разходи		Ръст на проект бюджет 2018 към бюджет 2017
	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	621065	695217	596298	525298	286030	316191	1503393	1536706	102.2
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т122 Общинска администрация	621065	695217	445232	366799	286030	316191	1352327	1378207	101.9
Д-т 123 Общински съвет	0	0	151066	158499	0	0	151066	158499	104.9
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	110536	364916	29192	36000	0	0	139728	400916	286.9
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	47050	42228	0	0	0	0	47050	42228	89.8
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	63486	79213	0	0	0	0	63486	79213	124.8
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вреоните последствия от бедствия и аварии	0	0	29192	36000	0	0	29192	36000	123.3
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	0	231267	0	0	0	0	0	231267	#DIV/0!
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	0	12208							
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2626462	3147988	143518	154357	42804	13000	2812784	3315345	117.9
Д-т 311 Детски градини	552887	656508	110700	122100	22420	13000	686007	791608	115.4
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18770	18402	0			0	18770	18402	98.0
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимнази	1804853	1953833	0	0	20384	0	1825237	1953833	107.0
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	167931	387949	0	0	0	0	167931	387949	231.0
Д-т 332 Общежития	31870	33644	0	0	0	0	31870	33644	105.6
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	26577	28596	2000	5500	0	0	28577	34096	119.3
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	0	56056							
Д-т 389 Други дейности по образованието	23574	13000	30818	26757	0	0	54392	39757	73.1
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	227595	241392	45060	55225	0	0	272655	296617	108.8
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	156651	155333	29000	38800	0	0	185651	194133	104.6
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	54928	59899	0	0	0	0	54928	59899	109.1
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	16016	26160	16060	16425	0	0	32076	42585	132.8
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	523508	598321	241689	259442	123960	118613	889157	976376	109.8
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДНОМ.И ЗАЕТОСТ	523508	598321	241689	259442	123960	118613	889157	976376	109.8
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	42000	194646	0	0		1014			
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	221013	226608	0		221013	226608	102.5
Д-т 525 Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	0	0	17676	20663	0	0	17676	20663	116.9
Д-т 532 Програми за временна заетост	14267	1768	3000	1450	0	0	17267	3218	18.6
Д-т 546 Домове за деца	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	375804	400316	0	0	0	0	375804	400316	106.5
Д-т 554 Защитени жилища	91495	0	0	0	123960	117599	215455	117599	54.6
Д-т 562 Лични асистенти		783	0	10721	0	0		11504	
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-58	808	0	0			-58	808	-1393.1

функция група дейност	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	проект бюджет 2018 към бюджет 2017
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	2018391	2293671	0	0	2018391	2293671	113.6
Д-т 603 ВиК	0	0	47987	62830	0	0	47987	62830	130.9
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	170149	147045	0	0	170149	147045	86.4
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	915600	1235928	0	0	915600	1235928	135.0
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	360446	310779	0	0	360446	310779	86.2
Д-т -622 Озеленяване	0	0	10000	12000	0	0	10000	12000	120.0
Д-т 623 Чистота	0	0	512009	521089	0	0	512009	521089	101.8
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените мест	0	0	2200	4000	0	0	2200	4000	181.8
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	394440	442190	391162	343405	7300	8375	792902	793970	100.1
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	372	0	150274	130324	0	0	150646	130324	86.5
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	15400	15400	0	0	15400	15400	100.0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	134874	114924	0	0	134874	114924	85.2
Д-т 713 Спорт за всички	372	0	0	0	0	0	372	0	0.0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	394068	442190	240888	213081	7300	8375	642256	663646	103.3
Д-т 738 Читалища	138100	161378	0	0	7300	8375	145400	169753	116.7
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255968	280412	0	0	0	0	255968	280412	109.5
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	11944	0	0	0	11944	0	0.0
Д-т 745 Обредени домове и зали	0	0	30797	4280	0	0	30797	4280	13.9
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	44438	54883	0	0	44438	54883	123.5
Д-т 759 Други дейности по културата	0	400	153709	153918	0	0	153709	154318	100.4
ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	0	0	1396150	1144511	0	0	1396150	1144511	82.0
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	131374	160917	0	0	131374	160917	122.5
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	0	131374	160917	0	0	131374	160917	122.5

функция група дейност	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	проект бюджет 2018 към бюджет 2017
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	1055935	835895	0	0	1055935	835895	79.2
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1046035	834225	0	0	1046035	834225	79.8
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	9900	1670	0	0	9900	1670	0.0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	78934	72394	0	0	78934	72394	91.7
Д-т 862 Туристически бази	0	0	20000	20000	0	0	20000	20000	100.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	6800	6800	0	0	6800	6800	100.0
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	52134	45594	0	0	52134	45594	87.5
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	129907	75305	0	0	129907	75305	58.0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	9519	10178	0	0	9519	10178	106.9
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	120388	65127	0	0	120388	65127	54.1
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	130000	100910	0	0	130000	100910	77.6
Д-т 910 Лихви				910				910	
Д-т 998 Резерв	0	0	130000	100000	0	0	130000	100000	76.9
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4503606	5490024	4991460	4912819	460094	456179	9955160	10859022	109.1

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"