



## ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО ЗА 2017 Г.

### РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

| Функция група                             | Дейност  | Общо по дейности   |                   | Държавни дейности  |                  | Местни дейности    |                  | Дофинансиране на държавни дейности |                  |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|   |  | Актуален план 2017 | Отчет 31.12.2017  | Актуален план 2017 | Отчет 31.12.2017 | Актуален план 2017 | Отчет 31.12.2017 | Актуален план 2017                 | Отчет 31.12.2017 |
| I   | 117 Дейности по изборите                           | 18 402             | 18 402            | 18 402             | 18 402           |                    |                  |                                    |                  |
|   | 122 Общинска администрация                         | 1 837 832          | 1 782 233         | 569 623            | 519 024          | 821 064            | 816 064          | 447 145                            | 447 145          |
|   | 123 Общински съвети                                | 33 453             | 33 453            |                    |                  | 33 453             | 33 453           |                                    |                  |
|   | <b>общо за функция "Общи държавни служби"</b>      | <b>1 889 687</b>   | <b>1 834 088</b>  | <b>588 025</b>     | <b>537 426</b>   | <b>854 517</b>     | <b>849 517</b>   | <b>447 145</b>                     | <b>447 145</b>   |
| II  | 239 Др.дейности по вътрешната сигурност            | 91 514             | 63 687            | 36 977             | 9 150            | 9 581              | 9 581            | 44 956                             | 44 956           |
|   | 282 Отбр.мобил.подг.,под.на запаси и мощ.          | 106 467            | 63 264            | 106 467            | 63 264           |                    |                  |                                    |                  |
|   | 283 Превантивни мерки по бедствия и ав.            | 4 914              | 3 141             | 1 773              | 0                |                    |                  | 3 141                              | 3 141            |
|   | 285 Доброволни формирования                        | 4 650              | 785               | 4 650              | 785              |                    |                  |                                    |                  |
|   | <b>общо за функция "Отбрана и сигурност"</b>       | <b>207 545</b>     | <b>130 877</b>    | <b>149 867</b>     | <b>73 199</b>    | <b>9 581</b>       | <b>9 581</b>     | <b>48 097</b>                      | <b>48 097</b>    |
| III                                       | 311 ЦДГ и ОДЗ                                      | 1 091 252          | 1 070 387         | 767 901            | 747 036          | 279 889            | 279 889          | 43 462                             | 43 462           |
|   | 322 Общообразователни училища                      | 1 963 056          | 1 860 608         | 1 879 380          | 1 776 932        |                    |                  | 83 676                             | 83 676           |
|   | 336 Столове  | 81 734             | 81 734            |                    |                  | 81 734             | 81 734           |                                    |                  |
|   | 389 Др.дейности по образованието                   | 240 188            | 214 407           | 73 298             | 73 298           | 166 890            | 141 109          |                                    |                  |
|   | <b>общо за функция "Образование"</b>               | <b>3 376 230</b>   | <b>3 227 136</b>  | <b>2 720 579</b>   | <b>2 597 266</b> | <b>528 513</b>     | <b>502 732</b>   | <b>127 138</b>                     | <b>127 138</b>   |
| IV  | 431 Дет.ясли, дет.кухни и яслени гр. в ОДЗ         | 152 927            | 140 921           | 86 827             | 74 821           | 28 526             | 28 526           | 37 574                             | 37 574           |
|   | 437 Здравен кабинет в дет.градини и у-ща           | 93 772             | 56 987            | 93 772             | 56 987           |                    |                  |                                    |                  |
|   | 469 Др.дейности по здравеопазването                | 211 461            | 202 228           | 9 754              | 521              | 201 707            | 201 707          |                                    |                  |
|   | <b>общо по функция "Здравеопазване"</b>            | <b>458 160</b>     | <b>400 136</b>    | <b>190 353</b>     | <b>132 329</b>   | <b>230 233</b>     | <b>230 233</b>   | <b>37 574</b>                      | <b>37 574</b>    |
| V   | 524 Домашен социален патронаж                      | 197 389            | 197 389           |                    |                  | 197 389            | 197 389          |                                    |                  |
|   | 525 Клуб на пенсионера                             | 21 112             | 21 112            |                    |                  | 21 112             | 21 112           |                                    |                  |
|   | 532 ПВЗ  | 19 418             | 19 418            | 19 418             | 19 418           |                    |                  |                                    |                  |
|   | 562 Социални асистенти                             | 62 577             | 62 577            | 62 577             | 62 577           |                    |                  |                                    |                  |
|   | 589 Др.дейности по соц.осиг.и подпомагане          | 50 817             | 14 369            | 40 903             | 4 455            | 9 914              | 9 914            |                                    |                  |
|   | <b>общо "Соц. осигуряване, подпом. и грижи"</b>    | <b>351 313</b>     | <b>314 865</b>    | <b>122 898</b>     | <b>86 450</b>    | <b>228 415</b>     | <b>228 415</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| VI  | 603 Водоснабдяване и канализация                   | 46 731             | 46 731            |                    |                  | 46 731             | 46 731           |                                    |                  |
|   | 604 Осветление на улици и площади                  | 367 537            | 367 537           |                    |                  | 367 537            | 367 537          |                                    |                  |
|   | 606 Изграждане,ремонт и поддърж. ул.мрежа          | 813 232            | 708 385           |                    |                  | 813 232            | 708 385          |                                    |                  |
|   | 619 Др. д-ти по регионалното развитие              | 2 693 940          | 2 465 146         |                    |                  | 2 693 940          | 2 465 146        |                                    |                  |
|   | 622 Озеленяване                                    | 47 098             | 47 098            |                    |                  | 47 098             | 47 098           |                                    |                  |
|   | 623 Чистота  | 2 572 533          | 2 186 309         |                    |                  | 2 572 533          | 2 186 309        |                                    |                  |
|   | 629 Др.дейности по опазв.на окол.среда             | 19 078             | 19 078            |                    |                  | 19 078             | 19 078           |                                    |                  |
|   | <b>общо "Жил.строит., БКС и опазв.на окол.ср."</b> | <b>6 560 149</b>   | <b>5 840 284</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>6 560 149</b>   | <b>5 840 284</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| VII                                       | 713 Спорт за всички                                | 2 842              | 2 842             | 2 842              | 2 842            |                    |                  |                                    |                  |
|   | 714 Спортни бази за спорт за всички                | 239 371            | 235 779           |                    |                  | 239 371            | 235 779          |                                    |                  |
|   | 738 Читалища                                       | 117 748            | 114 464           | 117 748            | 114 464          |                    |                  |                                    |                  |
|   | 737 Оркестри и ансамбли                            | 24 207             | 24 207            |                    |                  | 24 207             | 24 207           |                                    |                  |
|   | 740 Музей, худ.галерии и др. с местен харак.       | 64 914             | 64 914            |                    |                  | 64 914             | 64 914           |                                    |                  |
|   | 745 Обредни домове и зали                          | 3 200              | 3 200             |                    |                  | 3 200              | 3 200            |                                    |                  |
|   | 759 Др. дейности по културата                      | 385 337            | 384 432           |                    |                  | 385 337            | 384 432          |                                    |                  |
|   | <b>общо "Почивно дело, култура и религ. дейн."</b> | <b>837 619</b>     | <b>829 838</b>    | <b>120 590</b>     | <b>117 306</b>   | <b>717 029</b>     | <b>712 532</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| VIII                                      | 832 Дейности по пътищата                           | 247 286            | 226 607           |                    |                  | 247 286            | 226 607          |                                    |                  |
|   | 837 Дейности по водния транспорт                   | 175 040            | 175 040           |                    |                  | 175 040            | 175 040          |                                    |                  |
|   | 849 Др. дейности по транспорта                     | 53 293             | 53 293            |                    |                  | 53 293             | 53 293           |                                    |                  |
|   | 864 Межд.програми и споразум.                      | 32 567             | 0                 |                    |                  | 32 567             | 0                |                                    |                  |
|   | 865 Други дейности по туризма                      | 127 709            | 127 709           |                    |                  | 127 709            | 127 709          |                                    |                  |
|   | 866 Общински пазари и тържища                      | 37 277             | 37 277            |                    |                  | 37 277             | 37 277           |                                    |                  |
|   | 898 Др. дейности по икономиката                    | 103 487            | 103 487           |                    |                  | 103 487            | 103 487          |                                    |                  |
|   | <b>общо "Икономически дейности и услуги"</b>       | <b>776 659</b>     | <b>723 413</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>776 659</b>     | <b>723 413</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| IX  | 910 Разходи за лихви                               | 61 010             | 61 010            |                    |                  | 61 010             | 61 010           |                                    |                  |
|   | <b>общо "Некласифицирани разходи"</b>              | <b>61 010</b>      | <b>61 010</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>61 010</b>      | <b>61 010</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>Общо издръжка и капиталови разходи</b> |  | <b>14 518 372</b>  | <b>13 361 647</b> | <b>3 892 312</b>   | <b>3 543 976</b> | <b>9 966 106</b>   | <b>9 157 717</b> | <b>659 954</b>                     | <b>659 954</b>   |

Изготвил:

Мила Стоянова - Директор "АПОБФ"