

СПРАВКА

за разходи разпределени по функции и дейности по окончателния проект на бюджет бюджета на община Елена за 2014 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности и			дофинансиране на дл			общо разходи			Ръст на Бюджет 2014 към бюджет 2013	Ръст на Бюджет 2014 към отчет 2013
	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	578408	585211	548942	439229	393049	343937	109578	98942	140121	1127215	1077202	1033000	91,6	95,9
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	28045	0	0	0	0	0	0	0	0	28045	0	0,0	0,0
Д-т122 Общинска администрация	578408	557166	548942	371678	348080	275261	109578	98942	140121	1059664	1004188	964324	91,0	96,0
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	67551	44969	68676	0	0	0	67551	44969	68676	101,7	152,7
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	105167	71151	567339	12800	14069	10000	0	0	0	117967	85220	577339	489,4	677,5
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	35953	22128	35486	0	0	0	0	0	0	35953	22128	35486	98,7	160,4
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	66119	48721	74532	0	0	0	0	0	0	66119	48721	74532	112,7	153,0
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредите от бедствия и аварии	0	0	0	12800	14069	10000	0	0	0	12800	14069	10000	78,1	71,1
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	3095	302	457321	0	0	0	0	0	0	3095	302	457321	14776,1	151430,8
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2211208	2346182	2184076	117500	113109	123800	7094	6088	9733	2335802	2465379	2317609	99,2	94,0
Д-т 311 Целодневни детски градини	426273	454394	443830	91000	87542	98500	2796	2796	5700	520069	544732	548030	105,4	100,6
Д-т 318 Предучилищна полудневна подготовка на 6- год. деца	35376	24704	27319	0	0	0	0	0	0	35376	24704	27319	77,2	110,6
Д-т 322 Общобразователни училища	1583370	1609246	1591758	0	0	0	0	0	0	1583370	1609246	1591758	100,5	98,9
Д-т 326 Професионални учебни заведения	129476	111172	76818	0	0	0	0	0	0	129476	111172	76818	59,3	69,1
Д-т 332 Общежития и интернати	19515	14207	12870	0	0	0	0	0	0	19515	14207	12870	65,9	90,6
Д-т 337 Извънучилищни дейности	12460	14223	12334	6800	6592	4000	4298	3292	4033	23558	24107	20367	86,5	84,5
Д-т 389 Други дейности по образованието	4738	118236	19147	19700	18975	21300	0	0	0	24438	137211	40447	165,5	29,5
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	143582	125096	163927	68272	70171	67870	3387	3366	3726	215241	198633	235523	109,4	118,6
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	16272	16270	16270	0	0	0	16272	16270	16270	100,0	100,0
Д-т 431 Детска ясла	86356	87943	96842	35000	37382	37000	3387	3366	3726	124743	128691	137568	110,3	106,9
Д-т 437 Здравни кабинети в детски градини и училища	57089	36968	67085	0	0	0	0	0	0	57089	36968	67085	117,5	181,5
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	137	185	0	17000	16519	14600	0	0	0	17137	16704	14600	85,2	87,4
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	896011	845231	913347	162687	147464	164803	2664	3732	6917	1061362	996427	1085067	102,2	108,9
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	896011	845231	913347	162687	147464	164803	2664	3732	6917	1061362	996427	1085067	102,2	108,9
Д-т 524 ДСП	0	0	0	136142	138544	149988	0	0	0	136142	138544	149988	110,2	108,3
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	0	0	0	20545	7976	11815	0	0	0	20545	7976	11815	57,5	148,1
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	96018	0	6000	944	3000	1522	100	1522	7522	97062	4522	60,1	4,7
Д-т 546 Заведения за социални услуги	468170	417882	487868	0	0	0	0	0	128	468170	417882	487996	104,2	116,8
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375517	226998	359299	0	0	0	142	0	267	375659	226998	359566	95,7	158,4
Д-т 554 Защитено жилище	52302	52302	65984	0	0	0	1000	3632	5000	53302	55934	70984	133,2	126,9
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	22	52031	196	0	0	0	0	0	0	22	52031	196	890,9	0,4

функция група дейност	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.20 13 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Бюджет 2014 към бюджет 2013	Бюджет 2014 към отчет 2013
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	854052	907663	889251	0	0	0	854052	907663	889251	104,1	98,0
Д-т 603 ВиК	0	0	0	101300	119486	89479	0	0	0	101300	119486	89479	88,3	74,9
Д-т 604 Осветление	0	0	0	156125	169839	170695	0	0	0	156125	169839	170695	109,3	100,5
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	0	0	0	26882	50050	39600	0	0	0	26882	50050	39600	147,3	79,1
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	0	0	0	172709	175814	181727	0	0	0	172709	175814	181727	105,2	103,4
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	5000	3518	6000	0	0	0	5000	3518	6000	120,0	170,6
Д-т 623 Чистота	0	0	0	367036	215001	370950	0	0	0	367036	215001	370950	101,1	172,5
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населени и селски райони	0	0	0	25000	163955	30800	0	0	0	25000	163955	30800	123,2	18,8
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0,0	0,0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	225653	193274	248253	159266	181424	217033	0	0	0	384919	374698	465286	120,9	124,2
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1030	3832	430	49900	78498	47886	0	0	0	50930	82330	48316	94,9	58,7
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	11200	11200	12000	0	0	0	11200	11200	12000	107,1	107,1
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	38700	67298	35886	0	0	0	38700	67298	35886	92,7	53,3
Д-т 713 Спорт за всички	1030	0	430	0	0	0	0	0	0	1030	0	430	41,7	0,0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	224623	189442	247823	109366	102926	169147	0	0	0	333989	292368	416970	124,8	142,6
Д-т 738 Читалища	112239	107495	118044	0	0	0	0	0	0	112239	107495	118044	105,2	109,8
Д-т 739 Музей	112384	81947	129779	0	0	0	0	0	0	112384	81947	129779	115,5	158,4
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	9313	8278	9824	0	0	0	9313	8278	9824	105,5	118,7
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	1000	2320	45792	0	0	0	1000	2320	45792	4579,2	1973,8
Д-т 752 Библиотеки	0	0	0	22489	21072	28835	0	0	0	22489	21072	28835	128,2	136,8
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	76564	71256	84696	0	0	0	76564	71256	84696	110,6	118,9
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	24080	0	1167396	993994	1561710	0	0	0	1167396	1018074	1561710	133,8	153,4
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	175249	124026	132784	0	0	0	175249	124026	132784	75,8	107,1
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	0	0	0	175249	124026	132784	0	0	0	175249	124026	132784	75,8	107,1
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	24080	0	912027	753615	1245711	0	0	0	912027	777695	1245711	136,6	160,2
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	0	0	0	912027	753615	1163811	0	0	0	912027	753615	1163811	127,6	154,4
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	24080	0	0	0	81900	0	0	0	0	24080	81900	0,0	340,1

функция група дейност	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първон ачален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.20 13 г.	Първон ачален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2013 г.	Отчет към 31.12.201 3 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Бюджет 2014 към бюджет 2013	Бюджет 2014 към отчет 2013
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	40320	54707	50571	0	0	0	40320	54707	50571	125,4	92,4
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	17000	17000	18200	0	0	0	17000	17000	18200	107,1	107,1
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	5800	5800	6200	0	0	0	5800	5800	6200	106,9	106,9
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	17520	31907	26171	0	0	0	17520	31907	26171	149,4	82,0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	39800	61646	132644	0	0	0	39800	61646	132644	333,3	215,2
Д-т 866 Общински пазари и тържища		0	0	12000	5396	10924	0	0	0	12000	5396	10924	91,0	202,4
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	27800	56250	121720	0	0	0	27800	56250	121720	437,8	216,4
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	77204	6104	77340	0	0	0	77204	6104	77340	100,2	1267,0
Д-т 910 Лихви	0			6104	6104	3340	0			6104	6104	3340	54,7	54,7
Д-т 998 Резерв	0	0	0	71100	0	74000	0	0	0	71100	0	74000	104,1	0,0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4160029	4190225	4625884	3058406	2827047	3455744	122723	112128	160497	7341158	7129400	8242125	112,3	115,6

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова