

## СПРАВКА

## ЗА РАЗХОДИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2014 ГОДИНА

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ                                                                      | Първо<br>начален<br>бюджет<br>2013 | в това число                                                     |               |                                                        |                           | Отчет към<br>31.12.2013 | в това число                                                          |               |                                                        |                        | Първо<br>начален<br>бюджет<br>2014 | в това число                                                               |                                     |                                                                   |                        | %<br>бюджет<br>2014<br>към<br>бюджет<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                              |                                    | раз-ди<br>перс-л<br>/заплати<br>др.възна<br>гражд. и<br>осиг-ки/ | издръжк<br>а  | субсиди<br>и,<br>помощи,<br>членски<br>внос и<br>лихви | капитало<br>ви<br>разходи |                         | разходи<br>за<br>персона<br>л<br>/заплати<br>,<br>др.възна<br>гражден | издръжк<br>а  | субсиди<br>и,<br>помощи,<br>членски<br>внос и<br>лихви | капиталов<br>и разходи |                                    | разходи<br>за персо<br>нал<br>/заплати<br>,<br>др.възна<br>гражден<br>ия и | издръж<br>ка в т.ч.<br>5%резе<br>рв | субсидии<br>помощи,<br>чл. внос,<br>лихви, в<br>т.ч. 5%<br>резерв | капиталов<br>и разходи |                                              |
| А                                                                                            | 1                                  | 2                                                                | 3             | 4                                                      | 5                         | 6                       | 7                                                                     | 8             | 9                                                      | 10                     | 11                                 | 12                                                                         | 13                                  | 14                                                                | 15                     | 16                                           |
| <b>ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ</b>                                                                      |                                    |                                                                  |               |                                                        |                           |                         |                                                                       |               |                                                        |                        |                                    |                                                                            |                                     |                                                                   |                        |                                              |
| <b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>                                                        | <b>439229</b>                      | <b>60151</b>                                                     | <b>317278</b> | <b>11400</b>                                           | <b>50400</b>              | <b>393049</b>           | <b>38338</b>                                                          | <b>294151</b> | <b>10125</b>                                           | <b>50435</b>           | <b>343937</b>                      | <b>60276</b>                                                               | <b>252261</b>                       | <b>16400</b>                                                      | <b>15000</b>           | <b>78,30</b>                                 |
| Д-т 122 Общинска администрация                                                               | 371678                             | 0                                                                | 310278        | 11000                                                  | 50400                     | 348080                  | 0                                                                     | 287860        | 9785                                                   | 50435                  | 275261                             | 0                                                                          | 244261                              | 16000                                                             | 15000                  | 74,06                                        |
| Д-т 123 Общински съвет                                                                       | 67551                              | 60151                                                            | 7000          | 400                                                    | 0                         | 44969                   | 38338                                                                 | 6291          | 340                                                    | 0                      | 68676                              | 60276                                                                      | 8000                                | 400                                                               | 0                      | 101,67                                       |
| <b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>                                                         | <b>12800</b>                       | <b>0</b>                                                         | <b>12800</b>  | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>14069</b>            | <b>0</b>                                                              | <b>14069</b>  | <b>0</b>                                               | <b>0</b>               | <b>10000</b>                       | <b>0</b>                                                                   | <b>10000</b>                        | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>               | <b>78,13</b>                                 |
| Д-т 283 Превант.действия за намал. на<br>последичите от стихийни бедствия и<br>произв.аварии | 12800                              | 0                                                                | 12800         | 0                                                      | 0                         | 14069                   | 0                                                                     | 14069         | 0                                                      | 0                      | 10000                              | 0                                                                          | 10000                               | 0                                                                 | 0                      | 78,13                                        |
| <b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>                                                                 | <b>117500</b>                      | <b>16168</b>                                                     | <b>91332</b>  | <b>0</b>                                               | <b>10000</b>              | <b>113109</b>           | <b>15894</b>                                                          | <b>87348</b>  | <b>0</b>                                               | <b>9867</b>            | <b>123800</b>                      | <b>17300</b>                                                               | <b>95000</b>                        | <b>0</b>                                                          | <b>11500</b>           | <b>105,36</b>                                |
| Д-т 311 Целодневни детски градини                                                            | 91000                              | 0                                                                | 84000         | 0                                                      | 7000                      | 87542                   | 0                                                                     | 80672         | 0                                                      | 6870                   | 98500                              | 0                                                                          | 87000                               | 0                                                                 | 11500                  | 108,24                                       |
| Д-т 337 Извънучилищни дейности                                                               | 6800                               | 0                                                                | 3800          | 0                                                      | 3000                      | 6592                    | 0                                                                     | 3595          | 0                                                      | 2997                   | 4000                               | 0                                                                          | 4000                                | 0                                                                 | 0                      | 58,82                                        |
| Д-т 389 Други дейности по образованието                                                      | 19700                              | 16168                                                            | 3532          | 0                                                      | 0                         | 18975                   | 15894                                                                 | 3081          | 0                                                      | 0                      | 21300                              | 17300                                                                      | 4000                                | 0                                                                 | 0                      | 108,12                                       |
| <b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>                                                              | <b>68272</b>                       | <b>0</b>                                                         | <b>43100</b>  | <b>16272</b>                                           | <b>8900</b>               | <b>70171</b>            | <b>0</b>                                                              | <b>42413</b>  | <b>16270</b>                                           | <b>11488</b>           | <b>67870</b>                       | <b>0</b>                                                                   | <b>43600</b>                        | <b>16270</b>                                                      | <b>8000</b>            | <b>99,41</b>                                 |
| Д-т 412 МБАЛ                                                                                 | 16272                              | 0                                                                | 0             | 16272                                                  | 0                         | 16270                   | 0                                                                     | 0             | 16270                                                  | 0                      | 16270                              | 0                                                                          | 0                                   | 16270                                                             | 0                      | 99,99                                        |
| Д-т 431 Детска ясла                                                                          | 35000                              | 0                                                                | 28500         | 0                                                      | 6500                      | 37382                   | 0                                                                     | 28294         | 0                                                      | 9088                   | 37000                              | 0                                                                          | 29000                               | 0                                                                 | 8000                   | 105,71                                       |
| Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хос                                              | 17000                              | 0                                                                | 14600         | 0                                                      | 2400                      | 16519                   | 0                                                                     | 14119         | 0                                                      | 2400                   | 14600                              | 0                                                                          | 14600                               | 0                                                                 | 0                      | 85,88                                        |
| <b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ<br/>И ГРИЖИ</b>                                            | <b>162687</b>                      | <b>86409</b>                                                     | <b>66146</b>  | <b>0</b>                                               | <b>10132</b>              | <b>147464</b>           | <b>88364</b>                                                          | <b>56614</b>  | <b>0</b>                                               | <b>2486</b>            | <b>164803</b>                      | <b>92303</b>                                                               | <b>68500</b>                        | <b>0</b>                                                          | <b>4000</b>            | <b>101,30</b>                                |
| Д-т 524 ДСП                                                                                  | 136142                             | 81442                                                            | 49200         | 0                                                      | 5500                      | 138544                  | 82998                                                                 | 50060         | 0                                                      | 5486                   | 149988                             | 86988                                                                      | 59000                               | 0                                                                 | 4000                   | 110,17                                       |
| Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и<br>др.соц.услуги                                    | 20545                              | 4967                                                             | 10946         | 0                                                      | 4632                      | 7976                    | 5366                                                                  | 5610          | 0                                                      | -3000                  | 11815                              | 5315                                                                       | 6500                                | 0                                                                 | 0                      | 57,51                                        |
| Д-т 532 ПВЗ                                                                                  | 6000                               | 0                                                                | 6000          | 0                                                      | 0                         | 944                     | 0                                                                     | 944           | 0                                                      | 0                      | 3000                               | 0                                                                          | 3000                                | 0                                                                 | 0                      | 50,00                                        |
| <b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО<br/>СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>                                         | <b>854052</b>                      | <b>68334</b>                                                     | <b>659718</b> | <b>0</b>                                               | <b>126000</b>             | <b>907663</b>           | <b>73950</b>                                                          | <b>551312</b> | <b>0</b>                                               | <b>282401</b>          | <b>889251</b>                      | <b>79751</b>                                                               | <b>672550</b>                       | <b>0</b>                                                          | <b>136950</b>          | <b>104,12</b>                                |
| Д-т 603 ВиК                                                                                  | 101300                             | 0                                                                | 2800          | 0                                                      | 98500                     | 119486                  | 3137                                                                  | 10419         | 0                                                      | 105930                 | 89479                              | 6839                                                                       | 10000                               | 0                                                                 | 72640                  | 88,33                                        |
| Д-т 604 Осветление                                                                           | 156125                             | 8125                                                             | 148000        | 0                                                      | 0                         | 169839                  | 8324                                                                  | 161515        | 0                                                      | 0                      | 170695                             | 8695                                                                       | 162000                              | 0                                                                 | 0                      | 109,33                                       |
| Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на<br>улицы и площади                                 | 26882                              | 0                                                                | 26882         | 0                                                      | 0                         | 50050                   | 0                                                                     | 50050         | 0                                                      | 0                      | 39600                              | 0                                                                          | 39600                               | 0                                                                 | 0                      | 147,31                                       |
| Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и<br>териториално развитие                       | 172709                             | 60209                                                            | 110000        | 0                                                      | 2500                      | 175814                  | 62489                                                                 | 100809        | 0                                                      | 12516                  | 181727                             | 64217                                                                      | 84000                               | 0                                                                 | 33510                  | 105,22                                       |
| Д-т -622 Озеленяване                                                                         | 5000                               | 0                                                                | 5000          | 0                                                      | 0                         | 3518                    | 0                                                                     | 3518          | 0                                                      | 0                      | 6000                               | 0                                                                          | 6000                                | 0                                                                 | 0                      | 120,00                                       |
| Д-т 623 Чистота                                                                              | 367036                             | 0                                                                | 367036        | 0                                                      | 0                         | 215001                  | 0                                                                     | 215001        | 0                                                      | 0                      | 370950                             | 0                                                                          | 370950                              | 0                                                                 | 0                      | 101,07                                       |
| Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населен                                             | 25000                              | 0                                                                | 0             | 0                                                      | 25000                     | 163955                  | 0                                                                     | 0             | 0                                                      | 163955                 | 30800                              | 0                                                                          | 0                                   | 0                                                                 | 30800                  | 123,20                                       |
| Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване<br>на околната среда                         | 0                                  | 0                                                                | 0             | 0                                                      | 0                         | 10000                   | 0                                                                     | 10000         | 0                                                      | 0                      | 0                                  | 0                                                                          | 0                                   | 0                                                                 | 0                      | 0,00                                         |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ                                              | Първо<br>начален<br>бюджет<br>2013 | раз-ди<br>перс-л<br>/заплати<br>др.възна<br>гражд. и<br>осиг-ки/ | издръжк<br>а   | субсиди<br>и,<br>помощи,<br>членски<br>внос и<br>лихви | капитало<br>ви<br>разходи | Отчет към<br>31.12.2013 | разходи<br>за<br>персона<br>л<br>/заплати<br>,<br>др.възна<br>гражден | издръжк<br>а   | субсиди<br>и,<br>помощи,<br>членски<br>внос и<br>лихви | капиталов<br>и разходи | Първо<br>начален<br>бюджет<br>2014 | разходи<br>за персо<br>нал<br>/заплати<br>,<br>др.възна<br>гражден<br>ия и | издръж<br>ка в т.ч.<br>5%резе<br>рв | субсидии<br>помощи,<br>чл. внос,<br>лихви, в<br>т.ч. 5%<br>резерв | капиталов<br>и разходи | бюджет<br>2014<br>към<br>бюджет<br>2013 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| A                                                                    | 1                                  | 2                                                                | 3              | 4                                                      | 5                         | 6                       | 7                                                                     | 8              | 9                                                      | 10                     | 11                                 | 12                                                                         | 13                                  | 14                                                                | 15                     | 16                                      |
| <b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>         | <b>159266</b>                      | <b>50859</b>                                                     | <b>72707</b>   | <b>30700</b>                                           | <b>5000</b>               | <b>181424</b>           | <b>45150</b>                                                          | <b>105740</b>  | <b>30534</b>                                           | <b>0</b>               | <b>217033</b>                      | <b>57355</b>                                                               | <b>84086</b>                        | <b>32800</b>                                                      | <b>42792</b>           | <b>136,27</b>                           |
| <b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>                            | <b>49900</b>                       | <b>0</b>                                                         | <b>15200</b>   | <b>29700</b>                                           | <b>5000</b>               | <b>78498</b>            | <b>227</b>                                                            | <b>48571</b>   | <b>29700</b>                                           | <b>0</b>               | <b>47886</b>                       | <b>0</b>                                                                   | <b>16086</b>                        | <b>31800</b>                                                      | <b>0</b>               | <b>95,96</b>                            |
| Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи                        | 11200                              | 0                                                                | 0              | 11200                                                  | 0                         | 11200                   | 0                                                                     | 0              | 11200                                                  | 0                      | 12000                              | 0                                                                          | 0                                   | 12000                                                             | 0                      | 107,14                                  |
| Д-т 714 Спортна база за спорт за всички                              | 38700                              | 0                                                                | 15200          | 18500                                                  | 5000                      | 67298                   | 227                                                                   | 48571          | 18500                                                  | 0                      | 35886                              | 0                                                                          | 16086                               | 19800                                                             | 0                      | 92,73                                   |
| <b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>                                              | <b>109366</b>                      | <b>50859</b>                                                     | <b>57507</b>   | <b>1000</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>102926</b>           | <b>44923</b>                                                          | <b>57169</b>   | <b>834</b>                                             | <b>0</b>               | <b>169147</b>                      | <b>57355</b>                                                               | <b>68000</b>                        | <b>1000</b>                                                       | <b>42792</b>           | <b>154,66</b>                           |
| Д-т 741 Радиотранслационни възли                                     | 9313                               | 7313                                                             | 2000           | 0                                                      | 0                         | 8278                    | 7656                                                                  | 622            | 0                                                      | 0                      | 9824                               | 7824                                                                       | 2000                                | 0                                                                 | 0                      | 105,49                                  |
| Д-т 745 Обреден дом                                                  | 1000                               | 0                                                                | 0              | 1000                                                   | 0                         | 2320                    | 0                                                                     | 1486           | 834                                                    | 0                      | 45792                              | 0                                                                          | 2000                                | 1000                                                              | 42792                  | 4579,20                                 |
| Д-т 752 Библиотеки                                                   | 22489                              | 19489                                                            | 3000           | 0                                                      | 0                         | 21072                   | 19081                                                                 | 1991           | 0                                                      | 0                      | 28835                              | 23835                                                                      | 5000                                | 0                                                                 | 0                      | 128,22                                  |
| Д-т 759 Други дейности по културата                                  | 76564                              | 24057                                                            | 52507          | 0                                                      | 0                         | 71256                   | 18186                                                                 | 53070          | 0                                                      | 0                      | 84696                              | 25696                                                                      | 59000                               | 0                                                                 | 0                      | 110,62                                  |
| <b>ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>                    | <b>1167396</b>                     | <b>60979</b>                                                     | <b>346765</b>  | <b>31800</b>                                           | <b>727852</b>             | <b>993994</b>           | <b>41086</b>                                                          | <b>259151</b>  | <b>36302</b>                                           | <b>657455</b>          | <b>1561710</b>                     | <b>71319</b>                                                               | <b>433285</b>                       | <b>42020</b>                                                      | <b>1015086</b>         | <b>133,78</b>                           |
| <b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>                    | <b>175249</b>                      | <b>45724</b>                                                     | <b>67173</b>   | <b>0</b>                                               | <b>62352</b>              | <b>124026</b>           | <b>26414</b>                                                          | <b>47078</b>   | <b>942</b>                                             | <b>49592</b>           | <b>132784</b>                      | <b>48924</b>                                                               | <b>70000</b>                        | <b>0</b>                                                          | <b>13860</b>           | <b>75,77</b>                            |
| Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов           | 175249                             | 45724                                                            | 67173          | 0                                                      | 62352                     | 124026                  | 26414                                                                 | 47078          | 942                                                    | 49592                  | 132784                             | 48924                                                                      | 70000                               | 0                                                                 | 13860                  | 75,77                                   |
| <b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>                                 | <b>912027</b>                      | <b>0</b>                                                         | <b>249027</b>  | <b>0</b>                                               | <b>663000</b>             | <b>753615</b>           | <b>0</b>                                                              | <b>148242</b>  | <b>0</b>                                               | <b>605373</b>          | <b>1245711</b>                     | <b>0</b>                                                                   | <b>320485</b>                       | <b>0</b>                                                          | <b>925226</b>          | <b>136,59</b>                           |
| Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища            | 912027                             | 0                                                                | 249027         | 0                                                      | 663000                    | 753615                  | 0                                                                     | 148242         | 0                                                      | 605373                 | 1163811                            | 0                                                                          | 310585                              | 0                                                                 | 853226                 | 127,61                                  |
| Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения | 0                                  | 0                                                                | 0              | 0                                                      | 0                         | 0                       | 0                                                                     | 0              | 0                                                      | 0                      | 81900                              | 0                                                                          | 9900                                | 0                                                                 | 72000                  | 0,00                                    |
| <b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>                                               | <b>40320</b>                       | <b>9439</b>                                                      | <b>5581</b>    | <b>22800</b>                                           | <b>2500</b>               | <b>54707</b>            | <b>9457</b>                                                           | <b>19960</b>   | <b>22800</b>                                           | <b>2490</b>            | <b>50571</b>                       | <b>16171</b>                                                               | <b>10000</b>                        | <b>24400</b>                                                      | <b>0</b>               | <b>125,42</b>                           |
| Д-т 862 Туристическа база                                            | 17000                              | 0                                                                | 0              | 17000                                                  | 0                         | 17000                   | 0                                                                     | 0              | 17000                                                  | 0                      | 18200                              | 0                                                                          | 0                                   | 18200                                                             | 0                      | 107,06                                  |
| Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи                    | 5800                               | 0                                                                | 0              | 5800                                                   | 0                         | 5800                    | 0                                                                     | 0              | 5800                                                   | 0                      | 6200                               | 0                                                                          | 0                                   | 6200                                                              | 0                      | 106,90                                  |
| Д-т 865 Други д-ти по туризма                                        | 17520                              | 9439                                                             | 5581           | 0                                                      | 2500                      | 31907                   | 9457                                                                  | 19960          | 0                                                      | 2490                   | 26171                              | 16171                                                                      | 10000                               | 0                                                                 | 0                      | 149,38                                  |
| <b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>                         | <b>39800</b>                       | <b>5816</b>                                                      | <b>24984</b>   | <b>9000</b>                                            | <b>0</b>                  | <b>61646</b>            | <b>5215</b>                                                           | <b>43871</b>   | <b>12560</b>                                           | <b>0</b>               | <b>132644</b>                      | <b>6224</b>                                                                | <b>32800</b>                        | <b>17620</b>                                                      | <b>76000</b>           | <b>333,28</b>                           |
| Д-т 866 Общински пазари и тържища                                    | 12000                              | 5816                                                             | 6184           | 0                                                      | 0                         | 5396                    | 5215                                                                  | 181            | 0                                                      | 0                      | 10924                              | 6224                                                                       | 4700                                | 0                                                                 | 0                      | 91,03                                   |
| Д-т 898 Други дейности по икономиката                                | 27800                              | 0                                                                | 18800          | 9000                                                   | 0                         | 56250                   | 0                                                                     | 43690          | 12560                                                  | 0                      | 121720                             | 0                                                                          | 28100                               | 17620                                                             | 76000                  | 437,84                                  |
| <b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>             | <b>77204</b>                       | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>77204</b>                                           | <b>0</b>                  | <b>6104</b>             | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>       | <b>6104</b>                                            | <b>0</b>               | <b>77340</b>                       | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                            | <b>77340</b>                                                      | <b>0</b>               | <b>100,18</b>                           |
| Д-т 910 Лихви                                                        | 6104                               | 0                                                                | 0              | 6104                                                   | 0                         | 6104                    | 0                                                                     | 0              | 6104                                                   | 0                      | 3340                               | 0                                                                          | 0                                   | 3340                                                              | 0                      | 54,72                                   |
| Д-т 998 Резерв                                                       | 71100                              | 0                                                                | 0              | 71100                                                  | 0                         | 0                       | 0                                                                     | 0              | 0                                                      | 0                      | 74000                              | 0                                                                          | 0                                   | 74000                                                             | 0                      | 104,08                                  |
| <b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>                       | <b>3058406</b>                     | <b>342900</b>                                                    | <b>1609846</b> | <b>167376</b>                                          | <b>938284</b>             | <b>2827047</b>          | <b>302782</b>                                                         | <b>1410798</b> | <b>99335</b>                                           | <b>1014132</b>         | <b>3455744</b>                     | <b>378304</b>                                                              | <b>1659282</b>                      | <b>184830</b>                                                     | <b>1233328</b>         | <b>112,99</b>                           |

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова