

## СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена за 2015 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности и		дофинансиране		общо разходи		Ръст на Бюджет 2015 към бюджет 2014
	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>548942</b>	<b>524800</b>	<b>343937</b>	<b>542983</b>	<b>140121</b>	<b>242602</b>	<b>1033000</b>	<b>1310385</b>	<b>126.9</b>
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т122 Общинска администрация	548942	524800	275261	469116	140121	242602	964324	1236518	128.2
Д-т 123 Общински съвет	0	0	68676	73867	0	0	68676	73867	107.6
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>567339</b>	<b>562449</b>	<b>10000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577339</b>	<b>577449</b>	<b>100.0</b>
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	35486	35590	0	0	0	0	35486	35590	100.3
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	74532	69843	0	0	0	0	74532	69843	93.7
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	10000	15000	0	0	10000	15000	150.0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	457321	457016	0	0	0	0	457321	457016	99.9
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>2184076</b>	<b>2248620</b>	<b>123800</b>	<b>132725</b>	<b>9733</b>	<b>23990</b>	<b>2317609</b>	<b>2405335</b>	<b>103.8</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	443830	453644	98500	109000	5700	12670	548030	575314	105.0
Д-т 318 Подготвителна група в училище	27319	18216	0	0	0	0	27319	18216	66.7
Д-т 322 Общообразователни училища	1591758	1616512	0	0	0	6300	1591758	1622812	102.0
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки в	76818	110278	0	0	0	0	76818	110278	143.6
Д-т 332 Общежития	12870	20782	0	0	0	0	12870	20782	161.5
Д-т 337 Извънучилни дейности	12334	12488	4000	3800	4033	5020	20367	21308	104.6
Д-т 389 Други дейности по образованието	19147	16700	21300	19925	0	0	40447	36625	90.6
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>163927</b>	<b>184398</b>	<b>67870</b>	<b>49600</b>	<b>3726</b>	<b>0</b>	<b>235523</b>	<b>233998</b>	<b>99.4</b>
Д-т 412 МБАЛ	0	0	16270	0	0	0	16270	0	0.0
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	96842	109152	37000	35000	3726	0	137568	144152	104.8
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	67085	75246	0	0	0	0	67085	75246	112.2
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	0	0	14600	14600	0	0	14600	14600	100.0
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>913347</b>	<b>987613</b>	<b>164803</b>	<b>286110</b>	<b>6917</b>	<b>6522</b>	<b>1085067</b>	<b>1280245</b>	<b>118.0</b>
<b>ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ</b>	<b>913347</b>	<b>987613</b>	<b>164803</b>	<b>286110</b>	<b>6917</b>	<b>6522</b>	<b>1085067</b>	<b>1280245</b>	<b>118.0</b>
Д-т 524 ДСП	0	0	149988	169118	0	0	149988	169118	112.8
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	11815	19055	0	0	11815	19055	161.3
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	0	3000	3000	1522	1522	4522	4522	100.0
Д-т 546 Домове за деца	487868	531188	0	0	128	0	487996	531188	108.9
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	359299	380160	0	0	267	0	359566	380160	105.7
Д-т 554 Защитени жилища	65984	76265	0	0	5000	5000	70984	81265	114.5
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	196	0	0	94937	0	0	196	94937	48437.2

функция група дейност	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Първон ачален бюджет 2014 г.	Първон ачален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първонач ален бюджет 2015 г.	Бюджет 2015 към бюджет 2014
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889251</b>	<b>1116622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889251</b>	<b>1116622</b>	<b>125.6</b>
Д-т 603 ВиК	0	0	89479	170368	0	0	89479	170368	190.4
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	170695	158395	0	0	170695	158395	92.8
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	39600	65000	0	0	39600	65000	164.1
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	181727	218890	0	0	181727	218890	120.4
Д-т -622 Озеленяване	0	0	6000	6000	0	0	6000	6000	100.0
Д-т 623 Чистота	0	0	370950	427969	0	0	370950	427969	115.4
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населен	0	0	30800	70000	0	0	30800	70000	227.3
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>254253</b>	<b>325597</b>	<b>211033</b>	<b>181943</b>	<b>0</b>	<b>3740</b>	<b>465286</b>	<b>511280</b>	<b>109.9</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>430</b>	<b>1691</b>	<b>47886</b>	<b>49100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48316</b>	<b>50791</b>	<b>105.1</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	12000	14600	0	0	12000	14600	121.7
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	35886	34500	0	0	35886	34500	96.1
Д-т 713 Спорт за всички	430	1691	0	0	0	0	430	1691	393.3
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>253823</b>	<b>323906</b>	<b>163147</b>	<b>132843</b>	<b>0</b>	<b>3740</b>	<b>416970</b>	<b>460489</b>	<b>110.4</b>
Д-т 738 Читалища	124044	121180	0	0	0	3740	124044	124920	100.7
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	129779	202726	0	0	0	0	129779	202726	156.2
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	9824	10249	0	0	9824	10249	104.3
Д-т 745 Обреден дом	0	0	39792	11400	0	0	39792	11400	28.6
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	28835	27223	0	0	28835	27223	94.4
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	84696	83971	0	0	84696	83971	99.1
<b>ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1571710</b>	<b>1596111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1571710</b>	<b>1596111</b>	<b>101.6</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132784</b>	<b>75429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132784</b>	<b>75429</b>	<b>56.8</b>
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов		0	132784	75429	0	0	132784	75429	56.8

функция група дейност	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Първон ачален бюджет 2014 г.	Първон ачален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първонач ален бюджет 2015 г.	Бюджет 2015 към бюджет 2014
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1255711</b>	<b>1340791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1255711</b>	<b>1340791</b>	<b>106.8</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1173811	1330891	0	0	1173811	1330891	113.4
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	81900	9900	0	0	81900	9900	0.0
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50571</b>	<b>58127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50571</b>	<b>58127</b>	<b>114.9</b>
Д-т 862 Туристическа база	0	0	18200	19100	0	0	18200	19100	104.9
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	6200	6500	0	0	6200	6500	104.8
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	26171	32527	0	0	26171	32527	124.3
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132644</b>	<b>121764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132644</b>	<b>121764</b>	<b>91.8</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища		0	10924	7864	0	0	10924	7864	72.0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	121720	113900	0	0	121720	113900	93.6
<b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67340</b>	<b>81092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67340</b>	<b>81092</b>	<b>120.4</b>
Д-т 910 Разходи за лихви	0		3340	691	0		3340	691	20.7
Д-т 998 Резерв	0	0	64000	80401	0	0	64000	80401	125.6
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>4631884</b>	<b>4833477</b>	<b>3449744</b>	<b>4002186</b>	<b>160497</b>	<b>276854</b>	<b>8242125</b>	<b>9112517</b>	<b>110.6</b>

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова