

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 ачален бюджет 2014 г.	Първона ачален бюджет 2015 г.	Първона чален бюджет 2014 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	548942	524800	343937	542983	140121	242602	1033000	1310385	126.9
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т 122 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
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	567339	562449	10000	15000	0	0	577339	577449	100.0
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
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2184076	2248620	123800	132725	9733	23990	2317609	2405335	103.8
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	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 Извънучилищни 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
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	163927	184398	67870	49600	3726	0	235523	233998	99.4
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 училища	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
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	913347	987613	164803	286110	6917	6522	1085067	1280245	118.0
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	913347	987613	164803	286110	6917	6522	1085067	1280245	118.0
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
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	889251	1111622	0	0	889251	1111622	125.0
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	60000	0	0	39600	60000	151.5
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
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	254253	325597	211033	180233	0	3740	465286	509570	109.5
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	430	1691	47886	49100	0	0	48316	50791	105.1
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
ГРУПА 73 КУЛТУРА	253823	323906	163147	131133	0	3740	416970	458779	110.0
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	26013	0	0	28835	26013	90.2
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	84696	83471	0	0	84696	83471	98.6
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	0	1571710	1596111	0	0	1571710	1596111	101.6
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	132784	75429	0	0	132784	75429	56.8
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов		0	132784	75429	0	0	132784	75429	56.8
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	1255711	1340791	0	0	1255711	1340791	106.8
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

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.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2015 към бюджет 2014
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	50571	58127	0	0	50571	58127	114.9
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
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	132644	121764	0	0	132644	121764	91.8
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
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	67340	87802	0	0	67340	87802	130.4
Д-т 910 Разходи за лихви	0		3340	691	0		3340	691	20.7
Д-т 998 Резерв	0	0	64000	87111	0	0	64000	87111	136.1
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4631884	4833477	3449744	4002186	160497	276854	8242125	9112517	110.6

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова