

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по окончателния проект на бюджет на община Елена за 2016 година

функция група дейност	държавни дейности		местни дейности и		дофинансиране на		общо разходи		Ръст на Бюджет 2016 към бюджет 2015
	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	524800	483942	542983	551235	242602	301933	1310385	1337110	102.0
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Д-т122 Общинска администрация	524800	483942	469116	423507	242602	301933	1236518	1209382	97.8
Д-т 123 Общински съвет	0	0	73867	127728	0	0	73867	127728	172.9
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	562449	107501	15000	27000	0	0	577449	134501	23.3
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	35590	39993	0	0	0	0	35590	39993	112.4
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	69843	64916	0	0	0	0	69843	64916	92.9
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредите последствия от бедствия и аварии	0	0	15000	27000	0	0	15000	27000	180.0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	457016	2592	0	0	0	0	457016	2592	0.6
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2248620	2525405	132725	142348	23990	20870	2405335	2688623	111.8
Д-т 311 Целодневни детски градини	453644	533947	109000	111500	12670	15320	575314	660767	114.9
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18216	19766	0	0	0	0	18216	19766	108.5
Д-т 322 Общообразователни училища	1616512	1787645	0	0	6300	0	1622812	1787645	110.2
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки в	110278	126585	0	0	0	0	110278	126585	114.8
Д-т 332 Общежития	20782	29330	0	0	0	0	20782	29330	141.1
Д-т 337 Извънучилни дейности	12488	14944	3800	2000	5020	5550	21308	22494	105.6
Д-т 389 Други дейности по образованието	16700	13188	19925	28848	0	0	36625	42036	114.8
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	184398	210836	49600	57100	0	0	233998	267936	114.5
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	109152	118718	35000	42500	0	0	144152	161218	111.8
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	75246	85138	0	0	0	0	75246	85138	113.1
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	0	6980	14600	14600	0	0	14600	21580	147.8
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	987613	733527	286110	243168	6522	5057	1280245	981752	76.7
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	987613	733527	286110	243168	6522	5057	1280245	981752	76.7
Д-т 524 ДСП	0	0	169118	210367	0	0	169118	210367	124.4
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	19055	17066	0	0	19055	17066	89.6
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	0	3000	3000	1522	1522	4522	4522	100.0
Д-т 546 Домове за деца	531188	229623	0	0	0	0	531188	229623	43.2
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	380160	403184	0	0	0	0	380160	403184	106.1
Д-т 554 Защитени жилища	76265	100750	0	0	5000	3535	81265	104285	128.3
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	0	-30	94937	12735			94937	12705	13.4

функция група дейност	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 към бюджет 2015
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	1111622	1412710	0	0	1111622	1412710	127.1
Д-т 603 ВиК	0	0	170368	80954	0	0	170368	80954	47.5
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	158395	169286	0	0	158395	169286	106.9
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	60000	502100	0	0	60000	502100	836.8
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	218890	265464	0	0	218890	265464	121.3
Д-т -622 Озеленяване	0	0	6000	10000	0	0	6000	10000	166.7
Д-т 623 Чистота	0	0	427969	370906	0	0	427969	370906	86.7
Д-т -626 Пречистяване на отпадните води в населен	0	0	70000	14000	0	0	70000	14000	20.0
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	325597	343763	180233	393844	3740	7080	509570	744687	146.1
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1691	164	49100	177447	0	0	50791	177611	349.7
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	14600	14600	0	0	14600	14600	100.0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	34500	162847	0	0	34500	162847	472.0
Д-т 713 Спорт за всички	1691	164	0	0	0	0	1691	164	9.7
ГРУПА 73 КУЛТУРА	323906	343599	131133	216397	3740	7080	458779	567076	123.6
Д-т 738 Читалища	121180	125360	0	0	3740	7080	124920	132440	106.0
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	202726	218239	0	0	0	0	202726	218239	107.7
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	10249	11317	0	0	10249	11317	110.4
Д-т 745 Обреден дом	0	0	11400	43800	0	0	11400	43800	384.2
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	26013	48766	0	0	26013	48766	187.5
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	83471	112514	0	0	83471	112514	134.8
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	0	1596111	1723145	0	0	1596111	1723145	108.0
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	75429	127626	0	0	75429	127626	169.2
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов		0	75429	127626	0	0	75429	127626	169.2

функция група дейност	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първона чален бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 към бюджет 2015
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	1340791	1441895	0	0	1340791	1441895	107.5
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	1330891	1431995	0	0	1330891	1431995	107.6
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	9900	9900	0	0	9900	9900	0.0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	58127	68533	0	0	58127	68533	117.9
Д-т 862 Туристическа база	0	0	19100	19100	0	0	19100	19100	100.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	6500	6500	0	0	6500	6500	100.0
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	32527	42933	0	0	32527	42933	132.0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	121764	85091	0	0	121764	85091	69.9
Д-т 866 Общински пазари и тържища		0	7864	8666	0	0	7864	8666	110.2
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	113900	76425	0	0	113900	76425	67.1
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	87802	130000	0	0	87802	130000	148.1
Д-т 910 Разходи за лихви	0		691	0	0		691	0	0.0
Д-т 998 Резерв	0	0	87111	130000	0	0	87111	130000	149.2
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4833477	4404974	4002186	4680550	276854	334940	9112517	9420464	103.4