

## СПРАВКА

за разходите по функции, дейности и параграфи за местни дейности по проектобюджета на община Елена за 2013 г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Отчет към 31.12.2012					Проектобюджет 2013						% увеличение/намаляване
	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	резерв	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ</b>												
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>365201</b>	<b>33639</b>	<b>300871</b>	<b>8678</b>	<b>22013</b>	<b>439229</b>	<b>60151</b>	<b>317278</b>	<b>11400</b>	<b>50400</b>	<b>0</b>	<b>120.3</b>
Д-т 122 Общинска администрация	324840	0	294489	8338	22013	371678	0	310278	11000	50400	0	114.4
Д-т 123 Общински съвет	40361	33639	6382	340	0	67551	60151	7000	400	0	0	167.4
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>11021</b>	<b>0</b>	<b>11021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12800</b>	<b>0</b>	<b>12800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.1</b>
Д-т 283 Превантивни д-ти за нам. на вредните последствия от БАК	11021	0	11021	0	0	12800	0	12800	0	0	0	116.1
Д-т 284 Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>105254</b>	<b>15703</b>	<b>83732</b>	<b>0</b>	<b>5819</b>	<b>117500</b>	<b>16168</b>	<b>91332</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>111.6</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	85538	0	79719	0	5819	91000	0	84000	0	7000	0	106.4
Д-т 337 Извънучилищни дейности	3761	270	3491	0	0	6800	0	3800	0	3000	0	180.8
Д-т 389 Други дейности по образованието	15955	15433	522	0	0	19700	16168	3532	0	0	0	123.5
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>58803</b>	<b>0</b>	<b>48824</b>	<b>6779</b>	<b>3200</b>	<b>68272</b>	<b>0</b>	<b>43100</b>	<b>16272</b>	<b>8900</b>	<b>0</b>	<b>116.1</b>
Д-т 413 МБАЛ	6779	0	0	6779	0	16272	0	0	16272	0	0	240.0
Д-т 431 Детска ясла	25832	0	25832	0	0	35000	0	28500	0	6500	0	135.5
Д-т 468 МПС (Хоспис)	26192	0	22992	0	3200	17000	0	14600	0	2400	0	64.9
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>140704</b>	<b>82744</b>	<b>52471</b>	<b>0</b>	<b>5489</b>	<b>162687</b>	<b>86409</b>	<b>66146</b>	<b>0</b>	<b>10132</b>	<b>0</b>	<b>115.6</b>
Д-т 524 Домашен социален патронаж	122283	77467	42327	0	2489	136142	81442	49200	0	5500	0	111.3
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	15548	5277	7271	0	3000	20545	4967	10946	0	4632	0	132.1
Д-т 532 ПВЗ	2873	0	2873	0	0	6000	0	6000	0	0	0	208.8
Д-т 558 Междун. прогр. и споразумения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	резерв	увеличение / намаление
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>1450318</b>	<b>66049</b>	<b>599055</b>	<b>0</b>	<b>785214</b>	<b>854052</b>	<b>68334</b>	<b>659718</b>	<b>0</b>	<b>126000</b>	<b>0</b>	<b>58.9</b>
Д-т 603 ВиК	44939	0	2484	0	42455	101300	0	2800	0	98500	0	225.4
Д-т 604 Осветление	148742	8449	140293	0	0	156125	8125	148000	0	0	0	105.0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	40505	0	40505	0	0	26882	0	26882	0	0	0	66.4
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	157739	55633	102106	0	0	172709	60209	110000	0	2500	0	109.5
Д-т -622 Озеленяване	4885	1967	2918	0	0	5000	0	5000	0	0	0	102.4
Д-т 623 Чистота	254736	0	254736	0	0	367036	0	367036	0	0	0	144.1
Д-т 626 Пречистване на отпадните води в нас. места	720008	0	0	0	720008	25000	0	0	0	25000	0	3.5
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	78764	0	56013	0	22751	0	0	0	0	0	0	0.0
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>146138</b>	<b>49366</b>	<b>59241</b>	<b>32207</b>	<b>5324</b>	<b>159266</b>	<b>50859</b>	<b>72707</b>	<b>30700</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>109.0</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>47896</b>	<b>50</b>	<b>10722</b>	<b>31800</b>	<b>5324</b>	<b>49900</b>	<b>0</b>	<b>15200</b>	<b>29700</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>104.2</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	12800	0	0	12800	0	11200	0	0	11200	0	0	87.5
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	35096	50	10722	19000	5324	38700	0	15200	18500	5000	0	110.3
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>98242</b>	<b>49316</b>	<b>48519</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>109366</b>	<b>50859</b>	<b>57507</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579</b>
Д-т 741 Радиотранслационни възли	8578	7518	1060	0	0	9313	7313	2000	0	0	0	108.6
Д-т 745 Обреден дом	407	0	0	407	0	1000	0	0	1000	0	0	245.7
Д-т 752 Библиотеки	19541	18393	1148	0	0	22489	19489	3000	0	0	0	115.1
Д-т 759 Други дейности по културата	69716	23405	46311	0	0	76564	24057	52507	0	0	0	109.8

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	резерв	увеличение намаление
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>8.ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”</b>	<b>789185</b>	<b>10365</b>	<b>153328</b>	<b>36300</b>	<b>589192</b>	<b>1167396</b>	<b>60979</b>	<b>346765</b>	<b>31800</b>	<b>727852</b>	<b>0</b>	<b>1872</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО СТ-ВО, ГОРСКО СТ-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>11291</b>	<b>8415</b>	<b>1036</b>	<b>0</b>	<b>1840</b>	<b>175249</b>	<b>45724</b>	<b>67173</b>	<b>0</b>	<b>62352</b>	<b>0</b>	<b>1552.1</b>
Д-т 829 Други дейности по селско и горско ст-во, лов и риболов	11291	8415	1036	0	1840	175249	45724	67173	0	62352	0	1552.1
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>703020</b>	<b>0</b>	<b>139668</b>	<b>0</b>	<b>563352</b>	<b>912027</b>	<b>0</b>	<b>249027</b>	<b>0</b>	<b>663000</b>	<b>0</b>	<b>129.7</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	703020	0	139668	0	563352	912027	0	249027	0	663000	0	129.7
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>32186</b>	<b>1950</b>	<b>3936</b>	<b>26300</b>	<b>0</b>	<b>40320</b>	<b>9439</b>	<b>5581</b>	<b>22800</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>125.3</b>
Д-т 862 Туристическа база	20000	0	0	20000	0	17000	0	0	17000	0	0	85.0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6300	0	0	6300	0	5800	0	0	5800	0	0	92.1
Д-т 865 Други д-ти по туризма	5886	1950	3936	0	0	17520	9439	5581	0	2500	0	297.7
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>42688</b>	<b>0</b>	<b>8688</b>	<b>10000</b>	<b>24000</b>	<b>39800</b>	<b>5816</b>	<b>24984</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	0	0	0	12000	5816	6184	0	0	0	0.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	42688	0	8688	10000	24000	27800	0	18800	9000	0	0	65.1
<b>9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>8869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8869</b>	<b>0</b>	<b>77204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6104</b>	<b>0</b>	<b>71100</b>	<b>870.49</b>
Д-т 910 Лихви	8869	0	0	8869	0	6104	0	0	6104	0	0	68.82
Д-т 998 Резерв	0	0	0	0	0	71100	0	0	0	0	71100	0.00
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>3075493</b>	<b>257866</b>	<b>1308543</b>	<b>92833</b>	<b>1416251</b>	<b>3058406</b>	<b>342900</b>	<b>1609846</b>	<b>96276</b>	<b>938284</b>	<b>71100</b>	<b>99.44</b>

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова