

## СПРАВКА

## ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2013 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2013	в това число				Уточнен бюджет 30.06.2013	в това число				Отчет към 30.06.2013	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен бюджет 30.06.2013 к 11 : к 6
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ОБЩИНСКИ 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>441020</b>	<b>60151</b>	<b>319069</b>	<b>11400</b>	<b>50400</b>	<b>182228</b>	<b>16147</b>	<b>152199</b>	<b>9202</b>	<b>4680</b>	<b>41.32</b>
Д-т 122 Общинска администрация	371678	0	310278	11000	50400	373469	0	312069	11000	50400	162194	0	148652	8862	4680	43.43
Д-т 123 Общински съвет	67551	60151	7000	400	0	67551	60151	7000	400	0	20034	16147	3547	340	0	29.66
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>12800</b>	<b>0</b>	<b>12800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14300</b>	<b>0</b>	<b>14300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5557</b>	<b>0</b>	<b>5557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.86</b>
Д-т 283 Превант действия за намал. на последиците от стихийни бедствия и произв.аварии	12800	0	12800	0	0	14300	0	14300	0	0	5557	0	5557	0	0	38.86
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>117500</b>	<b>16168</b>	<b>91332</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>119216</b>	<b>16168</b>	<b>93048</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>43645</b>	<b>6449</b>	<b>35697</b>	<b>0</b>	<b>1499</b>	<b>36.61</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	91000	0	84000	0	7000	92486	0	85486	0	7000	35626	0	34127	0	1499	38.52
Д-т 337 Извънучилищни дейности	6800	0	3800	0	3000	7030	0	4030	0	3000	1231	0	1231	0	0	17.51
Д-т 389 Други дейности по образованието	19700	16168	3532	0	0	19700	16168	3532	0	0	6788	6449	339	0	0	34.46
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>68272</b>	<b>0</b>	<b>43100</b>	<b>16272</b>	<b>8900</b>	<b>68272</b>	<b>0</b>	<b>43100</b>	<b>16272</b>	<b>8900</b>	<b>39643</b>	<b>0</b>	<b>22608</b>	<b>8135</b>	<b>8900</b>	<b>58.07</b>
Д-т 412 МБАЛ	16272	0	0	16272	0	16272	0	0	16272	0	8135	0	0	8135	0	49.99
Д-т 431 Детска ясла	35000	0	28500	0	6500	35000	0	28500	0	6500	23139	0	16639	0	6500	66.11
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хосп)	17000	0	14600	0	2400	17000	0	14600	0	2400	8369	0	5969	0	2400	49.23
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>162687</b>	<b>86409</b>	<b>66146</b>	<b>0</b>	<b>10132</b>	<b>162687</b>	<b>86582</b>	<b>65973</b>	<b>0</b>	<b>10132</b>	<b>76223</b>	<b>41249</b>	<b>29488</b>	<b>0</b>	<b>5486</b>	<b>46.85</b>
Д-т 524 ДСП	136142	81442	49200	0	5500	136142	81442	49200	0	5500	71558	38891	27181	0	5486	52.56
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	20545	4967	10946	0	4632	20545	5140	10773	0	4632	4467	2358	2109	0	0	21.74
Д-т 532 ПВЗ	6000	0	6000	0	0	6000	0	6000	0	0	198	0	198	0	0	3.30
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>854052</b>	<b>68334</b>	<b>659718</b>	<b>0</b>	<b>126000</b>	<b>1039666</b>	<b>68334</b>	<b>688025</b>	<b>0</b>	<b>283307</b>	<b>487292</b>	<b>30061</b>	<b>227412</b>	<b>0</b>	<b>229819</b>	<b>46.87</b>
Д-т 603 ВиК	101300	0	2800	0	98500	101300	0	2800	0	98500	67770	0	1846	0	65924	66.90
Д-т 604 Осветление	156125	8125	148000	0	0	156125	8125	148000	0	0	86689	3914	82775	0	0	55.53
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	26882	0	26882	0	0	50189	0	50189	0	0	5770	0	5770	0	0	11.50
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	172709	60209	110000	0	2500	172709	60209	110000	0	2500	79419	26147	50772	0	2500	45.98
Д-т -622 Озеленяване	5000	0	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	3518	0	3518	0	0	70.36
Д-т 623 Чистота	367036	0	367036	0	0	367036	0	367036	0	0	82731	0	82731	0	0	22.54
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населени	25000	0	0	0	25000	182307	0	0	0	182307	161395	0	0	0	161395	88.53
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>159266</b>	<b>50859</b>	<b>72707</b>	<b>30700</b>	<b>5000</b>	<b>160446</b>	<b>50959</b>	<b>73787</b>	<b>30700</b>	<b>5000</b>	<b>81209</b>	<b>20789</b>	<b>35219</b>	<b>20201</b>	<b>5000</b>	<b>50.61</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>50900</b>	<b>100</b>	<b>16100</b>	<b>29700</b>	<b>5000</b>	<b>32003</b>	<b>100</b>	<b>7103</b>	<b>19800</b>	<b>5000</b>	<b>62.87</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	11200	0	0	11200	0	11200	0	0	11200	0	9800	0	0	9800	0	87.50
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	38700	0	15200	18500	5000	39700	100	16100	18500	5000	22203	100	7103	10000	5000	55.93
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>109366</b>	<b>50859</b>	<b>57507</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>109546</b>	<b>50859</b>	<b>57687</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>49206</b>	<b>20689</b>	<b>28116</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>44.92</b>
Д-т 741 Радиотранслационни възли	9313	7313	2000	0	0	9313	7313	2000	0	0	3962	3573	389	0	0	42.54
Д-т 745 Обреден дом	1000	0	0	1000	0	1180	0	180	1000	0	581	0	180	401	0	0
Д-т 752 Библиотеки	22489	19489	3000	0	0	22489	19489	3000	0	0	10129	9092	1037	0	0	45.04
Д-т 759 Други дейности по културата	76564	24057	52507	0	0	76564	24057	52507	0	0	34534	8024	26510	0	0	45.10
<b>8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>1167396</b>	<b>60979</b>	<b>346765</b>	<b>31800</b>	<b>727852</b>	<b>1176887</b>	<b>60979</b>	<b>355314</b>	<b>32742</b>	<b>727852</b>	<b>247417</b>	<b>15390</b>	<b>182470</b>	<b>14622</b>	<b>34935</b>	<b>21.02</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>175249</b>	<b>45724</b>	<b>66231</b>	<b>942</b>	<b>62352</b>	<b>78687</b>	<b>10625</b>	<b>32185</b>	<b>942</b>	<b>34935</b>	<b>44.90</b>

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2013	разходи за персонал /заплати, др.възнаграж дения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2013	разходи за персонал /заплати, др.възнаграж дения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 30.06.2013	разходи за персонал /заплати, др.възнаграж дения и осигуровки/	издръжка	субсидии помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи	изпълнение спрямо уточнен бюджет 30.06.2013 к 11 : к 6
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	175249	45724	67173	0	62352	175249	45724	66231	942	62352	78687	10625	32185	942	34935	44.90
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>912027</b>	<b>0</b>	<b>249027</b>	<b>0</b>	<b>663000</b>	<b>912027</b>	<b>0</b>	<b>249027</b>	<b>0</b>	<b>663000</b>	<b>124627</b>	<b>0</b>	<b>124627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.66</b>
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	912027	0	249027	0	663000	912027	0	249027	0	663000	124627	0	124627	0	0	13.66
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>40320</b>	<b>9439</b>	<b>5581</b>	<b>22800</b>	<b>2500</b>	<b>49115</b>	<b>9439</b>	<b>14376</b>	<b>22800</b>	<b>2500</b>	<b>21094</b>	<b>3158</b>	<b>6506</b>	<b>11430</b>	<b>0</b>	<b>42.95</b>
Д-т 862 Туристическа база	17000	0	0	17000	0	17000	0	0	17000	0	8500	0	0	8500	0	50.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	5800	0	0	5800	0	5800	0	0	5800	0	2930	0	0	2930	0	50.52
Д-т 865 Други д-ти по туризма	17520	9439	5581	0	2500	26315	9439	14376	0	2500	9664	3158	6506	0	0	36.72
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>39800</b>	<b>5816</b>	<b>24984</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>40496</b>	<b>5816</b>	<b>25680</b>	<b>9000</b>	<b>0</b>	<b>23009</b>	<b>1607</b>	<b>19152</b>	<b>2250</b>	<b>0</b>	<b>56.82</b>
Д-т 866 Общински пазари и тържища	12000	5816	6184	0	0	12000	5816	6184	0	0	1620	1607	13	0	0	13.50
Д-т 898 Други дейности по икономиката	27800	0	18800	9000	0	28496	0	19496	9000	0	21389	0	19139	2250	0	75.06
<b>9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>77204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77204</b>	<b>0</b>	<b>76087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76087</b>	<b>0</b>	<b>3398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3398</b>	<b>0</b>	<b>4.47</b>
Д-т 910 Лихви	6104	0	0	6104	0	6104	0	0	6104	0	3398	0	0	3398	0	55.67
Д-т 998 Резерв	71100	0	0	71100	0	69983	0	0	69983	0	0	0	0	0	0	
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>3058406</b>	<b>342900</b>	<b>1609846</b>	<b>167376</b>	<b>938284</b>	<b>3258581</b>	<b>343173</b>	<b>1652616</b>	<b>167201</b>	<b>1095591</b>	<b>1166612</b>	<b>130085</b>	<b>690650</b>	<b>55558</b>	<b>290319</b>	<b>35.80</b>