

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2013	в това число				Уточнен бюджет 31.12.2013	в това число				Отчет към 31.12.2013	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2013
		раз-ди пер-л /заплати др.възна гражд. и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възна гражданя и	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и	издръжка	субсидии и помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	439229	60151	317278	11400	50400	440476	59169	319320	11552	50435	393049	38338	294151	10125	50435	89,23
Д-т 122 Общинска администрация	371678	0	310278	11000	50400	372925	0	311338	11552	50435	348080	0	287860	9785	50435	93,34
Д-т 123 Общински съвет	67551	60151	7000	400	0	67551	59169	7982	400	0	44969	38338	6291	340	0	66,57
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	12800	0	12800	0	0	14300	0	14300	0	0	14069	0	14069	0	0	98,38
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	14069	0	14069	0	0	98,38
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	117500	16168	91332	0	10000	119083	16567	92649	0	9867	113109	15894	87348	0	9867	94,98
Д-т 311 Целодневни детски градини	91000	0	84000	0	7000	92356	0	85486	0	6870	87542	0	80672	0	6870	94,79
Д-т 337 Извънучилищни дейности	6800	0	3800	0	3000	7027	0	4030	0	2997	6592	0	3595	0	2997	93,81
Д-т 389 Други дейности по образованието	19700	16168	3532	0	0	19700	16567	3133	0	0	18975	15894	3081	0	0	96,32
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	68272	0	43100	16272	8900	70860	0	43100	16272	11488	70171	0	42413	16270	11488	99,03
Д-т 412 МБАЛ	16272	0	0	16272	0	16272	0	0	16272	0	16270	0	0	16270	0	99,99
Д-т 431 Детска ясла	35000	0	28500	0	6500	37588	0	28500	0	9088	37382	0	28294	0	9088	99,45
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хос	17000	0	14600	0	2400	17000	0	14600	0	2400	16519	0	14119	0	2400	97,17
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	162687	86409	66146	0	10132	170401	92144	72771	0	5486	147464	88364	56614	0	2486	86,54
Д-т 524 ДСП	136142	81442	49200	0	5500	143856	86278	52092	0	5486	138544	82998	50060	0	5486	96,31
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	20545	4967	10946	0	4632	20545	5866	14679	0	0	7976	5366	5610	0	-3000	38,82
Д-т 532 ПВЗ	6000	0	6000	0	0	6000	0	6000	0	0	944	0	944	0	0	15,73
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	854052	68334	659718	0	126000	1068332	73950	711981	0	282401	907663	73950	551312	0	282401	84,96
Д-т 603 ВиК	101300	0	2800	0	98500	119486	3137	10419	0	105930	119486	3137	10419	0	105930	100,00
Д-т 604 Осветление	156125	8125	148000	0	0	169839	8324	161515	0	0	169839	8324	161515	0	0	100,00
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площи	26882	0	26882	0	0	58112	0	58112	0	0	50050	0	50050	0	0	86,13
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	172709	60209	110000	0	2500	176386	62489	101381	0	12516	175814	62489	100809	0	12516	99,68
Д-т -622 Озеленяване	5000	0	5000	0	0	3518	0	3518	0	0	3518	0	3518	0	0	100,00
Д-т 623 Чистота	367036	0	367036	0	0	367036	0	367036	0	0	215001	0	215001	0	0	58,58
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населен	25000	0	0	0	25000	163955	0	0	0	163955	163955	0	0	0	163955	100,00
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	100,00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	159266	50859	72707	30700	5000	195754	45150	115070	30534	5000	181424	45150	105740	30534	0	92,68
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	49900	0	15200	29700	5000	83498	227	48571	29700	5000	78498	227	48571	29700	0	94,01
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	11200	0	0	11200	0	11200	0	0	11200	0	11200	0	0	11200	0	100,00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	38700	0	15200	18500	5000	72298	227	48571	18500	5000	67298	227	48571	18500	0	93,08
ГРУПА 73 КУЛТУРА	109366	50859	57507	1000	0	112256	44923	66499	834	0	102926	44923	57169	834	0	91,69
Д-т 741 Радиотранслационни възли	9313	7313	2000	0	0	8278	7656	622	0	0	8278	7656	622	0	0	100,00
Д-т 745 Обреден дом	1000	0	0	1000	0	2320	0	1486	834	0	2320	0	1486	834	0	0
Д-т 752 Библиотеки	22489	19489	3000	0	0	21072	19081	1991	0	0	21072	19081	1991	0	0	100,00
Д-т 759 Други дейности по културата	76564	24057	52507	0	0	80586	18186	62400	0	0	71256	18186	53070	0	0	88,42
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1167396	60979	346765	31800	727852	1220133	61196	406353	36302	716282	993994	41086	259151	36302	657455	81,47
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	175249	45724	67173	0	62352	175249	46524	76991	942	50792	124026	26414	47078	942	49592	70,77

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2013	раз-ди перс-л /заплати др.възна гражд. и осиг-ки/	издръжка	субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2013	разходи за персонал /заплати, др.възна граждени я и	издръжка	субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2013	разходи за персонал /заплати, др.възнаг раждения и	издръжка	субсиди и помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	изпълнен не прямо уточнен план 30.06.201 3
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	46524	76991	942	50792	124026	26414	47078	942	49592	70,77
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	912027	0	249027	0	663000	921927	0	258927	0	663000	753615	0	148242	0	605373	81,74
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	912027	0	249027	0	663000	912027	0	249027	0	663000	753615	0	148242	0	605373	82,63
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	0	0	0	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	40320	9439	5581	22800	2500	54707	9457	19960	22800	2490	54707	9457	19960	22800	2490	100,00
Д-т 862 Туристическа база	17000	0	0	17000	0	17000	0	0	17000	0	17000	0	0	17000	0	100,00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	5800	0	0	5800	0	5800	0	0	5800	0	5800	0	0	5800	0	100,00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	17520	9439	5581	0	2500	31907	9457	19960	0	2490	31907	9457	19960	0	2490	100,00
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	39800	5816	24984	9000	0	68250	5215	50475	12560	0	61646	5215	43871	12560	0	90,32
Д-т 866 Общински пазари и тържища	12000	5816	6184	0	0	12000	5215	6785	0	0	5396	5215	181	0	0	44,97
Д-т 898 Други дейности по икономиката	27800	0	18800	9000	0	56250	0	43690	12560	0	56250	0	43690	12560	0	100,00
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	77204	0	0	77204	0	6104	0	0	6104	0	6104	0	0	6104	0	100,00
Д-т 910 Лихви	6104	0	0	6104	0	6104	0	0	6104	0	6104	0	0	6104	0	100,00
Д-т 998 Резерв	71100	0	0	71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ:	3058406	342900	1609846	167376	938284	3305443	348176	1775544	100764	1080959	2827047	302782	1410798	99335	1014132	85,53

Директор на дирекция ФБМП
Елка Николова

Кмет на община ЕЛЕНА
инж. Делян Млъзев