

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2014	в това число				РЕЗЕРВ	Уточнен бюджет 31.12.14	в това число				Отчет към 31.12.14	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. 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
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																	
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	343937	60276	239861	16400	15000	12400	588592	59268	309784	17036	202504	377635	51582	276929	16636	32488	64.16
Д-т 122 Общинска администрация	275261	0	232261	16000	15000	12000	519916	0	300776	16636	202504	316705	0	267921	16296	32488	60.91
Д-т 123 Общински съвет	68676	60276	7600	400	0	400	68676	59268	9008	400	0	60930	51582	9008	340	0	88.72
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	10000	0	9500	0	0	500	17000	0	17000	0	0	16480	0	16480	0	0	96.94
Д-т 283 Превант.действия за намал. на последиците от стихийни бедствия и произв.аварии	10000	0	9500	0	0	500	17000	0	17000	0	0	16480	0	16480	0	0	96.94
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	123800	17300	93100	0	11500	1900	124090	18285	94176	0	11629	117808	18285	87894	0	11629	94.94
Д-т 311 Целодневни детски градини	98500	0	85500	0	11500	1500	98790	0	87161	0	11629	95003	0	83374	0	11629	96.17
Д-т 337 Извънучилищни дейности	4000	0	3800	0	0	200	4000	0	4000	0	0	3664	0	3664	0	0	91.60
Д-т 389 Други дейности по образованието	21300	17300	3800	0	0	200	21300	18285	3015	0	0	19141	18285	856	0	0	89.86
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	67870	0	43100	15470	8000	1300	69581	0	43972	16270	9339	59698	0	42392	7967	9339	85.80
Д-т 412 МБАЛ	16270	0	0	15470	0	800	16270	0	0	16270	0	7967	0	0	7967	0	48.97
Д-т 431 Детска ясла	37000	0	28500	0	8000	500	37371	0	29372	0	7999	35916	0	27917	0	7999	96.11
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването	14600	0	14600	0	0	0	15940	0	14600	0	1340	15815	0	14475	0	1340	99.22
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	164803	92303	66100	0	4000	2000	280199	183612	92592	0	3995	185262	105365	75902	0	3995	66.12
Д-т 524 ДСП	149988	86988	57000	0	4000	2000	162640	91673	66972	0	3995	162640	91673	66972	0	3995	100.00
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	11815	5315	6200	0	0	300	116348	91939	24409	0	0	21411	13692	7719	0	0	18.40
Д-т 532 ПВЗ	3000	0	2900	0	0	100	1211	0	1211	0	0	1211	0	1211	0	0	100.00
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	889251	79751	661250	0	136950	11300	887044	77153	703725	0	106166	707815	70034	576615	0	61166	79.79
Д-т 603 ВиК	89479	6839	9300	0	72640	700	102147	7759	10461	0	83927	57147	7759	10461	0	38927	55.95
Д-т 604 Осветление	170695	8695	156000	0	0	6000	170241	8932	161309	0	0	150293	8520	141773	0	0	88.28
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	39600	0	37700	0	0	1900	67250	0	67250	0	0	65403	0	65403	0	0	97.25
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	181727	64217	81500	0	33510	2500	167135	60462	87755	0	18918	160428	53755	87755	0	18918	95.99
Д-т -622 Озеленяване	6000	0	5800	0	0	200	6000	0	6000	0	0	5001	0	5001	0	0	83.35
Д-т 623 Чистота	370950	0	370950	0	0	0	370950	0	370950	0	0	266222	0	266222	0	0	71.77
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в на	30800	0	0	0	30800	0	3321	0	0	0	3321	3321	0	0	0	3321	100.00
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	211033	57355	82686	31210	36792	2990	187762	59723	86376	33031	8632	164867	58635	71169	31431	3632	87.81
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	47886	0	15886	30210	0	1790	47886	166	15920	31800	0	43709	166	13343	30200	0	91.28
Д-т 712 Детски и специализирани спортни ш	12000	0	0	11400	0	600	12000	0	0	12000	0	10400	0	0	10400	0	86.67
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	35886	0	15886	18810	0	1190	35886	166	15920	19800	0	33309	166	13343	19800	0	92.82
ГРУПА 73 КУЛТУРА	163147	57355	66800	1000	36792	1200	139876	59557	70456	1231	8632	121158	58469	57826	1231	3632	86.62
Д-т 741 Радиотранслационни възли	9824	7824	2000	0	0	0	9930	7837	2093	0	0	9930	7837	2093	0	0	100.00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2014	разходи за персонал /заплати, др.възнаг ражд. и осигуров ки/	издръжка	субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	РЕЗЕРВ	Уточнен бюджет 31.12.14	разходи за персонал /заплати, др.възнаг раждения и осигуровк и/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.14	разходи за персонал /заплати, др.възнаг раждения и осигуровк и/	издръжка	субсидии помощи, членски внос и лихви	капитало ви разходи	изпълн ение прямо уточнен план 30.06.2 014
А	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 745 Обреден дом	39792	0	1900	1000	36792	100	11695	0	1832	1231	8632	6689	0	1826	1231	3632	
Д-т 752 Библиотеки	28835	23835	4900	0	0	100	31626	24999	6627	0	0	31069	24999	6070	0	0	98.24
Д-т 759 Други дейности по културата	84696	25696	58000	0	0	1000	86625	26721	59904	0	0	73470	25633	47837	0	0	84.81
8.ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	1571710	71319	419269	40846	1025086	14880	1532952	72489	446056	42647	971760	1208218	57198	287397	42285	821338	78.82
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	132784	48924	69074	926	13860	0	140015	51124	66858	942	21091	102920	35833	45054	942	21091	73.51
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	132784	48924	69074	926	13860	0	140015	51124	66858	942	21091	102920	35833	45054	942	21091	73.51
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	1255711	0	309995	0	935226	10490	1239768	0	320564	0	919204	962398	0	193616	0	768782	77.63
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	1173811	0	300095	0	863226	10490	1163811	0	310585	0	853226	896420	0	193616	0	702804	77.02
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	81900	0	9900	0	72000	0	75957	0	9979	0	65978	65978	0	0	0	65978	
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	50571	16171	9000	23180	0	1910	53742	14405	14372	24965	0	53742	14405	14372	24965	0	100.00
Д-т 862 Туристическа база	18200	0	0	17290	0	910	18200	0	0	18200	0	18200	0	0	18200	0	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно- туристически школи	6200	0	0	5890	0	310	6765	0	0	6765	0	6765	0	0	6765	0	100.00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	26171	16171	9000	0	0	1000	28777	14405	14372	0	0	28777	14405	14372	0	0	100.00
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	132644	6224	31200	16740	76000	2480	99427	6960	44262	16740	31465	89158	6960	34355	16378	31465	89.67
Д-т 866 Общински пазари и тържища	10924	6224	4500	0	0	200	10924	6960	3964	0	0	7125	6960	165	0	0	65.22
Д-т 898 Други дейности по икономиката	121720	0	26700	16740	76000	2280	88503	0	40298	16740	31465	82033	0	34190	16378	31465	92.69
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	67340	0	0	67340	0	0	3340	0	0	3340	0	3340	0	0	3340	0	100.00
Д-т 910 Лихви	3340	0	0	3340	0	0	3340	0	0	3340	0	3340	0	0	3340	0	100.00
Д-т 998 Резерв	64000	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ:	3449744	378304	1614866	171266	1237328	45270	3690560	470530	1793681	112324	1314025	2841123	361099	1434778	101659	943587	76.98

240816

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова