

СПРАВКА

за разходте по функции, дейности и параграфи на държавни дейности по проектобюджета на община Елена за 2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет към 31.12.2012 г.					проектобюджет 2013 година					% увеличение/намаляние
	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, лихви	капиталови разходи	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ											
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	497606	497606	0	0	0	578408	578408	0	0	0	116.24
Д-т 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т122 Общинска администрация	497606	497606	0	0	0	578408	578408	0	0	0	116.24
Д-т 141 Национален статистически институт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	126835	50074	25240	0	51521	105167	58451	37865	0	8851	82.92
Д-т 219 Други дейности по отбраната	45356	33604	5757	0	5995	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	35953	16470	19483	0	0	35953	16470	19483	0	0	100.00
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	0	0	0	0	0	66119	41981	18138	0	6000	
Д-т 283 Превантивни д-ти за намаляване на вредните последствия от БАК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	45526	0	0	0	45526	3095	0	244	0	2851	6.80
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2160937	1515244	587822	13178	44693	2211208	1573264	451427	16429	170088	102.33
Д-т 311 Целодневни детски градини	401483	360824	40659	0	0	426273	341081	85192	0	0	106.17
Д-т 318 Предучилищна полудневна подготовка на 6-год. деца	28828	18028	10800	0	0	35376	21877	13499	0	0	122.71
Д-т 322 Общобразователни училища	1457736	1015857	385400	11786	44693	1583370	1135104	263705	14473	170088	108.62
Д-т 326 Професионални учебни заведения	122537	90981	30164	1392	0	129476	59743	67777	1956	0	105.66
Д-т 332 Общежития и интернати	18689	4263	14426	0	0	19515	3125	16390	0	0	104.42
Д-т 337 Извънучилищни дейности	13429	13429	0	0	0	12460	12334	126	0	0	92.78
Д-т 389 Други дейности по образованието	118235	11862	106373	0	0	4738	0	4738	0	0	4.01

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет към 31.12.2012 г.					проектобюджет 2013 година					% увеличение/намаляние
	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, лихви	капиталови разходи	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	138387	113296	10109	0	14982	143582	119497	24085	0	0	103.75
Д-т 431 Детска ясла	98077	82009	1086	0	14982	86356	86021	335	0	0	88.05
Д-т 437 Здравни кабинети в детски градини и училища	36383	31287	5096	0	0	57089	33476	23613	0	0	156.91
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	3927	0	3927	0	0	137	0	137	0	0	3.49
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	730691	445788	213678	54005	17220	896011	423056	409020	0	63935	122.63
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	730691	445788	213678	54005	17220	896011	423056	409020	0	63935	122.63
Д-т 532 Програми за временна заетост	82911	82911	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 546 Дом за деца и младежи с умствена изостаналост	379822	233577	146245	0	0	468170	265087	178083	0	25000	123.26
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	162685	93546	51919	0	17220	375517	121006	215576	0	38935	230.82
Д-т 554 Защитено жилище	51268	35754	15514	0	0	52302	36963	15339	0	0	102.02
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	54005	0	0	54005	0	22	0	22	0	0	0.04
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	178403	43781	31823	94548	8251	225653	59112	26335	106607	33599	126.48
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	3655	0	3655	0	0	1030	0	1030	0	0	28.18
Д-т 713 Спорт за всички	3655	0	3655	0	0	1030	0	1030	0	0	28.18
ГРУПА 73 КУЛТУРА	174748	43781	28168	94548	8251	224623	59112	25305	106607	33599	128.54
Д-т 738 Читалища	102799	0	0	94548	8251	112239	0	0	106607	5632	109.18
Д-т 739 Музей	66148	43781	22367	0	0	112384	59112	25305	0	27967	169.90
Д-т 759 Други дейности по културата	5801	0	5801	0	0	0	0	0	0	0	

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчет към 31.12.2012 г.					проектобюджет 2013 година					% увеличение/намаляние
	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, лихви	капиталови разходи	всичко за дейност	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	21266	0		16910	0	0	0		0	0	0.00
Д-т 849 Други дейности по транспорта	16910	0	0	16910	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	4356	0	4356	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ:	3854125	2665789	868672	178641	136667	4160029	2811788	948732	123036	276473	107.94
Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова											