

**РАЗЧЕТ
НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2023 ГОДИНА**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален Бюджет 2022	в това число				Разчет на разходи за 2023 г.	в това число				% разчет 2023 г. към бюджет 2022 г.
		разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитало ви разходи		разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка; платени данъци,рез ерв за непредвиде ни разходи	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ											
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	649713	176083	425102	24400	24128	601966	163753	400280	30900	7033	92,65
Д-т 122 Общинска администрация	459330		411202	24000	24128	423313		385780	30500	7033	92,16
Д-т 123 Общински съвет	190383	176083	13900	400		178653	163753	14500	400		93,84
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	147743	0	147743	0	0	50000	0	50000	0	0	33,84
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	147743		147743			50000		50000			33,84
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	99133	39697	40571	2000	16865	56734	33572	7392	2000	13770	57,23
Д-т 311 Детски градини	46865		30000		16865	13770				13770	29,38
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	3000		3000			3000		3000			100,00
Д-т 389 Други дейности по образованието	49268	39697	7571	2000		39964	33572	4392	2000		81,12
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	606444	0	7500	66325	532619	315358	0	7000	48325	260033	138
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски	8119		7500		619	7000		7000			86,22
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	598325			66325	532000	308358			48325	260033	51,54
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	439889	205778	221299	0	12812	424476	215980	169044	0	39452	96,50
Д-т 524 Домашен социален патронаж	367092	194571	159709		12812	393763	203462	150849		39452	107,27
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	21597	11207	10390			28513	12518	15995			132,02
Д-т 532 Програми за временна заетост	1200		1200			2200		2200			183,33
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	0					0					#DIV/0!
Д-т 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	50000		50000			0					
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	3113084	76234	1280114	135284	1621452	4028822	192651	1367595	0	2468576	129,42
Д-т 603 ВиК	101073		4000		97073	372509		10900		361609	368,55
Д-т 604 Осветление на улици и площади	273396	15663	235733		22000	307732	3824	303908			112,56
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	887154		207245		679909	1248268		50088		1198180	140,70
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	1051329	53279	160161	135284	702605	797191	186847	271695		338649	75,83
Д-т -622 Озеленяване	22681	7292	15389			16030	1980	14050			70,68
Д-т 623 Чистота	710706		647586		63120	1260074		716954		543120	177,30
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	57745		1000		56745	27018				27018	0,00
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	9000		9000			0					0,00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален Бюджет 2022	разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Разчет на разходи за 2023 г.	разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени разходи	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	разчет 2023 г. към бюджет 2022 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	724562	178761	222144	57000	266657	699327	177994	234902	57000	229431	96,52
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	311865	33307	50302	54000	174256	305447	36179	49565	54000	165703	97,94
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	24000			24000		24000			24000		100,00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	287865	33307	50302	30000	174256	281447	36179	49565	30000	165703	97,77
ГРУПА 73 КУЛТУРА	412697	145454	171842	3000	92401	393880	141815	185337	3000	63728	95,44
Д-т 741 Радиотранслационни възли	14300		14300			14400		14400			100,00
Д-т 745 Обредени домове и зали	97682	7292	5989	3000	81401	75255	1782	6745	3000	63728	77,04
Д-т 752 Градски библиотеки	68552	54101	14451			75732	55961	19771			110,47
Д-т 759 Други дейности по културата	232163	84061	137102		11000	228493	84072	144421			98,42
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	2882885	150602	1166411	47000	1518872	1947574	158141	1293867	46000	449566	67,56
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	409568	109890	299678	0	0	264475	114451	150024	0	0	64,57
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	409568	109890	299678			264475	114451	150024			64,57
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	2300202	0	796330	0	1503872	1519278	0	1069712	0	449566	66,05
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	2299106		795234		1503872	1518182		1068616		449566	66,03
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,почтите и далекосъобщения	1096		1096			1096		1096			0,00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	93173	25756	40417	27000	0	90890	29299	35591	26000	0	97,55
Д-т 862 Туристически бази	20000			20000		20000			20000		100,00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	5000			5000		5000			5000		100,00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	68173	25756	40417	2000		65890	29299	35591	1000		96,65
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	79942	14956	29986	20000	15000	72931	14391	38540	20000	0	91,23
Д-т 866 Общински пазари и тържища	18642	14956	3686			18476	14391	4085			99,11
Д-т 898 Други дейности по икономиката	61300		26300	20000	15000	54455		34455	20000		88,83
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	110000	0	110000	0	0	2050125	0	200000	0	1850125	1864
Д-т Лихви	0					0					
Д-т 998 Резерв	110000		110000			2050125		200000		1850125	1863,75
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	8773453	827155	3620884	332009	3993405	10174382	942091	3730080	184225	5317986	115,97

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП