

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2022 г.	разходи за персонал /заплати, др.възна граждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	стипенд ии, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. резерв	Уточнен бюджет 31.12.2022 г.	в това число				Отчет към 31.12.2022 г.	в това число				% отчет 31.12.2022 г. към уточнен план 31.12.2022 г.
							разходи за персонал /заплати, др.възнаг раждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	стипенд ии, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи		разходи перс-л /заплати др.възна гражд. и осиг-ки/	издръжка ; платени данъци	субсид ии помощ и, чл. внос	капиталов и разходи	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	649 713	176 083	425 102	24 400	24 128	654 111	176 083	421 529	31 719	24 780	588 686	143 668	388 529	31 709	24 780	90,00
Д-т 122 Общинска администрация	459 330		411202	24000	24128	463 728	0	407 629	31 319	24 780	433 200		377 101	31 319	24 780	93,42
Д-т 123 Общински съвет	190 383	176083	13900	400	0	190 383	176 083	13 900	400	0	155 486	143 668	11 428	390	0	81,67
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	147 743	0	147 743	0	0	143 598	0	143 598	0	0	123 549	0	123 549	0	0	86,04
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	147 743	0	147743	0	0	143 598		143 598	0	0	123 549		123 549	0	0	86,04
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	99 133	39 697	39 971	2 600	16 865	96 038	39 697	39 971	2 600	13 770	69 430	36 755	32 182	493	0	72,29
Д-т 311 Целодневни детски градини	46 865	0	30000	0	16865	43 770	0	30 000		13 770	26 423	0	26 423	0		60,37
Д-т 337 Извънучилищни дейности	3 000	0	2400	600	0	3 000	0	2 400	600	0	2 736	0	2 243	493	0	91,20
Д-т 389 Други дейности по образованието	49 268	39697	7571	2000	0	49 268	39 697	7 571	2 000	0	40 271	36 755	3 516	0	0	81,74
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	606 444	0	7 500	66 325	532 619	810 758	0	7 500	66 325	736 933	534 555	0	57 655	0	476 900	65,93
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	8 119	0	7500	0	619	7 500	0	7 500	0		7 288	0	7 288	0		97,17
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	598 325	0	0	66325	532000	803 258	0	66 325	736 933		527 267	0	50 367	0	476 900	65,64
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	439 889	205 778	221 299	0	12 812	447 550	218 602	208 169	0	20 779	387 749	218 581	148 389	0	20 779	86,64
Д-т 524 Домашен социален патронаж	367 092	194571	159709	0	12812	375 160	207 319	147 062	0	20 779	366 372	207 319	138 274	0	20 779	97,66
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	21 597	11207	10390	0	0	21 597	11 283	10 314	0	0	20 301	11 262	9 039	0	0	94,00
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 200	0	1200	0	0	793	0	793	0	0	778	0	778	0	0	98,11
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 589 Др.служби и дейности по СОПЗ	50 000	0	50000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	298	0	298	0	0	0,60
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	3 113 084	76 234	1 238 406	136 284	1 662 160	4 498 298	79 842	1 309 706	136 284	2 972 466	2 427 624	79 726	1 060 524	135 284	1 152 090	53,97
Д-т 603 ВиК	98 573		3000	1000	94573	393 129	0	14 516	1 000	377 613	60 520		14 516	0	46 004	15,39
Д-т 604 Осветление на улици и площади	273 396	15663	235733	0	22000	269 397	16 296	231 177		21 924	237 378	16 296	199 158	0	21 924	88,11
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	889 654		166537	0	723117	1 796 837		205 258	0	1 591 579	571 616		178 217		393 399	31,81
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	1 051 329	53279	160161	135284	702605	1 238 480	56 054	185 657	135 284	861 485	944 327	56 054	96 153	135 284	656 836	76,25
Д-т -622 Озеленяване	22 681	7292	15389	0	0	22 681	7 492	15 189	0	0	14 636	7 376	7 260	0	0	64,53
Д-т 623 Чистота	710 706	0	647586	0	63120	711 029	0	647 909	0	63 120	569 420		565 220	0	4 200	80,08
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	57 745	0	1000	0	56745	57 745		1 000	0	56 745	29 727	0		0	29 727	51,48
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	9 000		9000	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0				0,00

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2022 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. резерв	Уточнен бюджет 31.12.2022 г.	в това число				Отчет към 31.12.2022 г.	в това число				% отчет 31.12.2022 г. към уточнен план 31.12.2022 г.
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи		разходи перс-л /заплати др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка ; платени данъци	субсидии помощи, чл. внос	капиталов и разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	724 562	178 761	222 144	57 000	266 657	755 429	183 582	248 181	58 800	264 866	441 107	172 741	171 821	58 110	38 435	58,39
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	311 865	33 307	50 302	54 000	174 256	347 111	33 967	65 261	55 800	192 083	161 063	28 017	50 866	55 800	26 380	46,40
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	24 000	0	0	24000	0	25 800	0	0	25 800	0	25 800	0	0	25 800	0	100,00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	287 865	33307	50302	30000	174256	321 311	33 967	65 261	30 000	192 083	135 263	28 017	50 866	30 000	26 380	42,10
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0					0			0		0					
ГРУПА 73 КУЛТУРА	412 697	145 454	171 842	3 000	92 401	408 318	149 615	182 920	3 000	72 783	280 044	144 724	120 955	2 310	12 055	68,58
Д-т 732 Културни дейности	0				0	1 264	0	0	1 264	0	1 264	0	0	1 264	0	100,00
Д-т 741 Радиотранслационни възли	14 300	0	14300	0	0	14 400	0	14 400	0	0	14 400	0	14 400	0	0	100,00
Д-т 745 Обреден дом	97 682	7292	5989	3000	81401	76 909	7 522	5 659	3 000	60 728	15 175	7 424	5 441	2 310		19,73
Д-т 752 Градски библиотеки	68 552	54101	14451	0	0	72 333	55 472	16 861	0	0	70 755	55 472	15 283	0		97,82
Д-т 762Субсидии и разходи за дейности по религиозното дело	0					0			0		0					
Д-т 759 Други дейности по културата	232 163	84061	137102	0	11000	243 412	86 621	146 000	0	10 791	178 450	81 828	85 831	0	10 791	73,31
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	2 882 885	150 602	1 166 411	47 000	1 518 872	2 924 194	161 243	1 246 879	45 575	1 470 497	1 741 592	161 098	485 263	44 300	1 050 931	59,56
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	409 568	109 890	299 678	0	0	467 844	113 057	354 787	0	0	233 355	113 057	120 298	0	0	49,88
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	409 568	109890	299678	0	0	467 844	113 057	354 787	0	0	233 355	113 057	120 298	0	0	49,88
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	2 300 202	0	796 330	0	1 503 872	2 269 606	0	812 909	0	1 456 697	1 361 728	0	324 597	0	1 037 131	60,00
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	2 299 106	0	795234	0	1503872	2 260 878	0	804 181	0	1 456 697	1 354 096	0	316 965	0	1 037 131	59,89
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата,почтите и далекосъобщения	1 096	0	1096	0	0	8 728	0	8 728	0	0	7 632	0	7 632	0	0	87,44
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	93 173	25 756	40 417	27 000	0	91 572	31 160	34 837	25 575	0	74 292	31 160	18 832	24 300	0	81,13
Д-т 862 Туристическа база	20 000	0	0	20000	0	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	100,00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	5 000	0	0	5000	0	5 000	0	0	5 000	0	4 300	0	0	4 300	0	86,00
Д-т 865 Други дейности по туризма	68 173	25756	40417	2000	0	66 572	31 160	34 837	575	0	49 992	31 160	18 832	0	0	75,09
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	79 942	14 956	29 986	20 000	15 000	95 172	17 026	44 346	20 000	13 800	72 217	16 881	21 536	20 000	13 800	75,88
Д-т 866 Общински пазари и тържища	18 642	14956	3686	0	0	20 839	17 026	3 813	0	0	20 536	16 881	3 655	0	0	98,55
Д-т 898 Други дейности по икономиката	61 300		26300	20000	15000	74 333	0	40 533	20 000	13 800	51 681	0	17 881	20 000	13 800	69,53
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 998 Резерв	110 000	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	8 773 453	827 155	3 468 576	443 609	4 034 113	10 329 976	859 049	3 625 533	341 303	5 504 091	6 314 292	812 569	2 467 912	269 896	2 763 915	61,13

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП