

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

**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
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>724 562</b>	<b>178 761</b>	<b>222 144</b>	<b>57 000</b>	<b>266 657</b>	<b>755 429</b>	<b>183 582</b>	<b>248 181</b>	<b>58 800</b>	<b>264 866</b>	<b>441 107</b>	<b>172 741</b>	<b>171 821</b>	<b>58 110</b>	<b>38 435</b>	<b>58,39</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>311 865</b>	<b>33 307</b>	<b>50 302</b>	<b>54 000</b>	<b>174 256</b>	<b>347 111</b>	<b>33 967</b>	<b>65 261</b>	<b>55 800</b>	<b>192 083</b>	<b>161 063</b>	<b>28 017</b>	<b>50 866</b>	<b>55 800</b>	<b>26 380</b>	<b>46,40</b>
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					
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>412 697</b>	<b>145 454</b>	<b>171 842</b>	<b>3 000</b>	<b>92 401</b>	<b>408 318</b>	<b>149 615</b>	<b>182 920</b>	<b>3 000</b>	<b>72 783</b>	<b>280 044</b>	<b>144 724</b>	<b>120 955</b>	<b>2 310</b>	<b>12 055</b>	<b>68,58</b>
Д-т 732 Културни дейности	0				0	1 264	0	0	1 264	0	1 264	0	0	0	1 264	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
<b>ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>2 882 885</b>	<b>150 602</b>	<b>1 166 411</b>	<b>47 000</b>	<b>1 518 872</b>	<b>2 924 194</b>	<b>161 243</b>	<b>1 246 879</b>	<b>45 575</b>	<b>1 470 497</b>	<b>1 741 592</b>	<b>161 098</b>	<b>485 263</b>	<b>44 300</b>	<b>1 050 931</b>	<b>59,56</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>409 568</b>	<b>109 890</b>	<b>299 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 844</b>	<b>113 057</b>	<b>354 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 355</b>	<b>113 057</b>	<b>120 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,88</b>
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
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>2 300 202</b>	<b>0</b>	<b>796 330</b>	<b>0</b>	<b>1 503 872</b>	<b>2 269 606</b>	<b>0</b>	<b>812 909</b>	<b>0</b>	<b>1 456 697</b>	<b>1 361 728</b>	<b>0</b>	<b>324 597</b>	<b>0</b>	<b>1 037 131</b>	<b>60,00</b>
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
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>93 173</b>	<b>25 756</b>	<b>40 417</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>91 572</b>	<b>31 160</b>	<b>34 837</b>	<b>25 575</b>	<b>0</b>	<b>74 292</b>	<b>31 160</b>	<b>18 832</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	<b>81,13</b>
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
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>79 942</b>	<b>14 956</b>	<b>29 986</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>95 172</b>	<b>17 026</b>	<b>44 346</b>	<b>20 000</b>	<b>13 800</b>	<b>72 217</b>	<b>16 881</b>	<b>21 536</b>	<b>20 000</b>	<b>13 800</b>	<b>75,88</b>
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
<b>ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>8 773 453</b>	<b>827 155</b>	<b>3 468 576</b>	<b>443 609</b>	<b>4 034 113</b>	<b>10 329 976</b>	<b>859 049</b>	<b>3 625 533</b>	<b>341 303</b>	<b>5 504 091</b>	<b>6 314 292</b>	<b>812 569</b>	<b>2 467 912</b>	<b>269 896</b>	<b>2 763 915</b>	<b>61,13</b>

Изготвил:  
Силвия Мирянова,  
Директор на дирекция ФБМП