Приложение № 2.2

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	капитало ви разходи	Разчет на разходи за 2023 г.	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	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,пощите 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