Приложение № 2.2

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2023	в това число				Проект на бюджет 2024 г.	в това число				% проект бюджет 2024 г. към бюджет 2023 г.
		разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитални разходи		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	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ											
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**722828**	**188415**	**400280**	**37900**	**96233**	**1012919**	**255403**	**429896**	**12470**	**315150**	**140%**
Д-т 122 Общинска администрация	**500913**		385780	37500	77633	**731046**		411896	12000	307150	**146%**
Д-т 123 Общински съвет	**221915**	188415	14500	400	18600	**281873**	255403	18000	470	8000	**127%**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**80000**	**0**	**80000**	**0**	**0**	**80000**	**0**	**80000**	**0**	**0**	**100%**
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	**80000**		80000			**80000**		80000			**100%**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**61025**	**37863**	**7392**	**2000**	**13770**	**65745**	**44435**	**5540**	**2000**	**13770**	**108%**
Д-т 311 Детски градини	**13770**				13770	**13770**				13770	**100%**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	**3000**		3000			**0**					**0%**
Д-т 389 Други дейности по образованието	**44255**	37863	4392	2000		**51975**	44435	5540	2000		**117%**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**346959**	**1721**	**5880**	**54325**	**285033**	**303024**	**0**	**7000**	**56325**	**239699**	**87%**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски г	**5880**		5880			**7000**		7000			**119%**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	**341079**	1721		54325	285033	**296024**			56325	239699	**87%**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**477132**	**243925**	**175755**	**0**	**57452**	**468731**	**273976**	**176755**	**0**	**18000**	**98%**
Д-т 524 Домашен социален патронаж	**447212**	231407	158353		57452	**439240**	259670	161570		18000	**98%**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	**28513**	12518	15995			**28291**	14306	13985			**99%**
Д-т 532 Програми за временна заетост	**1407**		1407			**1200**		1200			**85%**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	**0**					**0**					
Д-т 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	**0**					**0**					**#DIV/0!**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**5684938**	**218062**	**2010379**	**1900**	**3454597**	**6418673**	**454468**	**1288737**	**1900**	**4673568**	**113%**
Д-т 603 ВиК	**722922**		9000	1900	712022	**1653510**		17100	1900	1634510	**229%**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	**338532**	3803	299729		35000	**342074**		287074		55000	**101%**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	**2044667**		599307		1445360	**1208133**		70802		1137331	**59%**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	**1245392**	212493	345250		687649	**2053400**	251794	386617		1414989	**165%**
Д-т -622 Озеленяване	**9805**	1766	8039			**25000**		25000			**255%**
Д-т 623 Чистота	**1124074**		716954		407120	**1042818**	202674	496144		344000	**93%**
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	**167446**				167446	**87738**				87738	**52%**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	**32100**		32100			**6000**		6000			**19%**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2023	разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитални разходи	Проект на бюджет 2024 г.	разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени разходи	субсидии помощи, чл. внос	капитални разходи в т.ч. от преходен остатък	бюджет 2024 г. към бюджет 2023 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**790670**	**196903**	**221850**	**61000**	**310917**	**830814**	**203805**	**253473**	**56000**	**317536**	**105%**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**387106**	**38011**	**55906**	**57000**	**236189**	**367329**	**34334**	**62692**	**52000**	**218303**	**95%**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	**27000**			27000		**29000**			29000		**107%**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	**360106**	38011	55906	30000	236189	**338329**	34334	62692	23000	218303	**94%**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**403564**	**158892**	**165944**	**4000**	**74728**	**463485**	**169471**	**190781**	**4000**	**99233**	**115%**
Д-т 741 Радиотранслационни възли	**0**		0			**17280**		17280			**#DIV/0!**
Д-т 745 Обредени домове и зали	**73032**	1766	3538	4000	63728	**73728**		6000	4000	63728	**101%**
Д-т 752 Градски библиотеки	**83314**	63543	19771			**89416**	67240	22176			**107%**
Д-т 759 Други дейности по културата	**247218**	93583	142635		11000	**283061**	102231	145325		35505	**114%**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**2201598**	**164558**	**1519974**	**43000**	**474066**	**2276976**	**197905**	**1345371**	**43000**	**690700**	**103%**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**249628**	**121604**	**128024**	**0**	**0**	**535715**	**150217**	**382298**	**0**	**3200**	**215%**
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	**249628**	121604	128024			**535715**	150217	382298		3200	**215%**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**1803078**	**0**	**1329012**	**0**	**474066**	**1456137**	**0**	**905637**	**0**	**550500**	**81%**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	**1801982**		1327916		474066	**1455041**		904541		550500	**81%**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	**1096**		1096			**1096**		1096			**100%**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**91996**	**34305**	**34691**	**23000**	**0**	**101702**	**35766**	**35936**	**23000**	**7000**	**111%**
Д-т 862 Туристически бази	**20000**			20000		**20000**			20000		**100%**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	**2000**			2000		**2000**			2000		**100%**
Д-т 865 Други д-ти по туризма	**69996**	34305	34691	1000		**79702**	35766	35936	1000	7000	**114%**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**56896**	**8649**	**28247**	**20000**	**0**	**183422**	**11922**	**21500**	**20000**	**130000**	**322%**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	**11796**	8649	3147			**4000**		4000			**34%**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	**45100**		25100	20000		**179422**	11922	17500	20000	130000	**398%**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**42000**	**0**	**42000**	**0**	**0**	**30000**	**0**	**30000**	**0**	**0**	**71%**
Д-т Лихви	**0**					**0**					
Д-т 998 Резерв	**42000**		42000			**30000**		30000			**71%**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**10407150**	1051447	4463510	200125	4692068	**11486882**	1429992	3616772	171695	6268423	**110%**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП