Приложение № 2-2

С П Р А В К А

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Първоначален Бюджет 2023 г.**	в това число				**Уточнен бюджет 31.12.2023 г.**	в това число				**Отчет към 31.12.2023 г.**	в това число				% отчет 31.12.2023г. към уточнен план 31.12.2023 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		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възна гражд. и осиг-ки/	**издръжка; платени данъци**	**субсидии помощи, чл. внос**	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**722 828**	**188 415**	**400 280**	**37 900**	**96 233**	**803 267**	**186 520**	**476 480**	**44 263**	**96 004**	**657 093**	**182 137**	**369 118**	**43 384**	**62 454**	**81.80**
Д-т 122 Общинска администрация	500 913		385780	37500	77633	581 352	0	460 085	43 863	77 404	**446 700**		356 852	42 994	46 854	**76.84**
Д-т 123 Общински съвет	221 915	188415	14500	400	18600	221 915	186 520	16 395	400	18 600	**210 393**	182 137	12 266	390	15 600	**94.81**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**68 569**	**0**	**68 569**	**0**	**0**	**85.71**
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	80 000	*0*	80000	*0*	0	80 000		80 000	*0*	0	**68 569**		68 569	0	0	**85.71**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**61 025**	**37 863**	**7 392**	**2 000**	**13 770**	**61 025**	**37 863**	**7 017**	**2 375**	**13 770**	**34 311**	**28 347**	**5 784**	**180**	**0**	**56.22**
Д-т 311 Целодневни детски градини	13 770	0	0	0	13770	13 770	0	0		13 770	**0**	0	0	0		**0.00**
Д-т 337 Извънучилищни дейности	3 000	0	3000	0	0	3 000	0	2 625	375	0	**1 712**	0	1 712	0	0	**57.07**
Д-т 389 Други дейности по образованието	44 255	37863	4392	2000	0	44 255	37 863	4 392	2 000	0	**32 599**	28 347	4 072	180	0	**73.66**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**374 959**	**1 721**	**5 880**	**54 325**	**313 033**	**385 828**	**1 721**	**8 823**	**54 325**	**320 959**	**130 242**	**1 721**	**8 823**	**38 438**	**81 260**	**33.76**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	5 880	0	5880	0	0	5 880	0	5 880	0		**5 880**	0	5 880	0		**100.00**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	369 079	1721	0	54325	313033	379 948	1 721	2 943	54 325	320 959	**124 362**	1 721	2 943	38 438	81 260	**32.73**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**477 132**	**243 925**	**175 755**	**0**	**57 452**	**480 367**	**258 030**	**164 885**	**0**	**57 452**	**450 218**	**257 993**	**152 773**	**0**	**39 452**	**93.72**
Д-т 524 Домашен социален патронаж	447 212	231407	158353	0	57452	453 449	244 855	151 142	0	57 452	**428 298**	244 818	144 028	0	39 452	**94.45**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	28 513	12518	15995	0	0	25 570	13 175	12 395		0	**21 833**	13 175	8 658	0	0	**85.39**
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 407	0	1407	0	0	1 348	0	1 348	0	0	**87**	0	87	0	0	**6.45**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**#DIV/0!**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**5 635 424**	**218 062**	**2 010 379**	**1 900**	**3 405 083**	**5 739 670**	**205 077**	**2 132 301**	**1 899**	**3 400 393**	**2 574 259**	**196 966**	**1 865 068**	**0**	**512 225**	**44.85**
Д-т 603 ВиК	743 408		9000	1900	732508	1 676 186	0	20 010	1 899	1 654 277	**56 977**		20 010	0	36 967	**3.40**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	338 532	3803	299729	0	35000	317 359	3 803	278 556		35 000	**272 231**	3 803	268 428	0	0	**85.78**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	2 044 667		599307	0	1445360	1 148 145		625 669	0	522 476	**756 904**		556 791		200 113	**65.92**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	1 245 392	212493	345250	0	687649	1 248 663	199 508	365 081	0	684 074	**602 344**	191 397	208 630	0	202 317	**48.24**
Д-т -622 Озеленяване	9 805	1766	8039	0	0	8 080	1 766	6 314	0	0	**7 750**	1 766	5 984	0	0	**95.92**
Д-т 623 Чистота	1 124 074	0	716954	0	407120	1 170 671	0	826 671	0	344 000	**795 225**		795 225	0	0	**67.93**
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	97 446	0	0	0	97446	160 566		0	0	160 566	**72 828**	0		0	72 828	**45.36**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	32 100		32100	0	0	10 000	0	10 000	0	0	**10 000**	0	10 000			**100.00**

С П Р А В К А

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Първоначален Бюджет 2023 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 31.12.2023 г.**	в това число				**Отчет към 31.12.2023 г.**	в това число				% отчет 31.12.2023г. към уточнен план 31.12.2023 г.
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възна гражд. и осиг-ки/	**издръжка; платени данъци**	**субсидии помощи, чл. внос**	капиталови 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	**720 184**	**196 903**	**221 850**	**61 000**	**240 431**	**736 846**	**197 133**	**238 282**	**61 000**	**240 431**	**450 122**	**182 430**	**201 909**	**57 888**	**7 895**	**61.09**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**316 620**	**38 011**	**55 906**	**57 000**	**165 703**	**316 620**	**39 011**	**54 906**	**57 000**	**165 703**	**134 411**	**34 547**	**42 464**	**55 000**	**2 400**	**42.45**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	27 000	0	0	27000	0	27 000	0	0	27 000	0	**27 000**	0	0	27 000	0	**100.00**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	289 620	38011	55906	30000	165703	289 620	39 011	54 906	30 000	165 703	**107 411**	34 547	42 464	28 000	2 400	**37.09**
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0					0			0		**0**					
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**403 564**	**158 892**	**165 944**	**4 000**	**74 728**	**420 226**	**158 122**	**183 376**	**4 000**	**74 728**	**315 711**	**147 883**	**159 445**	**2 888**	**5 495**	**75.13**
Д-т 732 Културни дейности	0				0	0	0		0	0	**0**	0		0	0	**#DIV/0!**
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	0	0	14 160	0	14 160	0	0	**14 160**	0	14 160	0	0	**100.00**
Д-т 745 Обреден дом	73 032	1766	3538	4000	63728	75 162	1 937	5 497	4 000	63 728	**10 155**	1 937	5 330	2 888		**13.51**
Д-т 752 Градски библиотеки	83 314	63543	19771	0	0	83 686	65 094	18 592	0	0	**83 686**	65 094	18 592	0		**100.00**
Д-т 762Субсидии и разходи за дейности по религиозното дело	0					0			0		**0**					
Д-т 759 Други дейности по културата	247 218	93583	142635	0	11000	247 218	91 091	145 127	0	11 000	**207 710**	80 852	121 363	0	5 495	**84.02**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**2 293 598**	**164 558**	**1 639 974**	**43 000**	**446 066**	**2 790 069**	**167 336**	**1 822 865**	**43 000**	**756 868**	**2 362 708**	**162 258**	**1 486 082**	**42 000**	**672 368**	**84.68**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**249 628**	**121 604**	**128 024**	**0**	**0**	**446 528**	**121 604**	**324 924**	**0**	**0**	**433 731**	**116 526**	**317 205**	**0**	**0**	**97.13**
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	249 628	121604	128024	0	0	446 528	121 604	324 924	0	0	**433 731**	116 526	317 205	0	0	**97.13**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**1 895 078**	**0**	**1 449 012**	**0**	**446 066**	**2 207 649**	**0**	**1 450 781**	**0**	**756 868**	**1 797 362**	**0**	**1 124 994**	**0**	**672 368**	**81.42**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 893 982	0	1447916	0	446066	2 199 665	0	1 442 797	0	756 868	**1 790 474**	0	1 118 106	0	672 368	**81.40**
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	1 096	0	1096	0	0	7 984	0	7 984	0	0	**6 888**	0	6 888	0	0	**86.27**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**91 996**	**34 305**	**34 691**	**23 000**	**0**	**86 996**	**37 008**	**26 988**	**23 000**	**0**	**85 367**	**37 008**	**26 359**	**22 000**	**0**	**98.13**
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	2 000	0	0	2000	0	2 000	0	0	2 000	0	**2 000**	0	0	2 000	0	**100.00**
Д-т 865 Други дейности по туризма	69 996	34305	34691	1000		64 996	37 008	26 988	1 000		**63 367**	37 008	26 359	0		**97.49**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**56 896**	**8 649**	**28 247**	**20 000**	**0**	**48 896**	**8 724**	**20 172**	**20 000**	**0**	**46 248**	**8 724**	**17 524**	**20 000**	**0**	**94.58**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	11 796	8649	3147	0	0	12 180	8 724	3 456	0	0	**12 180**	8 724	3 456	0	0	**100.00**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	45 100		25100	20000	0	36 716	0	16 716	20 000	0	**34 068**	0	14 068	20 000	0	**92.79**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**42 000**	**0**	**0**	**42 000**	**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	42 000	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**10 407 150**	1 051 447	4 541 510	242 125	4 572 068	**11 077 072**	1 053 680	4 930 653	206 862	4 885 877	**6 727 522**	#######	4 158 126	181 890	1 375 654	**60.73**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП