

**РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2023 ГОДИНА**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2022	в това число				Проект на бюджет 2023 г.	в това число				% проект бюджет 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	722828	188415	400280	37900	96233	111%
Д-т 122 Общинска администрация	459330		411202	24000	24128	500913		385780	37500	77633	109%
Д-т 123 Общински съвет	190383	176083	13900	400		221915	188415	14500	400	18600	117%
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	147743	0	147743	0	0	80000	0	80000	0	0	54%
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	147743		147743			80000		80000			54%
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	99133	39697	40571	2000	16865	61025	37863	7392	2000	13770	62%
Д-т 311 Детски градини	46865		30000		16865	13770				13770	29%
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	3000		3000			3000		3000			100%
Д-т 389 Други дейности по образованието	49268	39697	7571	2000		44255	37863	4392	2000		90%
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	606444	0	7500	66325	532619	374959	1721	5880	54325	313033	62%
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски	8119		7500		619	5880		5880			72%
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	598325			66325	532000	369079	1721		54325	313033	62%
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	439889	205778	221299	0	12812	477132	243925	175755	0	57452	108%
Д-т 524 Домашен социален патронаж	367092	194571	159709		12812	447212	231407	158353		57452	122%
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	21597	11207	10390			28513	12518	15995			132%
Д-т 532 Програми за временна заетост	1200		1200			1407		1407			117%
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	0					0					
Д-т 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	50000		50000			0					0%
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	3113084	76234	1280114	135284	1621452	5635424	218062	2010379	1900	3405083	181%
Д-т 603 ВиК	101073		4000		97073	743408		9000	1900	732508	736%
Д-т 604 Осветление на улици и площади	273396	15663	235733		22000	338532	3803	299729		35000	124%
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	887154		207245		679909	2044667		599307		1445360	230%
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	1051329	53279	160161	135284	702605	1245392	212493	345250		687649	118%
Д-т -622 Озеленяване	22681	7292	15389			9805	1766	8039			43%
Д-т 623 Чистота	710706		647586		63120	1124074		716954		407120	158%
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	57745		1000		56745	97446				97446	169%
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	9000		9000			32100		32100			357%

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2022	разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитало ви разходи	Проект на бюджет 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	проект бюджет 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	720184	196903	221850	61000	240431	99%
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	311865	33307	50302	54000	174256	316620	38011	55906	57000	165703	102%
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	24000			24000		27000			27000		113%
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	287865	33307	50302	30000	174256	289620	38011	55906	30000	165703	101%
ГРУПА 73 КУЛТУРА	412697	145454	171842	3000	92401	403564	158892	165944	4000	74728	98%
Д-т 741 Радиотранслационни възли	14300		14300			0		0			0%
Д-т 745 Обредени домове и зали	97682	7292	5989	3000	81401	73032	1766	3538	4000	63728	75%
Д-т 752 Градски библиотеки	68552	54101	14451			83314	63543	19771			122%
Д-т 759 Други дейности по културата	232163	84061	137102		11000	247218	93583	142635		11000	106%
ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	2882885	150602	1166411	47000	1518872	2293598	164558	1639974	43000	446066	80%
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	409568	109890	299678	0	0	249628	121604	128024	0	0	61%
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	409568	109890	299678			249628	121604	128024			61%
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	2300202	0	796330	0	1503872	1895078	0	1449012	0	446066	82%
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	2299106		795234		1503872	1893982		1447916		446066	82%
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,почите и далекосъобщения	1096		1096			1096		1096			100%
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	93173	25756	40417	27000	0	91996	34305	34691	23000	0	99%
Д-т 862 Туристически бази	20000			20000		20000			20000		100%
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	5000			5000		2000			2000		40%
Д-т 865 Други д-ти по туризма	68173	25756	40417	2000		69996	34305	34691	1000		103%
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	79942	14956	29986	20000	15000	56896	8649	28247	20000	0	71%
Д-т 866 Общински пазари и тържища	18642	14956	3686			11796	8649	3147			63%
Д-т 898 Други дейности по икономиката	61300		26300	20000	15000	45100		25100	20000		74%
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	110000	0	110000	0	0	42000	0	42000	0	0	38%
Д-т Лихви	0					0					
Д-т 998 Резерв	110000		110000			42000		42000			38%
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	8773453	827155	3620884	332009	3993405	10407150	1051447	4583510	200125	4572068	119%

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП