

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2019 г.

ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ, ПАРАГРАФИ НА ЕБК		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		ОБЩО ОТЧЕТ 2018	ОБЩО ОТЧЕТ 2019
		отчет 2018г.	отчет 2019г.	отчет 2018г.	отчет 2019г.	отчет 2018г.	отчет 2019г.		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩО:	7 161 058	8 348 111	4 419 769	3 244 232	399 064	384 373	11 979 891	11 976 716
1.	ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	776 416	1 038 754	397 280	-788 859	278 775	308 368	1 452 471	558 263
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	138 267					0	138 267
	ФРЗ		8 871					0	8 871
	Други възнагр. за персонала		74 161					0	74 161
	ДОО		17 038					0	17 038
	ЗОВ		6 327					0	6 327
	ДЗПО		2 675					0	2 675
	Издръжка		29 195					0	29 195
	Капиталови разходи							0	0
122	Общинска администрация	776 416	900 487	327 508	-866 081	278 775	308 368	1 382 699	342 774
	ФРЗ	595 230	654 639			225 104	246 048	820 334	900 687
	Други възнагр. за персонала	45 529	95 530			10 186	14 127	55 715	109 657
	ДОО	85 468	93 613			27 620	30 565	113 088	124 178
	ЗОВ	34 567	39 298			11 116	12 396	45 683	51 694
	ДЗПО	15 622	17 407			4 749	5 232	20 371	22 639
	Издръжка			288 608	281 395			288 608	281 395
	Платени данъци, такси и административни санкции			5 421	-1 166 946			5 421	-1 166 946
	Помощи по решение на ОПС § 42-14			11 620	9 580			11 620	9 580
	Разходи за членски внос			7 953	8 462			7 953	8 462
	Капиталови разходи			13 906	1 428			13 906	1 428
123	Общински съвети	0	0	69 772	77 222			69 772	77 222
	ФРЗ			20 795	21 468			20 795	21 468
	Други възнагр. за персонала			37 208	42 816			37 208	42 816
	ДОО			6 966	7 682			6 966	7 682
	ЗОВ			2 759	3 063			2 759	3 063
	ДЗПО			1 323	1 500			1 323	1 500
	Издръжка			721	593			721	593
	Платени данъци, такси и административни санкции				100				100
2.	ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"	108 947	107 186	36 475	39 062	0	0	145 422	146 248
239	Други дейности по вътрешната сигурност	31 822	14 168					31 822	14 168

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Други възнагр. за персонала	8 940	8 640					8 940	8 640
	ДОО	503	533					503	533
	ЗОВ	294	311					294	311
	ДЗПО	171	181					171	181
	Издръжка	8 769	4 503					8 769	4 503
	Капиталови разходи	13 145						13 145	0
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	76 190	81 657					76 190	81 657
	Други възнагр. за персонала	58 054	63 370					58 054	63 370
	ДОО	6 905	7 279					6 905	7 279
	ЗОВ	2 747	2 927					2 747	2 927
	ДЗПО	1 348	1 499					1 348	1 499
	Издръжка	7 136	6 582					7 136	6 582
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии			1 876	0			1 876	0
	Други възнагр. за персонала			86				86	0
	Издръжка			1 790				1 790	0
284	Ликвидиране последици от стихийни бедствия			34 599	39 062			34 599	39 062
	Издръжка			21 109	39 062			21 109	39 062
	Платени данъци, такси и административни санкции			13 490				13 490	
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	935	11 361					935	11 361
	Други възнагр. за персонала	200						200	
	ДОО	17						17	
	ЗОВ	7						7	
	ДЗПО								
	Издръжка	711	11 361					711	11 361
3.	ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"	4 849 122	5 623 306	409 852	434 044	35 486	20 002	5 294 460	6 077 352
311	Детски градини	961 361	1 101 824	333 364	356 330	16 668	20 002	1 311 393	1 478 156
	ФРЗ	747 611	884 599					747 611	884 599
	Други възнагр. за персонала	30 156	4 619			16 668	20 002	46 824	24 621
	ДОО	92 109	107 241					92 109	107 241
	УПФ	18 658	22 710					18 658	22 710
	ЗОВ	37 223	44 119					37 223	44 119
	ДЗПО	16 827	21 139					16 827	21 139
	Издръжка	18 777	17 397	326 845	348 163			345 622	365 560
	Платени данъци, такси и административни санкции			6 519	8 167			6 519	8 167
	Капиталови разходи							0	0
318	Подготвителна група в училище	47 613	53 931	0	0	0	0	47 613	53 931

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ФРЗ	24 206	22 041					24 206	22 041
	Други възнагр. за персонала	1 481	1 119					1 481	1 119
	ДОО	3 349	2 621					3 349	2 621
	УПФ	924	875					924	875
	ЗОВ	1 159	1 081					1 159	1 081
	ДЗПО	72	299					72	299
	Издръжка	16 022	25 495					16 022	25 495
	Платени данъци, такси и административни санкции	400	400					400	400
	Капиталови разходи							0	0
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3 142 367	3 652 357	0	0	548	0	3 142 915	3 652 357
	ФРЗ	1 869 961	2 238 054					1 869 961	2 238 054
	Други възнагр. за персонала	186 715	173 256					186 715	173 256
	ДОО	233 547	278 338					233 547	278 338
	УПФ	67 879	83 945					67 879	83 945
	ЗОВ	91 588	110 642					91 588	110 642
	ДЗПО	36 379	44 920					36 379	44 920
	Издръжка	585 997	637 840			548		586 545	637 840
	Платени данъци, такси и административни санкции	13 137	16 855					13 137	16 855
	Стипендии	39 243	34 260					39 243	34 260
	Други текущи трансфери	853	1 574					853	1 574
	Разходи за членски внос	50	55					50	55
	Капиталови разходи	17 018	32 618					17 018	32 618
326	Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	494 211	611 305	0	0	0	0	494 211	611 305
	ФРЗ	230 455	293 013					230 455	293 013
	Други възнагр. за персонала	18 242	16 546					18 242	16 546
	ДОО	29 232	36 440					29 232	36 440
	УПФ	6 670	7 995					6 670	7 995
	ЗОВ	11 300	14 521					11 300	14 521
	ДЗПО	3 858	5 839					3 858	5 839
	Издръжка	164 149	193 038					164 149	193 038
	Платени данъци, такси и административни санкции	2 945	2 745					2 945	2 745
	Стипендии	13 920	11 708					13 920	11 708
	Капиталови разходи	13 440	29 460					13 440	29 460
337	Център за подкрепа за личностно развитие	52 947	54 565	23 673	20 078	0	0	76 620	74 643
	ФРЗ	44 892	43 903	230	7 602			45 122	51 505
	Други възнагр. за персонала	791	1 190	792	903			1 583	2 093
	ДОО	3 916	5 016	1 577	1 257			5 493	6 273
	УПФ	1 104	1 476	442	387			1 546	1 863

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗОВ	1 556	2 047	628	528			2 184	2 575
	ДЗПО	688	933	283	247			971	1 180
	Издръжка			19 721	9 154			19 721	9 154
	Платени данъци, такси и административни санкции							0	0
389	Други дейности по образованието	150 623	149 324	52 815	57 636	18 270	0	221 708	206 960
	ФРЗ	31 612	21 177	38 383	42 530			69 995	63 707
	Други възнагр. за персонала	1 808	262	258	348	8 658		10 724	610
	ДОО	4 275	2 461	4 656	5 197			8 931	7 658
	ЗОВ	1 517	1 017	1 904	2 176			3 421	3 193
	ДЗПО	284	593	839	900			1 123	1 493
	Издръжка	107 705	120 133	6 310	6 425	9 612		123 627	126 558
	Платени данъци, такси и административни санкции	3 422	3 681	84	60			3 506	3 741
	Капиталови разходи			381				381	0
4	ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	143 584	180 936	228 433	493 430	0	0	372 017	674 366
412	Многопрофилни болници за активно лечение			213 630	480 015			213 630	480 015
	Издръжка							0	0
	Текущи трансфери							0	0
	Субсидии за текуща дейност			213 630	199 940			213 630	199 940
	Капиталови разходи				280 075			0	280 075
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	10 433	8 614	668	2 296			11 101	10 910
	ФРЗ	9 177	8 162		750			9 177	8 912
	Други възнагр. за персонала			117	206			117	206
	ДОО	747	260	319	785			1 066	1 045
	ЗОВ	309	107	132	342			441	449
	ДЗПО	180	63	77	189			257	252
	Издръжка	20	22	23	24			43	46
437	Здравен кабинет в детските градини и училища	132 654	171 836	0	0			132 654	171 836
	ФРЗ	83 865	101 393					83 865	101 393
	Други възнагр. за персонала	12 336	9 380					12 336	9 380
	ДОО	10 520	13 579					10 520	13 579
	ЗОВ	4 061	5 178					4 061	5 178
	ДЗПО	1 637	1 730					1 637	1 730
	Издръжка	20 235	40 576					20 235	40 576
469	Други дейности по здравеопазването	497	486	14 135	11 119			14 632	11 605
	Други възнагр. за персонала				1 780				1 780
	ДОО				128				128
	ЗОВ				64				64
	ДЗПО				19				19

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Издръжка	497	486	10 535	8 430			11 032	8 916
	Капиталови разходи			3 600	698			3 600	698
5.	ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	912 432	1 003 009	292 750	279 908	69 023	46 403	1 274 205	1 329 320
524	Домашен социален патронаж	0	0	226 804	208 369			226 804	208 369
	ФРЗ			76 503	90 766			76 503	90 766
	Други възнагр. за персонала			7 022	3 093			7 022	3 093
	ДОО			10 248	12 077			10 248	12 077
	ЗОВ			3 914	4 516			3 914	4 516
	ДЗПО			736	943			736	943
	Издръжка			67 575	56 600			67 575	56 600
	Платени данъци, такси и административни санкции			1 166	1 113			1 166	1 113
	Капиталови разходи			59 640	39 261			59 640	39 261
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0	0	14 229	13 782			14 229	13 782
	ФРЗ			6 808	7 598			6 808	7 598
	Други възнагр. за персонала			201	320			201	320
	ДОО			840	851			840	851
	ЗОВ			353	364			353	364
	ДЗПО			206	209			206	209
	Издръжка			3 572	4 046			3 572	4 046
	Платени данъци, такси и административни санкции			359	394			359	394
	Капиталови разходи			1 890				1 890	0
530	Център за настаняване от семеен тип	259 097	293 628	0	0	14 057	14 995	273 154	308 623
	ФРЗ	174 626	199 342					174 626	199 342
	Други възнагр. за персонала	5 152	4 986					5 152	4 986
	ДОО	20 890	23 721					20 890	23 721
	ЗОВ	9 102	9 965					9 102	9 965
	ДЗПО	4 032	4 731					4 032	4 731
	Издръжка	37 859	43 093			14 057	14 995	51 916	58 088
	Платени данъци, такси и административни санкции	2 255	2 470					2 255	2 470
	Текущи трансфери	5 181	5 320					5 181	5 320
	Капиталови разходи							0	0
532	Програми за временна заетост	46 251	75 881	1 928	2 973	350	180	48 529	79 034
	ФРЗ	5 410	7 344						7 344
	Други възнагр. за персонала	33 316	56 333			295		33 611	56 333
	ДОО	4 725	7 730				4	4 725	7 734
	ЗОВ	1 882	3 065			55	176	1 937	3 241
	ДЗПО	918	1 409					918	1 409
	Издръжка			1 928	2 973			1 928	2 973

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	Домове за стари хора	114 871	129 554			37 842	14 924	152 713	144 478
	ФРЗ	65 670	74 786					65 670	74 786
	Други възнагр. за персонала	9 312	12 161					9 312	12 161
	ДОО	9 272	10 520					9 272	10 520
	ЗОВ	3 435	3 887					3 435	3 887
	ДЗПО	720	870					720	870
	Издръжка	25 746	26 574			37 842	14 924	63 588	41 498
	Платени данъци, такси и административни санкции	716	756					716	756
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	114 561	124 986			0	0	114 561	124 986
	ФРЗ	55 738	66 506					55 738	66 506
	Други възнагр. за персонала	14 220	16 017					14 220	16 017
	ДОО	7 140	8 237					7 140	8 237
	ЗОВ	3 073	3 826					3 073	3 826
	ДЗПО	1 303	1 853					1 303	1 853
	Издръжка	31 458	26 808					31 458	26 808
	Платени данъци, такси и административни санкции	1 629	1 739					1 629	1 739
	Капиталови разходи							0	0
554	Защитени жилища	53 216	58 523			16 774	16 304	69 990	74 827
	ФРЗ	33 535	38 304			9 313	9 838	42 848	48 142
	Други възнагр. за персонала	1 429	1 050			447	1 766	1 876	2 816
	ДОО	4 135	4 536			1 422	1 170	5 557	5 706
	ЗОВ	1 842	1 852			482	472	2 324	2 324
	ДЗПО	682	944				229	682	1 173
	Издръжка	10 356	10 493			5 110	2 829	15 466	13 322
	Платени данъци, такси и административни санкции	1 237	1 344					1 237	1 344
562	Личен асистент	312 546	310 528					312 546	310 528
	Други възнагр. за персонала	261 793	260 308					261 793	260 308
	ДОО	32 765	32 323					32 765	32 323
	ЗОВ	12 997	12 682					12 997	12 682
	ДЗПО	4 991	5 215					4 991	5 215
589	Др. служби и дейност по соц. осиг., подпомагане и заетостта	11 890	9 909	49 789	54 784	0	0	61 679	64 693
	ФРЗ			36 189	41 905			36 189	41 905
	Други възнагр. за персонала			2 486	1 133			2 486	1 133
	ДОО			4 204	4 852			4 204	4 852
	ЗОВ			1 982	2 367			1 982	2 367
	ДЗПО			1 031	1 190			1 031	1 190
	Издръжка			3 897	3 337			3 897	3 337

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Платени данъци, такси и административни санкции							0	0
	Текущи трансфери	11 890	9 909					11 890	9 909
6.	ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	0	0	2 159 229	1 749 625	0	0	2 159 229	1 749 625
603	Водоснабдяване и канализация	0	0	343 408	24 802			343 408	24 802
	Други възнагр. за персонала				431			0	431
	Издръжка			13 324	18 482			13 324	18 482
	Платени данъци, такси и административни санкции				600			0	600
	Капиталови разходи			330 084	5 289			330 084	5 289
604	Осветление на улици и площади	0	0	235 626	210 961	0	0	235 626	210 961
	ФРЗ			10 043	11 190			10 043	11 190
	Други възнагр. за персонала			117	131			117	131
	ДОО			1 448	1 614			1 448	1 614
	ЗОВ			482	537			482	537
	Издръжка			208 320	197 489			208 320	197 489
	Капиталови разходи			15216				15 216	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа	0	0	816 239	961 989	0	0	816 239	961 989
	Други възнагр. за персонала				1 044			0	1 044
	Издръжка			111 748	467 056			111 748	467 056
	Платени данъци, такси и административни санкции				84			0	84
	Капиталови разходи			704 491	493 805			704 491	493 805
622	Озеленяване	0	0	68 718	64 141	0	0	68 718	64 141
	ФРЗ			36 968	32 129			36 968	32 129
	Други възнагр. за персонала			12 845	11 071			12 845	11 071
	ДОО			6 072	5 400			6 072	5 400
	ЗОВ			2 235	2 086			2 235	2 086
	ДЗПО			582	684			582	684
	Издръжка			10 016	12 771			10 016	12 771
623	Чистота	0	0	516 217	556 028	0	0	516 217	556 028
	ФРЗ			65 541	76 056			65 541	76 056
	Други възнагр. за персонала			124 960	129 733			124 960	129 733
	ДОО			8 278	9 156			8 278	9 156
	ЗОВ			3 399	3 818			3 399	3 818
	ДЗПО			1 539	1 939			1 539	1 939
	Издръжка			307 257	330 863			307 257	330 863
	Платени данъци, такси и административни санкции			336	446			336	446
	Капиталови разходи			4 907	4 017			4 907	4 017

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
626	Пречистване на отпадъчните води от населените места	0	0		32 928	0	0	0	32 928
	Издръжка				32 928			0	32 928
627	Управление на дейностите по отпадъците	0	0	165 723	-109 007	0	0	165 723	-109 007
	Издръжка			120 120	-112 919			120 120	-112 919
	Капиталови разходи			45 603	3 912			45 603	3 912
629	Др.дейности по опазване на околната среда	0	0	13 298	7 783	0	0	13 298	7 783
	Издръжка			13 298	7 783			13 298	7 783
7.	ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛЮ, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	337 482	357 255	229 299	400 528	15 780	9 600	582 561	767 383
713	Спорт за всички	4 468	4 905			0	0	4 468	4 905
	Издръжка	4 468	4 905					4 468	4 905
714	Спортни бази за спорт за всички	0	0	77 210	210 381	0	0	77 210	210 381
	ФРЗ			12 578	11 653			12 578	11 653
	Други възнагр. за персонала			340	135			340	135
	ДОО			1 476	1 354			1 476	1 354
	ЗОВ			643	679			643	679
	ДЗПО			356	326			356	326
	Издръжка			10 304	9 181			10 304	9 181
	Платени данъци, такси и административни санкции			1 513				1 513	0
	Субсидия за спортни клубове			50 000	49 999			50 000	49 999
	Капиталови разходи				137 054			0	137 054
738	Читалища	209 375	237 250	0	0	15 780	9 600	225 155	246 850
	Издръжка							0	0
	Субсидии за текуща дейност	209 375	237 250			15 780	9 600	225 155	246 850
739	музеи, худ.галерии, паметници на културата и етногр.комплекси с нац. и регион.характер	119 739	115 100	0	0	0	0	119 739	115 100
	ФРЗ	65 697	73 365					65 697	73 365
	Други възнагр. за персонала	22 790	9 868					22 790	9 868
	ДОО	8 672	9 304					8 672	9 304
	ЗОВ	3 509	3 676					3 509	3 676
	ДЗПО	1 555	1 598					1 555	1 598
	Издръжка	16 966	16 369					16 966	16 369
	Платени данъци, такси и административни санкции	330	700					330	700
	Разходи за чл. внос и участие	220	220					220	220
	Капиталови разходи							0	0
745	Обредни домове и зали	0	0	90 948	95 473	0	0	90 948	95 473
	ФРЗ			47 861	50 764			47 861	50 764
	Други възнагр. за персонала			6 430	1 622			6 430	1 622

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДОО			6 360	6 502			6 360	6 502
	ЗОВ			2 326	2 470			2 326	2 470
	ДЗПО			608	889			608	889
	Издръжка			14 329	18 139			14 329	18 139
	Платени данъци, такси и административни санкции			117	113			117	113
	Помощи по решение на ОбС § 42-14			12 917	14 974			12 917	14 974
	Капиталови разходи							0	0
758	Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	0	0	0	0			0	0
	Капиталови разходи							0	0
759	Други дейности по културата	3 900	0	61 141	94 674	0	0	65 041	94 674
	Други възнагр. за персонала			6 870	6 438			6 870	6 438
	ДОО			264	236			264	236
	ЗОВ			149	132			149	132
	ДЗПО			77	67			77	67
	Издръжка	3 900		53 781	72 801			57 681	72 801
	Капиталови разходи				15 000			0	15 000
8.	ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕИНОСТИ И УСЛУГИ"	33 075	37 665	637 522	621 737	0	0	670 597	659 402
829	Други д/сти по селско и горско стопанство, лов и риболов	0	0	417 596	199 928	0	0	417 596	199 928
	ФРЗ			19 853	21 735			19 853	21 735
	Други възнагр. за персонала			924	7 273			924	7 273
	ДОО			2 307	2 564			2 307	2 564
	ЗОВ			953	1 210			953	1 210
	ДЗПО			556	622			556	622
	Издръжка			147 477	115 600			147 477	115 600
	Платени данъци, такси и административни санкции			142	130			142	130
	Капиталови разходи			245 384	50 794			245 384	50 794
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	0	0	77 685	295 424	0	0	77 685	295 424
	ФРЗ			9 994	12 915			9 994	12 915
	Други възнагр. за персонала			7 652	8 463			7 652	8 463
	ДОО			2 020	2 444			2 020	2 444
	ЗОВ			866	1 086			866	1 086
	ДЗПО			487	589			487	589
	Издръжка			54 486	269 927			54 486	269 927
	Платени данъци, такси и административни санкции							0	0
	Капиталови разходи			2 180				2 180	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	33 075	37 665					33 075	37 665
	Субсидии за текуща дейност	33 075	37 665					33 075	37 665
865	Други дейности по туризма	0	0	33 522	4 748	0	0	33 522	4 748
	Други възнагр. за персонала							0	0
	ДОО							0	0
	ЗОВ							0	0
	ДЗПО							0	0
	Издръжка			33 522	4 748			33 522	4 748
	Капиталови разходи							0	0
866	Общински пазари и тържища	0	0	18 462	20 040	0	0	18 462	20 040
	ФРЗ			11 018	12 002			11 018	12 002
	Други възнагр. за персонала			3 098	3 149			3 098	3 149
	ДОО			1 589	1 731			1 589	1 731
	ЗОВ			529	576			529	576
	Издръжка			1 596	2 582			1 596	2 582
	Платени данъци, такси и административни санкции			632				632	0
878	Приюти за безстопанствени животни	0	0	9 877	9 889	0	0	9 877	9 889
	Други възнагр. за персонала			1 616	1 716			1 616	1 716
	ДОО			100	106			100	106
	ЗОВ			58	62			58	62
	ДЗПО			34	36			34	36
	Издръжка			8 069	7 969			8 069	7 969
898	Други дейности по икономиката	0	0	80 380	91 708	0	0	80 380	91 708
	Други възнагр. за персонала			393	206			393	206
	ДОО			9	13			9	13
	ЗОВ			5	7			5	7
	ДЗПО			3	4			3	4
	Издръжка			16 111	32 986			16 111	32 986
	Платени данъци, такси и административни санкции			66 211	74 929			66 211	74 929
	Капиталови разходи			-2 352	-16 437			-2 352	-16 437
9.	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	28 929	14 757	0	0	28 929	14 757
910	Разходи за лихви			28 929	14 757	0	0	28 929	14 757
	Лихви			28 929	14 757			28 929	14 757
	ВСИЧКО:	7 161 058	8 348 111	4 419 769	3 244 232	399 064	384 373	11 979 891	11 976 716