

Община Силистра

Бланка стойностни показатели: Разход по функции

Силистра

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Община:									
План:		Начален план				Начален план			
Година:		2021				2022			
Име на параграф	Код на параграф	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
I. Функция Общи държавни служби									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 110 860	1 882 225	49 135	179 500	2 191 555	1 940 000	53 765	197 790
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	435 800	121 700	300 100	14 000	489 781	139 819	332 877	17 085
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	543 650	442 575	66 075	35 000	579 998	470 690	70 958	38 350
Издръжка	1000	1 162 285	56 174	1 106 111	0	1 666 254	2 000	1 664 254	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	345 000		345 000	0	364 225		364 225	0
Стипендии	4000	5 000		5 000	0	5 000		5 000	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	25 000		25 000	0	80 000		80 000	0
Всичко - разходи:		4 627 595	2 502 674	1 896 421	228 500	5 376 813	2 552 509	2 571 079	253 225
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейн	4600	36 000		36 000	0	42 000		42 000	0
Всичко - субсидии:		36 000	0	36 000	0	42 000	0	42 000	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	80 653		80 653	0	0		0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	110 170		110 170	0	101 531		101 531	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	31 401		31 401	0	34 365		34 365	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	14 169		14 169	0	2 566		2 566	0
придобиване на транспортни средства	5204	64 600		64 600	0	64 600		64 600	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	2 000		2 000	0	4 520		4 520	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	2 000		2 000	0	4 520		4 520	0
Всичко - капиталови разходи:		192 823	0	192 823	0	106 051	0	106 051	0
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:									
		4 856 418	2 502 674	2 125 244	228 500	5 524 864	2 552 509	2 719 130	253 225
II. Функция Отбрана и сигурност									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	57 600	57 600	0		53 910	53 910	0	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	254 020	154 020	100 000		165 038	165 038		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	32 300	32 300	0		37 890	37 890	0	
Издръжка	1000	359 633	255 348	104 285		819 985	147 511	672 474	0
Всичко - разходи:		703 553	499 268	204 285	0	1 076 823	404 349	672 474	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейн	4600	0		0	0	200	200	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	14 430	0	14 430		0	0		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	65 177	31 577	33 600		142 594	20 619	121 975	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	10 336	10 336	0		88 215	8 000	80 215	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	17 241	17 241	0	0	47 532	5 772	41 760	0
придобиване на транспортни средства	5204	4 000	4 000			6 847	6 847		
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		79 607	31 577	48 030	0	142 594	20 619	121 975	0
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:									
		783 160	530 845	252 315	0	1 219 617	425 168	794 449	0

Име на параграф	Код на параграф	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
III. Функция Образование									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	14 078 051	13 777 349	266 352	34 350	15 072 114	14 917 502	154 612	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	754 254	742 946	11 308		706 966	682 712	23 274	980
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 194 983	3 129 065	57 874	8 044	3 658 728	3 626 862	31 866	
Издръжка	1000	3 127 179	2 240 495	846 045	40 639	3 934 190	3 352 792	528 743	52 655
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	20 230	19 636	594		52 001	51 317	684	
Стипендии	4000	41 856	34 856	0	7 000	79 309	71 309	8 000	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2 170	2 170	0		1 100	1 100	0	
Всичко - разходи:		21 218 723	19 946 517	1 182 173	90 033	23 504 408	22 703 594	747 179	53 635
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	120	0	120		120	0	120	
Всичко - субсидии:		120	0	120	0	120	0	120	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	53 368	0	50 232	3 136	0	0		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	218 070	113 628	104 442	0	1 246 496	1 107 730	117 395	21 371
придобиване на компютри и хардуер	5201	55 866	54 266	1 600		22 097	22 097		
придобиване на сгради	5202	0				859 270	859 270		
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	63 659	22 459	41 200		323 866	185 100	117 395	21 371
придобиване на стопански инвентар	5205	9 884	9 884	0		41 263	41 263	0	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	88 661	27 019	61 642		0	0		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	61 642		61 642	0	29 100	29 100	0	0
Всичко - капиталови разходи:		271 438	113 628	154 674	3 136	1 275 596	1 136 830	117 395	21 371
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	131 761	0	131 761		281 366	281 366		
Всичко - III. Функция Образование:		21 622 042	20 060 145	1 468 728	93 169	25 061 490	24 121 790	864 694	75 006
IV. Функция Здравеопазване									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 222 854	2 222 854		0	2 558 367	2 558 367		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	102 900	102 900		0	123 515	123 515		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	424 108	424 108		0	490 351	490 351		0
Издръжка	1000	474 370	191 316	283 054	0	757 362	480 549	276 813	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	330		330	0	1 953	1 723	230	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	20 000		20 000	0	30 000		30 000	0
Всичко - разходи:		3 244 562	2 941 178	303 384	0	3 961 548	3 654 505	307 043	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0		0	0	0		0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	35 735	13 800	21 935	0	55 025	50 166	4 859	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0	0	3 296	3 296	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	14 735	0	14 735	0	8 859	4 000	4 859	0
придобиване на транспортни средства	5204	0	0	0	0	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	21 000	13 800	7 200	0	42 870	42 870	0	0
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	11 487		11 487		11 487		11 487	
Всичко - капиталови разходи:		47 222	13 800	33 422	0	66 512	50 166	16 346	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	26 500		26 500		0			
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		3 318 284	2 954 978	363 306	0	4 028 060	3 704 671	323 389	0

Име на параграф	Код на параграф	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3 288 251	3 004 451	283 800	0	4 104 656	3 798 656	306 000	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 212 601	1 057 101	155 000	500	1 184 974	1 022 674	162 300	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	824 676	745 076	79 450	150	1 098 715	1 015 215	83 500	
Издръжка	1000	2 409 117	2 061 768	314 349	33 000	3 735 789	3 358 284	371 255	6 250
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	23 330	21 050	2 280	0	24 535	22 230	2 305	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	30 960	30 960	0	0	53 329	29 963	23 366	0
Всичко - разходи:		7 788 935	6 920 406	834 879	33 650	10 201 998	9 247 022	948 726	6 250
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	193 122	159 622	33 500	0	0			0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	516 525	405 255	19 900	91 370	216 742	216 742	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	20 400	20 400	0	0	0		0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	79 355	78 555	800	0	18 000	18 000		0
придобиване на транспортни средства	5204	30 000	30 000	0	0	0		0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	95 400	76 300	19 100	0	0			0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	291 370	200 000		91 370	198 742	198 742		0
Всичко - капиталови разходи:		709 647	564 877	53 400	91 370	216 742	216 742		0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	0		0		224 519	224 519	0	
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		8 498 582	7 485 283	888 279	125 020	10 643 259	9 688 283	948 726	6 250
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	794 509		794 509		878 440		878 440	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	566 085		566 085		634 023		634 023	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	245 995		245 995		272 400		272 400	
Издръжка	1000	6 441 990		6 441 990		5 494 036		5 494 036	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7 131		7 131		10 350		10 350	
Всичко - разходи:		8 055 710	0	8 055 710	0	7 289 249	0	7 289 249	0
		0				0			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 261 408		1 261 408		58 988		58 988	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	463 951		463 951		389 417		389 417	
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 500		1 500		5 000		5 000	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	79 084		79 084		57 605		57 605	
придобиване на транспортни средства	5204	0		0		0		0	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	383 367		383 367		321 812		321 812	
Всичко - капиталови разходи:		1 725 359	0	1 725 359	0	448 405	0	448 405	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	12 000		12 000		0			
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		9 793 069	0	9 793 069	0	7 737 654	0	7 737 654	0
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 251 936	848 936	403 000	0	1 353 893	921 068	432 825	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	84 390	23 600	55 340	5 450	137 171	56 541	68 630	12 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	254 858	163 138	91 720	0	276 205	179 620	95 485	1 100
Издръжка	1000	882 812	426 911	280 987	174 914	1 000 209	486 348	310 762	203 099
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	19 200	13 220	3 480	2 500	17 400	11 800	3 600	2 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	3 820	820	3 000	0	4 220	1 220	3 000	0
Всичко - разходи:		2 497 016	1 476 625	837 527	182 864	2 789 098	1 656 597	914 302	218 199
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	668 652	608 652	60 000	0	777 796	655 796	122 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1 525		1 525	0	1 555		1 555	0
Всичко - субсидии:		670 177	608 652	61 525	0	779 351	655 796	123 555	0

Име на параграф	Код на параграф	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 600 000	0	1 600 000	0	1 607 560	0	1 600 000	7 560
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	104 443	44 243	53 200	7 000	331 181	56 936	260 665	13 580
придобиване на компютри и хардуер	5201	30 007	23 007	2 000	5 000	35 600	31 600	0	4 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11 436	10 236	1 200	0	20 929	15 836	5 093	0
придобиване на транспортни средства	5204	15 000		15 000		17 500		17 500	
придобиване на стопански инвентар	5205	26 000	6 000	20 000	0	25 000	5 000	20 000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	15 000	0	15 000	0	218 072	0	218 072	0
придобиване на други ДМА	5219	7 000	5 000	0	2 000	14 580	5 000	0	9 580
Придобиване на земя	5400	38 000		38 000		0			
Всичко - капиталови разходи:		1 742 443	44 243	1 691 200	7 000	1 938 741	56 936	1 860 665	21 140
Всичко - VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности:		4 909 636	2 129 520	2 590 252	189 864	5 507 190	2 369 329	2 898 522	239 339
VIII. Функция Икономически дейности и услуги									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	548 597		548 597	0	609 599		609 599	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	77 900		77 900	0	94 618		94 618	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	106 842		106 842	0	119 436		119 436	0
Издръжка	1000	931 926	1 084	930 842	0	1 056 774	542	1 056 232	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 050		2 050	0	1 526		1 526	0
Всичко - разходи:		1 667 315	1 084	1 666 231	0	1 881 953	542	1 881 411	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	0	0	0	0	28704	28704	0	0
		0				0			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0		0	0	0		0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12 452		12 452	0	12 452		12 452	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	12 452		12 452	0	12 452		12 452	0
Всичко - капиталови разходи:		12 452	0	12 452	0	12 452	0	12 452	0
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		1 679 767	1 084	1 678 683	0	1 923 109	29 246	1 893 863	0
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции									
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Всичко - Резерв:		100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	211 042		211 042	0	172 757		172 757	0
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	159 042		159 042	0	147 757		147 757	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	52 000		52 000	0	25 000		25 000	0
Всичко - други:		211 042	0	211 042	0	172 757	0	172 757	0
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		311 042	0	311 042	0	272 757	0	272 757	0
	Всичко:	55 772 000	35 664 529	19 470 918	636 553	61 918 000	42 890 996	18 453 184	573 820