Община Силистра

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Бланка стойностни показатели: Разход по функции

Силистра

	Община:	**6905**							
	План:	**Начален план**				**Начален план**			
	Година:	**2020**				**2021**			
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	1 762 920	1 403 160	44 160	315 600	2 110 860	1 882 225	49 135	179 500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	393 521	121 081	258 440	14 000	435 800	121 700	300 100	14 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	464 015	348 040	55 085	60 890	543 650	442 575	66 075	35 000
Издръжка	1000	1 391 932	53 350	1 332 081	0	1 162 285	56 174	1 106 111	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	350 347		350 347	0	345 000		345 000	0
Стипендии	4000	4 000		4 000	0	5 000		5 000	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	35 000		35 000	0	25 000		25 000	0
Всичко - разходи:		4 401 735	1 925 631	2 079 113	390 490	4 627 595	2 502 674	1 896 421	228 500
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейно	4600	36 000		36 000	0	36 000		36 000	0
Всичко - субсидии:		36 000	0	36 000	0	36 000	0	36 000	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	100 000		100 000	0	80 653		80 653	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	113 300		113 300	0	110 170		110 170	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	22 300		22 300	0	31 401		31 401	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	21 000		21 000	0	14 169		14 169	0
придобиване на транспортни средства	5204	70 000		70 000	0	64 600		64 600	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	3 275		3 275	0	2 000		2 000	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	3 275		3 275	0	2 000		2 000	0
Всичко - капиталови разходи:		216 575	0	216 575	0	192 823	0	192 823	0
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**4 654 310**	**1 925 631**	**2 331 688**	**390 490**	**4 856 418**	**2 502 674**	**2 125 244**	**228 500**
II. Функция Отбрана и сигурност									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	50 580	50 580	0		57 600	57 600	0	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	139 500	139 500	0		254 020	154 020	100 000	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29 330	29 330	0		32 300	32 300	0	
Издръжка	1000	233 683	233 683	0		359 633	255 348	104 285	
Всичко - разходи:		453 093	453 093	0	0	703 553	499 268	204 285	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	456 921	0	456 921		14 430	0	14 430	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	46 578	12 978	33 600		65 177	31 577	33 600	
придобиване на компютри и хардуер	5201	6 000	6 000	0		10 336	10 336	0	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 978	6 978	0	0	17 241	17 241	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	0				4 000	4 000		
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	33 600		33 600	0	33 600	0	33 600	0
Всичко - капиталови разходи:		503 499	12 978	490 521	0	79 607	31 577	48 030	0
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		**956 592**	**466 071**	**490 521**	**0**	**783 160**	**530 845**	**252 315**	**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	12 192 337	11 954 452	237 885		14 078 051	13 777 349	266 352	34 350
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	679 718	673 848	5 870		754 254	742 946	11 308	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 770 111	2 718 641	51 470		3 194 983	3 129 065	57 874	8 044
Издръжка	1000	2 882 436	1 992 815	817 884	71 737	3 127 179	2 240 495	846 045	40 639
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	12 877	12 377	500		20 230	19 636	594	
Стипендии	4000	35 874	28 874	0	7 000	41 856	34 856	0	7 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	605	605	0		2 170	2 170	0	
Всичко - разходи:		18 573 958	17 381 612	1 113 609	78 737	21 218 723	19 946 517	1 182 173	90 033
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейно	4600					120	0	120	
Всичко - субсидии:		**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**0**	**120**	**0**
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	150 656	0	55 800	94 856	53 368	0	50 232	3 136
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	133 218	71 737	61 481		218 070	113 628	104 442	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 384	1 384	0		55 866	54 266	1 600	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0				63 659	22 459	41 200	
придобиване на стопански инвентар	5205	1 123	1 123	0		9 884	9 884	0	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	130 711	69 230	61 481		88 661	27 019	61 642	
Всичко - капиталови разходи:		283 874	71 737	117 281	94 856	271 438	113 628	154 674	3 136
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	0				131 761	0	131 761	
Всичко - III. Функция Образование:		**18 857 832**	**17 453 349**	**1 230 890**	**173 593**	**21 622 042**	**20 060 145**	**1 468 728**	**93 169**
IV. Функция Здравеопазване									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 607 709	1 607 709		0	2 222 854	2 222 854		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	76 735	76 735		0	102 900	102 900		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	304 196	304 196		0	424 108	424 108		0
Издръжка	1000	440 040	149 068	290 972	0	474 370	191 316	283 054	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300		300	0	330		330	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	18 000		18 000	0	20 000		20 000	0
Всичко - разходи:		2 446 980	2 137 708	309 272	0	3 244 562	2 941 178	303 384	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	30 000		30 000	0	0		0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	42 390	12 720	29 670	0	35 735	13 800	21 935	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 920	2 920	0	0	0	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	2 000	0	0	14 735	0	14 735	0
придобиване на транспортни средства	5204	25 000		25 000	0	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12 470	7 800	4 670	0	21 000	13 800	7 200	0
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501					11 487		11 487	
Всичко - капиталови разходи:		72 390	12 720	59 670	0	47 222	13 800	33 422	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098					26 500		26 500	
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		**2 519 370**	**2 150 428**	**368 942**	**0**	**3 318 284**	**2 954 978**	**363 306**	**0**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 680 756	2 437 956	242 800	0	3 288 251	3 004 451	283 800	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	322 857	182 057	140 800	0	1 212 601	1 057 101	155 000	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	554 177	483 177	71 000	0	824 676	745 076	79 450	150
Издръжка	1000	2 016 962	1 791 812	224 150	1 000	2 409 117	2 061 768	314 349	33 000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	20 550	19 000	1 550	0	23 330	21 050	2 280	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	19 628	26 129	0	0	30 960	30 960	0	0
Всичко - разходи:		5 614 930	4 940 131	680 300	1 000	7 788 935	6 920 406	834 879	33 650

Име на параграф	Код на параграф	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	259 700	127 700	60 000	72 000	193 122	159 622	33 500	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	89 300	74 300	15 000	0	516 525	405 255	19 900	91 370
придобиване на компютри и хардуер	5201	6 300	6 300	0	0	20 400	20 400	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	47 000	47 000	0	0	79 355	78 555	800	0
придобиване на транспортни средства	5204	15 000	0	15 000	0	30 000	30 000	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	21 000	21 000	0	0	95 400	76 300	19 100	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0				291 370	200 000		91 370
Всичко - капиталови разходи:		349 000	202 000	75 000	72 000	709 647	564 877	53 400	91 370
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**5 963 930**	**5 142 131**	**755 300**	**73 000**	**8 498 582**	**7 485 283**	**888 279**	**125 020**
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	745 191		745 191		794 509		794 509	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	537 100		537 100		566 085		566 085	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	232 229		232 229		245 995		245 995	
Издръжка	1000	6 260 333		6 260 333		6 441 990		6 441 990	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	12 401		12 401		7 131		7 131	
Всичко - разходи:		7 787 254	0	7 787 254	0	8 055 710	0	8 055 710	0
						0			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 441 591		1 441 591		1 259 908		1 259 908	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	561 738		561 738		465 451		465 451	
придобиване на компютри и хардуер	5201					1 500		1 500	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	114 400		114 400		80 584		80 584	
придобиване на транспортни средства	5204	0		0		0		0	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	447 338		447 338		383 367		383 367	
Всичко - капиталови разходи:		2 003 329	0	2 003 329	0	1 725 359	0	1 725 359	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098					12 000		12 000	
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		**9 790 583**	**0**	**9 790 583**	**0**	**9 793 069**	**0**	**9 793 069**	**0**
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 139 772	765 072	374 700	0	1 251 936	848 936	403 000	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	102 378	30 448	61 930	10 000	84 390	23 600	55 340	5 450
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	227 947	141 142	85 930	875	254 858	163 138	91 720	0
Издръжка	1000	866 273	375 660	381 535	109 078	882 812	426 911	280 987	174 914
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	12 990	11 420	1 570	0	19 200	13 220	3 480	2 500
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	3 420	420	3 000	0	3 820	820	3 000	0
Всичко - разходи:		2 352 780	1 324 162	908 665	119 953	2 497 016	1 476 625	837 527	182 864
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	643 320	553 320	90 000	0	668 652	608 652	60 000	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейно	4600	1 505		1 505	0	1 525		1 525	0
Всичко - субсидии:		644 825	553 320	91 505	0	670 177	608 652	61 525	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	10 000	0	0	10 000	1 600 000	0	1 600 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	75 500	10 500	63 000	2 000	104 443	44 243	53 200	7 000
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 000	2 000	0	0	30 007	23 007	2 000	5 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	17 500	4 500	13 000	0	11 436	10 236	1 200	0
придобиване на транспортни средства	5204					15 000		15 000	
придобиване на стопански инвентар	5205	33 000	0	20 000	0	26 000	6 000	20 000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	30 000	0	30 000	0	15 000	0	15 000	0
придобиване на други ДМА	5219	6 000	4 000	0	0	7 000	5 000	0	2 000
Придобиване на земя	5400					38 000		38 000	
Всичко - капиталови разходи:		85 500	10 500	63 000	12 000	1 742 443	44 243	1 691 200	7 000
Всичко - VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности:		**3 083 105**	**1 887 982**	**1 063 170**	**131 953**	**4 909 636**	**2 129 520**	**2 590 252**	**189 864**

Име на параграф	Код на параграф	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
VIII. Функция Икономически дейности и услуги									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	517 628		517 628	0	548 597		548 597	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	62 000		62 000	0	77 900		77 900	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	100 915		100 915	0	106 842		106 842	0
Издръжка	1000	872 629	2 016	870 613	0	931 926	1 084	930 842	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 454		3 454	0	2 050		2 050	0
Всичко - разходи:		1 556 626	2 016	1 554 610	0	1 667 315	1 084	1 666 231	0
						0			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	35 000		35 000	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:		47 452	0	47 452	0	12 452	0	12 452	0
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		**1 604 078**	**2 016**	**1 602 062**	**0**	**1 679 767**	**1 084**	**1 678 683**	**0**
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции									
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	150 000	0	150 000	0	100 000	0	100 000	0
Всичко - Резерв:		150 000	0	150 000	0	100 000	0	100 000	0
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	243 200		243 200	0	211 042		211 042	0
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	159 200		159 200	0	159 042		159 042	0
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	84 000		84 000	0	52 000		52 000	0
Всичко - други:		243 200	0	243 200	0	211 042	0	211 042	0
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:		**393 200**	**0**	**393 200**	**0**	**311 042**	**0**	**311 042**	**0**
	Всичко:	**47 823 000**	**29 027 608**	**18 026 356**	**769 036**	**55 772 000**	**35 664 529**	**19 470 918**	**636 553**