БЮДЖЕТ 2023 г. - РАЗЧЕТ

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И ФРЗ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ - ОБЩИНА СИЛИСТРА

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	численост-щатни бройки от 01.01.2023 г.			РАЗЧЕТ ФРЗ ЗА 2023 ГОДИНА по § 01-00 разходи за ФРЗ за 2023 година										
	държавни дейности	дофинансиране	местни дейности	общо:	държавни дейности	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.	дофинансиране	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.	местни дейности	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.
I. ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"														
д. 122 Общинска администрация	137,00	16,00		2 708 990	2 477 000	184 420	212 610	231 990	17 200	20 220			
д.123 Общински съвет			1,00	67 302							67 302	5 076	5 838
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ":	**137,00**	**16,00**	**1,00**	**2 776 292**	**2 477 000**	**184 420**	**212 610**	**231 990**	**17 200**	**20 220**	**67 302**	**5 076**	**5 838**
II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"					0		0						
д. 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	5,00			65 270	65 270	5 439							
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ":	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**65 270**	**65 270**	**5 439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"					0		0						
д. 311 Детски градини	195,00			4 156 369	4 156 369								
д. 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	350,00			8 968 876	8 968 876								
д. 324 Спортни училища	25,50			607 498	607 498								
д. 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	26,25			698 315	698 315								
д. 332 Общежития	19,50			399 498	399 498								
д. 337 Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК И НАО	14,25		12,00	557 132	300 315						256 817	19 220	21 400
д. 338 Ресурсно подпомагане	26,00			637 743	637 743								
д. 389 Други дейности по образованието	10,00		5,50	137 770	63 366						74 404	6 062	6 600
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ":	**666,50**	**0,00**	**17,50**	**16 163 201**	**15 831 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 221**	**25 282**	**28 000**
IV. ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"					0		0						
д.431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	96,00			2 358 831	2 358 831	182 458	196 569						
д. 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	25,00			512 900	512 900	42 741							
д. 469 Други дейности по здравеопазването - Обсъвет по наркотични вещества и Превантивно информационни центрове	8,00			111 600	111 600	8 800	10 000						
д. 469 Други дейности по здравеопазването - Здравен медиатор	1,00			11 940	11 940	870	1 010						
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ":	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**2 995 271**	**2 995 271**	**234 869**	**207 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	численост-щатни бройки от 01.01.2023 г.			РАЗЧЕТ ФРЗ ЗА 2023 ГОДИНА по § 01-00 разходи за ФРЗ за 2023 година									
	държавни дейности	дофинанси ране	местни дейности	общо:	държавни дейности	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.	дофинанс иране	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.	местни дейности	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.
V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"					0		0						
д. 524 Домашен социален патронаж			26,50	363 000							363 000	28 708	31 800
д. 526 Център за обществена подкрепа	5,00	в.д.		в.д.									
д. 529 Кризисен център	6,00	в.д.		в.д.									
д. 530 Център за настаняване от семеен тип	83,00			1 681 333	1 681 333	140 111							
д. 540 Домове за стари хора	83,00			1 722 925	1 722 925	143 577							
д. 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания	73,00			1 470 195	1 470 195	122 516							
д. 547 Център за временно настаняване	1,50			37 103	37 103	3 092							
д. 548 Дневни центрове за стари хора	1,00			11 201	11 201	933							
д. 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	8,50	в.д.		в.д.		0							
д. 551 Дневни центрове за лица с увреждания	19,50			381 250	381 250	31 771							
д. 561 Асистентска подкрепа	84,00			1 037 138	1 037 138	86 428							
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ":	**364,50**	**0,00**	**26,50**	**6 704 145**	**6 341 145**	**528 429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363 000**	**28 708**	**31 800**
VI. ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"							0						
д. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие			29,00	380 000			0				380 000	30 745	33 000
д. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - ОП Дръстър			31,00	4 032 350			0				4 032 350	31 717	35 000
д.627 Управление на дейностите по отпадъците - ОП РДБО			19,00	275 000			0				275 000	22 100	24 270
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА":	**0,00**	**0,00**	**79,00**	**4 687 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 687 350**	**84 562**	**92 270**
VII. ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО"							0						
д. 737 Оркестри и ансамбли			15,00	196 400							196 400	14 715	16 300
д. 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер				583 034	583 034	48 586							
Природонаучен музей Сребърна	7,00			0									
Художествена галерия - Силистра	6,00			0									
Регионален исторически музей - Силистра	23,00			0									
д. 741 Радиотранслационни възли - Радиоцентър Силистра			3,00	36 000							36 000	2 980	3 350
д. 751 Библиотеки с национален и регионален характер - РБ "П. Павлович" - Силистра	32,00			491 310	491 310	15 157	21 433						
д. 759 Други дейности по културата			4,00	46 660							46 660	4 175	4 670

ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ	численост-щатни бройки от 01.01.2023 г.			РАЗЧЕТ ФРЗ ЗА 2023 ГОДИНА по § 01-00 разходи за ФРЗ за 2023 година									
	държавни дейности	дофинанси ране	местни дейности	общо:	държавни дейности	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.	дофинанс иране	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.	местни дейности	за 1 месец от 01.01.2023г.	за 1 месец от 01.08.2023г.
д. 745 Обредни домове и зали - ОП Обреди			17,00	230 500							230 500	18 833	21 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО":	**68,00**	**0,00**	**39,00**	**1 583 904**	**1 074 344**	**63 743**	**21 433**	**0**	**0**	**0**	**509 560**	**40 703**	**45 320**
VIII. ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"					0		0						
д. 898 Др. дейности по икономиката в т.ч.					0		0						
Звено Счетоводство			11,00	163 500			0				163 500	12 277	13 610
Звено Охрана на общинска собственост			8,00	117 900			0				117 900	8 530	9 220
Отдел Инспекторат			7,00	97 200			0				97 200	7 420	8 100
д. 878 Приюти за безстопанствени животни -Приют за безстопанствени кучета			7,00	100 840			0				100 840	7 700	8 600
д. 866 Общински пазари и тържища - ОП "Общински пазари и паркинги"			21,00	266 554			0				266 554	22 213	22 700
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ":	**0,00**	**0,00**	**54,00**	**745 994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**745 994**	**58 140**	**62 230**
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ 2023г.	**1 371,00**	**16,00**	**217,00**	**35 721 427**	**28 785 010**	**1 016 900**	**441 622**	**231 990**	**17 200**	**20 220**	**6 704 427**	**242 471**	**265 458**
общо щатна численост	**1 604,00**												