ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА 2025г. на Стойностни показатели за финансиране на МЕСТНИТЕ дейности на община Силистра

		Преходен остатък от 2024 г.		
	ЗДБРБ 2025г.	**за текущи дейности**	**за капиталови разходи по РОбС**	**ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2025г.**
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ на община Силистра	**23 813 603**	**3 564 934**	**1 072 616**	**28 451 153**
1. МЕСТНИ ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	14 192 386			14 192 386
2. Трансфер за обща изравнителна субсидия	4 392 300			4 392 300
3. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища	230 000			230 000
4. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	2 128 800			2 128 800
5. Допълнителна целева субсидия за капиталови разходи - /неусвоена сума към 31.12.2024г. целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи за 2024г./	33 600			33 600
6. Получени от общини целеви трансфери за други целеви разходи от ЦБ за местни дейности	401 800			401 800
7. Предоставен трансфер за съвместно финансиране на Държавен куклен театър - Силистра	-10 000			-10 000
8. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в страната (Банка ДСК)	-1 126 248			-1 126 248
9. Получени краткосрочни заеми от други лица в страната (Фонд ФЛАГ)	75 777			75 777
10. Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (Фонд ФЛАГ)	-1 094 424			-1 094 424
11. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС - МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ	1 131 492			1 131 492
12. Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (заем набирателна сметка)	-80 000			-80 000
13. Възстановени средства от очисления по ЗУО	3 538 120			3 538 120
14. Наличност в левове по сметки в края на периода	0	**4 637 550**		4 637 550
Разпределение по функции:				
	средства (лева)	средства (лева)	средства (лева)	средства (лева)
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ на община Силистра	**23 161 051**	**3 564 934**	**1 072 616**	**27 798 601**
Функция "Общи държавни служби"	**3 232 824**	**48 333**	**1 920**	3 283 077
1. Общинска администрация - финансиране издръжка на сгради общинска собственост в 19 населени места /в т.ч. 161 005лв. - Дофинансиране възнаграждения на 5 бр. щатен персонал/	2 483 824	48 333	1 920	2 534 077
2. Общински съвет - Силистра - възнаграждения общински съветници и издръжка	749 000	**0**		749 000
Функция "Отбрана и сигурност"	**0**	**0**	**6 700**	6 700
1. Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - прех. Ост. обект "Възстановяване проводимостта на отводнителна канавка по ул. „Чернозем“, с. Айдемир"	0	0	6 700	6 700
Функция "Образование"	**917 286**	**72 787**	**14 757**	1 004 830
1. Детски градини - прех. ост. от наем земи - Дофинансиране по РОбС	0	44 545		44 545
2. Училища - Дофинансиране маломерни и слети паралелки по РОбС, прех. Ост. от наем земи по РОбС, преходни остатъци обекти КРх	58 212	5 027	1 000	64 239
3. Център за подкрепа за личностно развитие - в т.ч. Обединен детски комплекс / възнаграждения 12 бр. щатен персонал и издръжка - админ. сгради и закрит плувен басейн/, Дофинансиране НАО "Г. Галилей" - Дейност кариерно ориентиране на деца и ученици и Доф. от прех. ост. от наем земи ООС "Младост"	643 859	12 307	13 757	669 923
4. Други дейности по образованието / възнаграждения 5.5 щатен персонал, издръжка отдел "Образование, култура и спорт" и "Младежки дейности" /, прех. ост. Проект	215 215	10 908		226 123
Функция "Здравеопазване"	**228 400**	**44 089**	**0**	272 489
1. Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детските градини - издръжка детска кухня и прех. Ост. от наем земи по РОбС	138 400	44 089	0	182 489
2. Други дейности по Здравеопазването - Финансиране Програма "Ин витро"	20 000			20 000
3. Други дейности по Здравеопазването - Финансиране Програма "ЗДРАВЕ" - РОбС	70 000			70 000
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	**1 336 930**	**0**	**61 610**	**1 398 540**
1. Домашен социален патронаж - финансиране на 250 бр. места в ДСП и 150 бр. места по Поект "Топъл обяд"/ възнаграждения на 26.5 бр. Щатен персонал, в т.ч. 2 щ.бр. по РОбС 679/27.01.2022г. - Проект "Топъл обяд" и издръжка /	946 715	0	0	946 715

ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА 2025г. на Стойностни показатели за финансиране на МЕСТНИТЕ дейности на община Силистра

	ЗДБРБ 2025г.	Преходен остатък от 2024 г.		ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2025г.
		за текущи дейности	за капиталови разходи по РОбС	
2. Клубове на пенсионера и хората с увреждания и др. / възнаграждения на 13 бр. нещатен персонал и издръжка за 27 бр. клубове разкрити по РОбС /	303 615	0		303 615
3. Праграми за временна заетост - издръжка - в т.ч. устойчивост Проект "Започвам работа - Компонент 3"	80 600	0		80 600
4. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - прех. Ост. Обекти по инвестиционна програма	6 000		61 610	67 610
Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"	**13 169 393**	**2 356 649**	**689 466**	16 215 508
1. Водоснабдяване и канализация - издръжка + прех. Ост. Обекти КРх	88 000		7 830	95 830
2. Осветление на улици и площади - издръжка 19 населени места	539 000			539 000
3. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - текуща издръжка + прех. Ост. Обекти КРх	15 040	0	541 718	556 758
4. Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие в т. ч. Общинско предприятие " ДРЪСТЪР" - 953 000 лв.	3 132 220	644 468	6 238	3 782 926
5.Озеленяване - в т.ч. Общинско предприятие "СИНЕВА" - възнаграждения и издръжка, считано от 01.01.2025г.	*1 092 912*	*656 113*		1 749 025
6.Чистота гр. Силистра, населени места - / План - сметка дейност "Чистота" / в т.ч. Общинско предприятие "СИНЕВА"- възнаграждения и издръжка, считано от 01.01.2025г.	*7 146 253*	*42 726*		7 188 979
7.Управление на дейностите по отпадъците - / План - сметка дейност "Чистота" / в т.ч. Общинско предприятие "Регионално депо за битови отпадъци"/ трудови разходи и издръжка / - 969 593лв.	*969 593*	948 197	133 680	2 051 470
8. Други дейности по опазване на околната среда	186 375	65 145		251 520
Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	**1 665 730**	**189 616**	**293 243**	2 148 589
1.Дейности по почивното дело и социалния отдих -хижа "Ветрен"	42 790			42 790
2. Спорт за всички / Дофинансиране по РОбС - Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм/	85 880			85 880
3. Спортни бази за спорт за всички - Текуща поддръжка, издръжка на спортни бази и инвестиционни разходи	74 510		3 777	78 287
4. Субсидии за подпомагане на спортните клубове - в т.ч. по РОбС № 319/25.07.2024г. - 35 000лв. за ФК "Доростол"	194 000			194 000
5. Оркестри и ансамбли - възнаграждения 13.5 щатен персонал и издръжка / Духов оркестър и Ансамбъл "Добруджа"	284 335	1 675		286 010
6. Културни институти не прилагащи система на делегиран бюджет - Дофинансиране с приходи от такси и др. / Художествена Галерия - Силистра, ПНМ - Сребърна, РИМ - Римска гробница /	42 000	180 351	212 612	434 963
7. Радиоцентър - възнаграждения 3 бр. щатен персонал, издръжка и поддръжка радиотранслационна мрежа	72 965			72 965
8. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ в т. ч. Общинско предприятие " ОБРЕДИ " - 471 906лв.	*469 250*	*5 656*	*1 200*	476 106
9. Други дейности по културата - отдел "Образование, култура и спорт"възнаграждения 4 бр. щатен персонал и издръжка в т.ч. Културен календар и поддръжка сграда Драматичен театър	400 000	*1 934*		401 934
10. Читалища - прех. Ост. Инвестиционни обекти	0		75 654	75 654
Функция "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**2 030 995**	**751 476**	**4 920**	2 787 391
1. Други дейности по горско стопанство	18 337	2 593	4 820	25 750
2. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - зимно поддържане на пътна мрежа 19 населени места + прех. Ост. Обекти по инвестиционна програма	330 000	717 379	100	1 047 479
3. Дейности по водния транспорт	21 360			21 360
4. Общински пазари и тържища - ОП " Пазари и паркинги " - 539 098лв. в т.ч. устойчивост Проект "Започвам работа - Компонент 3"	539 098			539 098
5. Приют за безстопанствени кучета - възнаграждения на 7бр. щатен персонал и издръжка	205 240	1 320		206 560
6. Други дейности по икономиката - възнаграждения 24 бр. щатен персонал и издръжка - Счетоводство 19 населени места, отдел "Инспекторат и охрана на общинска собственост" и мероприятия за борба с комарите и др.	911 960	30 184		942 144
7. Други дейности по икономиката Доф. -Доставка на хранителни продукти / транспорт / - Казимир, Главан, и Българка	5 000			5 000
Функция "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ"	**579 493**	**101 984**	**0**	681 477
1.Разходи за лихви по обслужване на дълга	129 493	101 984		231 477
2.РЕЗЕРВ	100 000			100 000
3.РЕЗЕРВ - Целева субсидия за капиталови разходи за 2025г.	350 000	**0**	**0**	350 000
Обекти за финансиране с Целева субсидия за капиталови разходи за 2025г.	652 552	**0**	**0**	652 552
				0
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**23 813 603**	**3 564 934**	**1 072 616**	**28 451 153**