

Рекапитулация по функции

Приложение № 2 МД

Предварителен план

Местни Дейности

Община/поделение/мероприяти  
е

Шумен

2021

Година

Разход	I. Функция Общи държавни служби		III. Функция Образование	IV. Функция Здравеопазване	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			VIII. Функция Икономически дейности и услуги				IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции	Всичко по бюджета	
	Наименование	параграф			Група А) Изпълнителни и законодателни органи	Всичко I. Функция	Група В) Програми, дейности и услуги по социалното	Всичко V. Функция	Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	Група Б) Опазване на околната среда	Всичко VI. Функция	Група Б) Физическа култура и спорт	Група В) Култура	Всичко VII. Функция	Група В) Транспорт и съобщения	Група Д) Туризъм			Група Е) Други дейности по икономиката
Числ.на персонала на 01.01	0100		0	0	31	31	0	162	162		24	24	0	18	207	225	442		
Числ.на персонала на 31.12	0100		0	64	31	31	23	162	185		35	35	2	18	260	280	594		
И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	0100		0	898 449	455 000	455 000	250 900	1 544 228	1 795 128		332 750	332 750	22 900	222 000	2 615 002	2 859 902	6 341 229		
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.	0101		0	898 449	455 000	455 000	250 900	1 544 228	1 795 128		332 750	332 750	22 900	222 000	2 615 002	2 859 902	6 341 229		
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.	0102		0			0		0	0		0	0			0	0	0		
НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	0200	390 000	390 000	94 448	30 450	30 450	6 670	216 707	223 377	500	56 200	56 700	460	14 400	381 772	396 632	1 191 607		
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО	0201	390 000	390 000			0		120 198	120 198		3 300	3 300			88 840	88 840	602 338		
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ	0202			23 000		0		31 000	31 000	500	37 800	38 300			143 000	143 000	235 300		
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО	0205			55 957	11 200	11 200	5 670	52 529	58 199		8 600	8 600	460	11 000	77 355	88 815	222 771		
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С Х	0208			8 991	17 650	17 650	0	3 120	3 120		5 000	5 000		2 500	66 639	69 139	103 900		
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ	0209			6 500	1 600	1 600	1 000	9 860	10 860		1 500	1 500		900	5 938	6 838	27 298		
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	0500	60 000	60 000	187 017	91 400	91 400	50 300	305 473	355 773	380	73 650	74 030	4 640	47 000	542 992	594 632	1 362 852		
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	0551	38 000	38 000	100 045	58 800	58 800	34 120	193 412	227 532	200	45 050	45 250	3 100	30 000	344 938	378 038	847 665		
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	0552			22 274		0			0			0				0	22 274		
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В	0560	15 000	15 000	42 138	22 100	22 100	12 300	74 228	86 528	100	18 400	18 500	1 140	12 000	144 432	157 572	341 838		
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	0580	7 000	7 000	22 560	10 500	10 500	3 880	37 833	41 713	80	10 200	10 280	400	5 000	53 622	59 022	151 075		
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА	0590					0			0			0				0	0		
ВНОСКИ ЗА ДОБРОВОЛНО	0800					0			0			0				0	0		
ИЗДРЪЖКА	1000	944 832	944 832	1 987 626	700 000	261 435	261 435	2 618 858	3 214 233	5 833 091	42 600	550 089	592 689	877 000	80 403	1 698 653	2 656 056	12 975 729	
-ХРАНА	1011			832 800	270 000	140 000	140 000		5 384	5 384		7 000	7 000		2 925	2 925	1 258 109		
-МЕДИКАМЕНТИ	1012			300	1 000	100	100		16	16		1 600	1 600	200	136	336	3 352		
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ	1013			75 125	15 000	5 000	5 000	2 600	13 495	16 095		7 600	7 600	1 500	32 725	34 225	153 045		
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД.	1014			4 588			0			0		0				0	4 588		
-МАТЕРИАЛИ	1015	263 487	263 487	326 262	57 000	19 590	19 590	79 880	65 964	145 844	15 000	127 014	142 014	10 000	20 000	251 796	281 796	1 235 993	
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	201 631	201 631	486 292	243 000	50 000	50 000	530 450	137 869	668 319	500	66 500	67 000	2 000	30 795	545 963	578 758	2 295 000	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГ	1020	279 703	279 703	210 785	44 000	19 495	19 495	642 000	2 915 608	3 557 608	25 000	328 575	353 575	365 000	19 808	623 513	1 008 321	5 473 487	
-ТЕКУЩИ РЕМОНТ	1030	160 011	160 011	34 802	69 000	25 100	25 100	1 361 528	42 605	1 404 133		9 000	9 000	500 000	4 000	133 639	637 639	2 339 685	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	16 000	16 000	5 453	200	50	50		310	310	1 000	1 300	2 300	3 000	650	3 650	27 963		
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ.	1052	3 000	3 000				0			0	1 000	500	1 500			0	4 500		
-ДЪЛГОСРОЧНИ КОМАНДИРОВК	1053						0			0						0	0		
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	20 000	20 000	8 863	600	2 100	2 100	2 400	32 982	35 382	100	1 000	1 100	1 000	29 078	30 078	98 123		
-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕ	1063						0			0					1 000	1 000	1 000		
-ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	1069						0			0					4 000	4 000	4 000		
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО/БЕЗ	1091						0			0					1 228	1 228	1 228		
-РАЗХ.ЗА ДОГОВОРЕНИ САНК	1092	1 000	1 000	75	200		0			0			100	72 000	72 100	73 100	73 375		
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.	1098			2 281			0			0					1 698 653	1 698 653	1 700 934		
И АДМИН.САНКЦИИ	1900	5 000	5 000	21 607		1 400	1 400	4 800	41 335	46 135		9 700	9 700	1 097	268 661	269 758	353 600		
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАК	1901	3 000	3 000	1 550		1 000	1 000	2 700	12 535	15 235		5 600	5 600	97	42 461	42 558	68 943		
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЪЦИ,ТА	1981	2 000	2 000	19 557		400	400	2 100	28 800	30 900		4 100	4 100	1 000	226 200	227 200	284 157		
-ПЛАТЕНИ В ЧУЖБ.ДАНЪЦИ,Т	1991			500			0			0						0	500		
ЗДРАВНО - ОСИГУРИТЕЛНИ	3900						0			0						0	0		
СТИПЕНДИИ	4000						0			0						0	0		
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕ	4200			27 247	87 000		0		0	20 000	45 000	65 000	90 000			90 000	269 247		
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО	4201						0		0			0				0	0		
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО	4202						0		0			0				0	0		
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО	4214			27 000	87 000		0		0			0				0	114 000		
-ТЕКУЩИ ТРАНСФ.ЗА ДОМАК	4217						0		0			0				0	0		
-ТЕКУЩИ ТРАНСФ.ЗА ДОМАК	4218						0		0			0				0	0		
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ	4219			247			0		0	20 000	45 000	65 000	90 000			90 000	155 247		
ПРЕДОСТАВЕНИ	4900						0		0			0				0	0		
- ТЕКУЩИ ТРАНСФ.ЗА ЧУЖБИ	4901						0		0			0				0	0		
- КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА ЧУЖБИН	4902						0		0			0				0	0		
<b>Всичко разходи</b>		<b>1 399 832</b>	<b>1 399 832</b>	<b>3 216 394</b>	<b>787 000</b>	<b>839 685</b>	<b>839 685</b>	<b>2 931 528</b>	<b>5 321 976</b>	<b>8 253 504</b>	<b>63 480</b>	<b>1 067 389</b>	<b>1 130 869</b>	<b>995 000</b>	<b>364 900</b>	<b>5 507 080</b>	<b>6 866 980</b>	<b>0</b>	<b>22 494 264</b>

СУБСИДИИ И ДРУГИ	4300			0							2 000	2 000					0		2 000	
-ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	4301			0								0						0	0	
-ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛ	4302			0								0						0	0	
-ДРУГИ СУБСИДИИ И ПЛАЩАНИЯ	4309			0							2 000	2 000						0	2 000	
СУБС.И ДР.ТЕКУЩИ ТРАНСФ.	4400			0								0						0	0	
СУБС.И ДР.ТЕКУЩИ ТРАНСФ.	4500			0						323 520	222 200	545 720			17 500	17 500		563 220		
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ	4600	1 900	1 900	0						20 000	20 000	0			100	30 000	30 100		52 000	
<b>Всичко субсидии</b>		<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>323 520</b>	<b>224 200</b>	<b>547 720</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>47 500</b>	<b>47 600</b>	<b>0</b>	<b>617 220</b>	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЕМИСИ	2100			0														0	80 000	
- ЛИХВИ ПО ДЪРЖАВНИ (ОБЩИ	2110			0														0	80 000	
- ОТСТЪПКИ ПО ДЪРЖАВНИ (О	2120			0														0	0	
- ПРЕМИИ НАД НОМИНАЛА ОТ	2190			0														0	0	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ	2200			0														0	90 000	
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕ	2221			0														0	0	
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУ	2224			0														0	90 000	
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕ	2500			0														0	0	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ	2600			0														0	0	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ	2700			0														0	0	
РАЗХ.ЗА ЛИХВИ И ОТСТЪП.ПО	2800			0														0	0	
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	2900			0														0	220 000	
- ПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПО АКТИВИ	2920			0														0	0	
- ПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПО АКТИВИ	2969			0														0	0	
- ПЛАТЕНИ ЛИХВИ ПО АКТИВИ	2970			0														0	0	
- ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПЛ	2989			0														0	0	
- ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	2991			0														0	220 000	
- ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	2992			0														0	1 401 732	
			1 401 732		3 216 394	787 000	839 685	839 685	2 951 528	5 321 976	8 273 504	387 000	1 291 589	1 678 589	995 000	365 000	5 554 580	6 914 580	780 000	23 891 484
<b>Други</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100			0	69 872	7 992	0	0	482 470	55 657	538 127	7 000 000	2 880	7 002 880	2 139 092	0	2 139 092	0	10 278 363	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	187 000	187 000	64 200	60 000	60 000	2 987 314	99 860	3 087 174	140 000	140 000	20 000	297 969	317 969	0	0	0	0	3 856 343	
-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	5201	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	
-СГРАДИ	5202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И	5203	34 000	34 000	64 200	0	0	0	10 860	10 860	20 000	20 000	0	128 248	128 248	0	0	0	0	257 308	
-ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	53 000	53 000	20 000	20 000	20 000	147 600	167 600	0	0	0	0	360 600	
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	5205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 121	22 121	0	0	0	0	22 121	
-ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ	5206	0	0	0	0	0	2 987 314	36 000	3 023 314	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 123 314	
-ДРУГИ ДМА	5219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	49 000	49 000	0	0	0	24 034	24 034	0	0	0	0	0	0	410	410	0	0	73 444	
-ПРИДОБ. И ЛИЦЕНЗИ	5301	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	0	0	37 410	
-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	5309	12 000	12 000	0	0	0	24 034	24 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 034	
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	5500	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	
-КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА НЕФИНА	5501	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	
-КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА ФИНАН.	5502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА ОРГАНИ	5503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА ДОМАКИ	5504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>134 072</b>	<b>227 992</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 493 818</b>	<b>155 517</b>	<b>3 649 335</b>	<b>7 000 000</b>	<b>182 880</b>	<b>7 182 880</b>	<b>2 139 092</b>	<b>20 000</b>	<b>298 379</b>	<b>2 457 471</b>	<b>0</b>	<b>14 468 150</b>	
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И	0098	20 000	20 000	0	0	0	807 461	807 461	0	807 461	0	0	0	0	0	0	0	0	827 461	
ОБЩО		<b>1 637 732</b>	<b>1 637 732</b>	<b>3 350 466</b>	<b>1 014 992</b>	<b>899 685</b>	<b>899 685</b>	<b>6 445 346</b>	<b>5 477 493</b>	<b>11 922 839</b>	<b>7 387 000</b>	<b>1 474 469</b>	<b>8 861 469</b>	<b>3 134 092</b>	<b>385 000</b>	<b>5 852 959</b>	<b>9 372 051</b>	<b>Всичко:</b>	<b>37 969 634</b>	