

Рекапитулация по функции

Предварителен план

Местни дейности

Приложение № 2 МД

Община/поделение/мероприятие

2022 Шумен

Разход	I. Функция Общи държавни служби		II. Функция Отбрана и сигурност		III. Функция Образование	IV. Функция Здравеопазване	Социално осигуряване, подпомагане		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	
	Група А) Изпълнителни и законодателни органи	Всичко I. Функция	Група Д) Защита на населението, управление и	Всичко II. Функция			Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване	Всичко V. Функция	Група А) Жилищно строителство, благоустройство	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	Всичко VIII. Функция			
Числ.на персонала на 01.01		0,00		0,00	0,00		15,00	15,00	23,00	186,00	209,00		35,00	35,00	2,00	18,00	276,00	296,00		555,00	
Числ.на персонала на 31.12		0		0	50		15	15	23	186	209		35	35	2	18	276	296		605	
И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		0		0	919 863		471 100	471 100	316 730	1 690 343	2 007 073		350 800	350 800	27 000	238 000	2 758 412	3 023 412		6 772 248	
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.		0		0	919 863		471 100	471 100	316 730	1 690 343	2 007 073		350 800	350 800	27 000	238 000	2 758 412	3 023 412		6 772 248	
НИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	550 000	550 000		0	172 476		37 610	37 610	16 800	255 439	272 239	500	65 620	66 120	550	25 000	328 017	353 567		1 452 012	
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО	550 000	550 000		0						133 000	133 000		1 300	1 300			143 240	143 240		827 540	
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ		0		0	120 000					20 700	20 700	500	44 000	44 500			37 000	37 000		222 200	
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО.		0		0	43 729		12 910	12 910	8 100	67 815	75 915		8 820	8 820	550	11 700	80 671	92 921		234 295	
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С Х		0		0	8 000		23 300	23 300	7 200	20 522	27 722		9 500	9 500		12 300	61 308	73 608		142 130	
-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГ		0		0	747		1 400	1 400	1 500	13 402	14 902		2 000	2 000		1 000	5 798	6 798		25 847	
ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	73 000	73 000		0	228 529		100 320	100 320	61 960	491 141	553 101	380	74 450	74 830	5 450	47 000	613 021	665 471		1 695 251	
-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ	47 000	47 000		0	116 627		60 192	60 192	39 600	271 801	311 401	200	45 400	45 600	3 350	30 000	399 905	433 255		1 014 075	
- ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ		0		0	30 800															30 800	
- ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ В	18 000	18 000		0	51 222		25 080	25 080	15 150	138 683	153 833	100	18 300	18 400	1 300	12 000	156 331	169 631		436 166	
- ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО	8 000	8 000		0	29 880		15 048	15 048	7 210	80 657	87 867	80	10 750	10 830	800	5 000	56 785	62 585		214 210	
ИЗДРЪЖКА	1 767 543	1 767 543		0	768 612	224 412	531 700	531 700	4 244 104	4 945 483	9 189 587	42 600	608 415	651 015	796 070	77 400	2 161 733	3 035 203		16 168 072	
-ХРАНА		0		0	180 938	45 381	300 000	300 000		8 843	8 843		7 800	7 800			1 597	1 597		544 559	
-МЕДИКАМЕНТИ		0		0	224	1 000	100	100		460	460		1 600	1 600		200	300	500		3 884	
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕ		0		0	28 983				5 600	28 226	33 826		11 500	11 500	400	1 500	49 290	51 190		125 499	
-МАТЕРИАЛИ	354 177	354 177		0	120 851		24 700	24 700	83 646	517 670	601 316	15 000	124 500	139 500	9 600	15 100	283 420	308 120		1 548 664	
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	199 598	199 598		0	237 252	119 000	147 300	147 300	736 157	579 109	1 315 266	500	78 050	78 550	2 000	31 400	668 662	702 062		2 799 028	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГ	894 406	894 406		0	159 211	39 031	27 000	27 000	832 881	3 043 359	3 876 240	25 000	374 335	399 335	349 664	21 300	840 592	1 211 556		6 606 779	
-ТЕКУЩ РЕМОТ	259 655	259 655		0	20 162	20 000	30 500	30 500	2 583 620	739 211	3 322 831		8 000	8 000	434 406	4 000	153 384	591 790		4 252 938	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	16 112	16 112		0	3 370		100	100		600	600	1 000	1 130	2 130		3 200	6 200			28 512	
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ.		0		0	3							1 000	1 500	1 500						1 503	
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	22 565	22 565		0	6 376		2 000	2 000	2 200	27 005	29 205	100	1 000	1 100		800	12 019	12 819		74 065	
-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕ		0		0													1 104	1 104		1 104	
-ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	20 000	20 000		0													14 756	14 756		34 756	
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО/БЕЗ		0		0																0	
-РАЗХ.ЗА ДОГОВОРЕНИ САНК	1 030	1 030		0	6					1 000	1 000				100	133 409	133 509			135 545	
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.		0		0	8 591															8 591	
И АДМИН.САНКЦИИ	2 705	2 705		0	14 794		1 050	1 050	4 070	46 356	50 426		11 700	11 700		12 500	846 897	859 397		940 072	
-ПЛАТЕНИ ДЪРЖ.ДАНЪЦИ,ТАК	1 970	1 970		0	1 122		650	650	2 670	13 500	16 170		5 600	5 600			13 883	13 883		39 395	
-ПЛАТЕНИ ОБЩИН.ДАНЪЦИ,ТА	735	735		0	13 672		400	400	1 400	32 856	34 256		6 100	6 100		12 500	833 014	845 514		900 677	
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩ		0		0	27 181	83 611						20 000	65 000	85 000		90 000				90 000	
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО		0		0	26 920	82 193														109 113	
- ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ		0		0	261	1 418						20 000	65 000	85 000		90 000				176 679	
<b>Всичко разходи</b>	<b>2 393 248</b>	<b>2 393 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 131 455</b>	<b>308 023</b>	<b>1 141 780</b>	<b>1 141 780</b>	<b>4 643 664</b>	<b>7 428 762</b>	<b>12 072 426</b>	<b>63 480</b>	<b>1 175 985</b>	<b>1 239 465</b>	<b>919 070</b>	<b>399 900</b>	<b>6 708 080</b>	<b>8 027 050</b>	<b>0</b>	<b>27 313 447</b>	
СУБСИДИИ И ДРУГИ		0		0									2 000	2 000	136 997					136 997	
-ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ		0		0											136 997					136 997	
-ДРУГИ СУБСИДИИ И ПЛАЩАНИЯ		0		0									2 000	2 000						2 000	
СУБС.И ДР.ТЕКУЩИ ТРАНСФ.		0		0								408 520	255 000	663 520			15 000	15 000		678 520	
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ	1 950	1 950		0					20 000	20 000					100	41 803	41 903			63 853	
<b>Всичко субсидии</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</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>408 520</b>	<b>257 000</b>	<b>665 520</b>	<b>136 997</b>	<b>100</b>	<b>56 803</b>	<b>193 900</b>	<b>0</b>	<b>881 370</b>	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЕМИСИ		0		0															30 000	30 000	
- ЛИХВИ ПО ДЪРЖАВНИ (ОБЩИ		0		0															30 000	30 000	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ		0		0															35 990	35 990	
- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУ		0		0															35 990	35 990	
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0		0															30 000	30 000	
- ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0		0															30 000	30 000	
<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>0</b>	<b>95 990</b>	<b>95 990</b>	
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		0	499 960	499 960					4 102 866	1 100 000	5 202 866	4 545 410	1 529 551	6 074 961	153 281		153 281			11 931 068	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	244 360	244 360		0			3 059	102 000	102 000	3 427 752	2 431 930	5 859 682	380 000	175 000	555 000	24 000	50 000	549 400	623 400		7 387 501

-КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР	74 600	74 600		0				0			0		4 000	4 000			7 500	7 500		86 100
-СГРАДИ		0		0				0	250 000		250 000			0				0		250 000
-ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И	57 000	57 000		0		3 059		0	275 365		42 000			0				19 500	19 500	396 924
-ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	103 000	103 000		0			102 000	102 000		1 860 730	1 860 730		71 000	71 000		50 000	507 000	557 000		2 693 730
-СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	9 760	9 760		0				0	5 000	45 000	50 000			0			15 400	15 400		75 160
-ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ		0		0				0	2 897 387	484 200	3 381 587		380 000	100 000	480 000			0		3 861 587
-ДРУГИ ДМА		0		0				0			0			0	24 000			24 000		24 000
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	119 000	119 000		0				0	75 620		75 620		20 380	20 380	120 000			6 300	126 300	341 300
-ПРИДОБ. И ЛИЦЕНЗИ	39 000	39 000		0				0			0			0				6 300	6 300	45 300
-ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА	80 000	80 000		0				0	75 620		75 620		20 380	20 380	120 000				120 000	296 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ		0		0				0	150 000		150 000		150 000	150 000					0	300 000
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ		0		0		190 000		0			0			0					0	190 000
-КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА НЕФИНА		0		0		190 000		0			0			0					0	190 000
<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>363 360</b>	<b>363 360</b>	<b>499 960</b>	<b>499 960</b>	<b>0</b>	<b>193 059</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>7 756 238</b>	<b>3 531 930</b>	<b>11 288 168</b>	<b>4 925 410</b>	<b>1 874 931</b>	<b>6 800 341</b>	<b>297 281</b>	<b>50 000</b>	<b>555 700</b>	<b>902 981</b>	<b>0</b>	<b>20 149 869</b>
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И	100 000	100 000		0				0			0			0					0	100 000
<b>ОБЩО:</b>	<b>2 758 558</b>	<b>2 758 558</b>	<b>499 960</b>	<b>499 960</b>	<b>2 131 455</b>	<b>501 082</b>	<b>1 243 780</b>	<b>2 243 780</b>	<b>12 419 902</b>	<b>10 960 692</b>	<b>23 380 594</b>	<b>5 397 410</b>	<b>3 307 916</b>	<b>8 705 326</b>	<b>1 353 348</b>	<b>450 000</b>	<b>7 320 583</b>	<b>9 123 931</b>	<b>95 990</b>	<b>48 540 676</b>

