

**СПРАВКА
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД КАОЛИНОВО**

§	Наименование на параграфа	Местни дейности		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение/Намаление
0103	окончателен годишен (патентен) данък	8 000	9 000	1 000
1301	данък в/у недвижими имоти	100 000	101 000	1 000
1303	данък в/у превозните средства	206 484	271 000	64 516
1304	данък при придоб. на имущ. по дарения и възмезден начин	160 000	115 000	-45 000
2000	други данъци	200	1 000	800
2406	приходи от наеми на земя	342 764	403 411	60 647
2408	приходи от лихви по тек.банк. сметки	8 000	3 200	-4 800
2705	такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	1 500	500	-1 000
2710	такси за технически услуги	20 000	17 500	-2 500
2711	такси за административни услуги	80 000	85 000	5 000
2717	такса за притежаване на куче	0	30	30
2802	глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети	2 500	1 200	-1 300
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	34 000	52 000	18 000
3619	други неданъчни приходи	6 000	10 500	4 500
4022	постъпления от продажба на сгради	0	80 158	80 158
4040	постъпления от продажба на земя	44 127	91 365	47 238
4100	Приходи от концесии	465 400	575 668	110 268
	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ:	1 478 975	1 817 532	338 557

Приложение № 2

Справка за разходите за Дейност 122 "Общинска администрация"

§	Наименование на параграфа	Местни дейности		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
1000	Издръжка	500 000	600 000	100 000
1015	Материали	350 000	400 000	50 000
1030	Текущ ремонт	150 000	200 000	50 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	500 000	600 000	100 000

Справка за разходите за Дейност 123 "Общински съвет"

§	Наименование на параграфа	Местни дейности		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
0100	Заплати за персонала, нает по тр.и сл. Правоотношения	23 133	24 650	1 517
1000	Издръжка	9 200	10 500	1 300
1015	Материали	3 200	3 500	300
1020	Разходи за външни услуги	6 000	7 000	1 000
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	0	100	100
4600	Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации	500	700	200
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	32 833	35 950	3 117

Справка за разходите за Дейност 311 "Целодневни детски градини"

§	Наименование на параграфа	Местни дейности		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
1000	Издръжка	250 000	328 458	78 458
1015	Материали	100 000	125 000	25 000
1016	Вода, горива и енергия	100 000	122 000	22 000
1030	Текущ ремонт	50 000	81 458	31 458
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	250 000	328 458	78 458

Справка за разходите за Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"

§	Наименование на параграфа	Местни дейности		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
1000	Издръжка	101 000	196 938	95 938
1030	Текущ ремонт	101 000	196 938	95 938
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	101 000	196 938	95 938

Справка за разходите за Дейност 311 "Целодневни детски градини"

§	Наименование на параграфа	Дофинансиране		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
0100	Заплати за персонала, нает по тр.и сл. правоотношения	125 501	135 359	9 858
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	23 416	28 497	5 081
0551	Осиг.вноски от работодател за ДОО	15 636	15 868	232
0552	Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ		2 944	2 944
0560	Здравно-осиг. вноски от работодател	6 024	6 695	671
0580	Вноски за доп. задължително осиг. от работодател	1 756	2 990	1 234
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	148 917	163 856	14 939

Справка за разходите за Дейност 389 "Други дейности по образованието"

§	Наименование на параграфа	Дофинансиране		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
1000	Издръжка		33 300	33 300
1005	Материали		12 000	12 000
1020	Разходи за външни услуги		16 000	16 000
1062	Разходи за застраховки		5 300	5 300
1901	Вода, горива и енергия		1 000	1 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	34 300	34 300

Справка за разходите за Дейност 532 "Програми за временна заетост"

§	Наименование на параграфа	Дофинансиране		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
0200	Заплати за персонала, нает по тр.и сл. правоотношения		910	910
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател		395	395
0551	Осиг.вноски от работодател за ДОО		91	91
0560	Здравно-осиг. вноски от работодател		280	280
0580	Вноски за доп. задължително осиг. от работодател		24	24
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	1 305	1 305

Справка за разходите за Дейност 533 "Други програми и дейности за осигуряване на заетост"

§	Наименование на параграфа	Дофинансиране		
		Начален план	Уточнен план	Увеличение
0200	Заплати за персонала, нает по тр.и сл. правоотношения		8 850	8 850
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател		1 650	1 650
0551	Осиг.вноски от работодател за ДОО		1 019	1 019
0560	Здравно-осиг. вноски от работодател		425	425
0580	Вноски за доп. задължително осиг. от работодател		206	206
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	10 500	10 500

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	1 032 750	1 371 307	338 557
--------------------------------	------------------	------------------	----------------

РАЗЧЕТ			
за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи за 2017 г.			
			(в лв.)
№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2017 г.	Източник на финансиране
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински	171 523	171 523
	Преходен остатък от 2016 г.	0	9
	Общо приходи:		171 532
	Общо разходи:		171 532
	Финансиране на текущи ремонти на социалната и техническа инфраструктура	128 539	127 396
1	Текущ ремонт на ул. "Г. Димитров" с. Лятно	41 091	41 091
2	Текущ ремонт на ул. "Пирин" с. Сини вир	54 847	54 847
3	Ремонт на детска градина "Щастливо детство" с. Браничево	32 601	31 458
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи § 51-00 от ЕБК	250 009	44 136
	Функция "Икономически дейности и услуги"	250 009	44 136
	Обект		
1.	Реконструкция на ул. "Родопи" от км. 0+000 да км. 0+470 в с. Климент, общ. Каолиново	250 009	44 136

**УТОЧНЕН ПЛАН НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
на ОБЩИНА КАОЛИНОВО за 2017 година**

№	ОБЕКТ	действие/§§	Първоначален план	Актуализиран план - Решение № 266/30.08.2017г. и получени целеви средства от външни източници	Уточнен /окончателен/ план	в т.ч.													
						целева субсидия за капиталови разходи § 31-13		целеви трансфери от ЦБ § 31-18	Собствени бюджетни средства			Външни източници							
						2017 г.	преходен остатък от 2016 г.		2017 г.	собствени средства преходни от 2016 г., вкл. и от §40-00	постъпления от продажба на нефинансови активи	собствени средства от 2017 г.	МРРБ	Разплащателна агенция ДФ "Земеделие"	Дарения	НДЕФ	ПУДООС		
I. Държавни дейности									3 600										
I Функция Образование									3 600										
1	Придобиване на ДМА § 52-00 от ЕБК		3 600	3 600	3 600				3 600										
1.1.	"Изграждане на мултифункционална спортна площадка и къл за фитнес на открито към ОУ "Н. Й. Вапцаров" с. Лятно, община Каолиново" с. Браничево	322/§5206	3 600	3 600	3 600				3 600										
II. Местни дейности						3 138 835	3 659 402	4 268 243	405 900	750 000	1 000 000	515 979	44 127	189 666	29 101	2 796	8 000	1 142 739	179 935
II Функция Изпълнителни и законодателни органи						122 848	81 376	128 300				55 650		69 854		2 796			
1	Основни ремонти § 51-00 от ЕБК		67 198	9 710	50 634									50 634					
1.1.	"Ремонт на покрив на НЧ "Стефан Караджа" с. Тодор Икономово"	122/§5100	67 198	отпадна															
1.2.	"Ремонт на лек автомобил Шкода Субърб"	122/§5100		1 600	1 600								1 600						
1.3.	"Ремонт на лек автомобил Шкода Субърб"	122/§5100		8 110	8 110								8 110						
1.4.	"Ремонт на кметство с. Сини вир"	122/§5100		40 924	40 924								40 924						
2	Придобиване на ДМА § 52-00 от ЕБК		52 050	57 666	57 666				52 050					2 820		2 796			
2.1.	"Закупуване на компютри и хардуерно оборудване за нуждите на общинска администрация град Каолиново"	122/§5201	10 000	12 796	12 796				10 000							2 796			
2.2.	"Доставка и монтаж на климатик - стени"	122/§5203	3 300	3 300	3 300				3 300										
2.3.	"Закупуване на снегорин"	122/§5203	2 750	2 750	2 750				2 750										
2.4.	"Закупуване на моторен хралсторез"	122/§5203		1 380	1 380								1 380						
2.5.	"Закупуване на лек автомобил"	122/§5204	36 000	36 000	36 000				36 000										
2.6.	"Закупуване на телевизор за ритуалната зала"	122/§5205		1 440	1 440								1 440						
3	Придобиване на нематериални дълготрайни активи § 53-00 от ЕБК		3 600	14 000	14 000				3 600				10 400						
3.1.	"Закупуване софтуер за управление на общинската собственост"	122/§5301	3 600	3 600	3 600				3 600										
3.2.	"Закупуване на програмни продукти за внедряване на електронно управление"	122/§5301		10 400	10 400								10 400						
4	Капиталови трансфери § 55-00 от ЕБК				6 000									6 000					
4.1.	"Предоставени капиталови трансфери на Църковно настоятелство гр. Каолиново за изграждане на православен храм "Св. Успение Богородично", Решение № 288 от 27.10.2017 на ОСК Каолиново"	122/§55-03			3 000								3 000						
4.2.	"Предоставени капиталови трансфери на Мискозманското настоятелство с. Средковец за основен ремонт джамия", Решение № 287 от 27.10.2017 г. на ОСК Каолиново"	122/55-03			3 000								3 000						
II Функция Образование							48 977	56 073				50 073				6 000			
1	Придобиване на ДМА § 52-00 от ЕБК		0	48 977	56 073								50 073			6 000			
1.1.	"Закупуване на компютри и хардуерно оборудване за нуждите ДД "Щастливо детство"-с. Браничево- ДД "Славейче" с. Гусла"	311/§52-01		690	690								690						
1.2.	Закупуване на компютри и хардуерно оборудване за нуждите ДД "Снежаника" гр. Каолиново"	311/§52-01			548								548						
1.3.	Закупуване на компютри и хардуерно оборудване за нуждите ДД "в кв. Бойнар"	311/§52-01			548								548						
1.4.	"Склад за горивни материали към детска градина, вл. Куе, гр. Каолиново, общ. Каолиново"	311/§52-02		17 551	17 551								17 551						
1.5.	"Склад за горивни материали към детска градина, с. Тодор Икономово, общ. Каолиново"	311/§52-02		30 736	30 736								30 736						
1.6.	"Изграждане на детски къл със съоръжения в детска градина с. Добраница"	311/§52-03			2 000											2 000			

1.7.	"Изграждане на детски кът със съоръжения в детска градина с. Лятно"	311/§52-03			2 000							2 000		
1.8.	"Изграждане на детски кът със съоръжения в детска градина кв. Боймер"	311/§52-03			2 000							2 000		
III	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"		1 515 312	1 515 312	1 524 252	6 119		173 499	2 821				1 142 739	169 973
1	Основни ремонти § 51-00 от ЕБК		1 313 218	1 313 218	1 321 498	6 119		6 120	2 161				1 142 739	164 359
1.1.	"Подсилване и реконструкция на водоснабдителна система Каолиново"	603/§5100	170 479	170 479	178 759	6 119		6 120	2 161					164 359
1.2.	"Модернизация на уличното осветление на община Каолиново"	604/§5100	1 142 739	1 142 739	1 142 739								1 142 739	
2	Придобиване на ДМА § 52-00 от ЕБК		165 614	165 614	166 274			160 000	660					5 614
2.1.	"Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021 град Каолиново, област Шумен"	623/§5206	5 614	5 614	6 274				660					5 614
2.2.	"Закупуване на комбиран багер - товарач"	619/§5204	160 000	160 000	160 000			160 000						
3	Придобиване на нематериални дълготрайни активи § 53-00 от ЕБК		36 480	36 480	36 480			7 379		29 101				
3.1.	"Изработване на общ устройствен план за населените места в община Каолиново"	619/§5309	36 480	36 480	36 480			7 379		29 101				
IV	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"		376 246	439 308	435 189	238 073		162 401	22 753			2 000		9 962
1	Основни ремонти § 51-00 от ЕБК		132 054	132 054	132 054			132 054						
1.1.	"Реконструкция на площад от км. 0+000 до км. 0+090 в град Каолиново"	714/§5100	132 054	132 054	132 054			132 054						
2	Придобиване на ДМА § 52-00 от ЕБК		244 192	307 254	303 135	238 073		30 347	22 753			2 000		9 962
2.1.	"Изграждане на спортна площадка в имот № 1, кв. 35 по плана на с. Наум"	714/§5206	244 192	244 192	238 073	238 073								
2.2.	"Изграждане на спортна площадка в с. Загориче"	714/§5206		53 100	53 100			30 347	22 753					
2.3.	"Изграждане на детски кът със съоръжения в парк с. Наум"	714/§52-06			2 000							2 000		
2.4.	"Създаване на зона за отдих в село Климент, община Каолиново"	714/§5206		9 962	9 962									9 962
V	Функция "Икономически дейности и услуги"		1 124 429	1 574 429	2 124 429	161 708	750 000	1 000 000	124 429	44 127	44 165			
1	Основни ремонти § 51-00 от ЕБК		1 124 429	1 574 429	2 124 429	161 708	750 000	1 000 000	124 429	44 127	44 165			
1.1.	Реконструкция на ул. Аврора" с. Пристое, община Каолиново" - ПМС № 209 от 18.08.2016 г.	832/§5100	400 000	400 000	400 000		400 000							
1.2.	Реконструкция на ул. Димчо Дебелянов" с. Тодор Икономово, община Каолиново" - ПМС № 192 от 29.07.2016 г.	832/§5100	350 000	350 000	350 000		350 000							
1.3.	Реконструкция на ул. "Родопи" от км. 0+000 до км. 0+470 в с. Климент, общ. Каолиново	832/§5100	250 009	250 009	250 009	161 708		9	44 127	44 165				
1.4.	Реконструкция на ул. "Янтра" от км. 0+000 до км. 0+207 в с. Пристое, общ. Каолиново	832/§5100	124 420	124 420	124 420			124 420						
1.5.	"Реконструкция на ул. "Балчик" от км. 0+000 до км. 0+370 в с. Гусла, общ. Каолиново" - ПМС № 153 от 28.07.2017 г.	832/§5100		129 552	129 552			129 552						
1.6.	"Реконструкция на ул. "Балкан" от км. 0+000 до км. 0+101 в с. Климент, общ. Каолиново" - ПМС № 153 от 28.07.2017 г.	832/§5100		30 392	30 392			30 392						
1.7.	"Реконструкция на ул. "Хан Аспарух" от км. 0+000 до км. 0+280 в с. Наум, общ. Каолиново" - ПМС № 153 от 28.07.2017 г.	832/§5100		203 130	203 130			203 130						
1.8.	"Реконструкция на ул. "Васил Левски" от км. 0+000 до км. 0+270 в с. Наум, общ. Каолиново" - ПМС № 153 от 28.07.2017 г.	832/§5100		86 926	86 926			86 926						
1.9.	"Реконструкция на ул. "Мир" от км. 0+000 до км. 0+260 в с. Средковец, общ. Каолиново" - ПМС № 260 от 24.11.2017 г.				79 742			79 742						
1.10.	"Реконструкция на ул. "Балкан" от км. 0+000 до км. 0+070 в с. Средковец, общ. Каолиново" - ПМС № 260 от 24.11.2017 г.				22 309			22 309						

1.11.	"Реконструкция на ул. "Марица" от км. 0+000 до км. 0+230 в с. Средковец, общ. Каолиново" - ПМС № 260 от 24.11.2017 г.			63 529			63 529								
1.12.	"Реконструкция на ул. "Пролет" от км. 0+000 до км. 0+370 в с. Загориче, общ. Каолиново" - ПМС № 260 от 24.11.2017 г.			127 467			127 467								
1.13.	"Реконструкция на ул. "Дунав" от км. 0+000 до км. 0+120 в с. Загориче, общ. Каолиново" - ПМС № 260 от 24.11.2017 г.			34 873			34 873								
1.14.	"Реконструкция на ул. "Калиакра" от км. 0+000 до км. 0+230 в с. Т. Икономово, общ. Каолиново" - ПМС № 260 от 24.11.2017 г.			74 307			74 307								
1.15.	"Реконструкция на ул. "Мир" от км. 0+000 до км. 0+463 в с. Тъжач, общ. Каолиново" - ПМС № 260 от 24.11.2017 г.			147 773			147 773								
<u>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</u>		<u>3 142 435</u>	<u>3 663 002</u>	<u>4 271 843</u>	<u>405 900</u>	<u>750 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>519 579</u>	<u>44 127</u>	<u>189 666</u>	<u>29 101</u>	<u>2 796</u>	<u>8 000</u>	<u>1 142 739</u>	<u>179 935</u>