

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ						
Каолиново						
Община: 7704		План:	Начален	Година:	2023	
Име на параграф	Код на параграф	Годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
Издръжка	1000	1258766	311250	310750	310750	326016
храна	1011	10000	2500	2500	2500	2500
постелен инвентар и облекло	1013	18500	5500	5000	5000	3000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2000	500	500	500	500
материали	1015	420000	105000	105000	105000	105000
вода, горива и енергия	1016	260000	65000	65000	65000	65000
разходи за външни услуги	1020	330000	82500	82500	82500	82500
текущ ремонт	1030	105266	22000	22000	22000	39266
командировки в страната	1051	30000	7500	7500	7500	7500
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4000	1000	1000	1000	1000
разходи за застраховки	1062	25000	6250	6250	6250	6250
други разходи за СБКО (гук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	14000	3500	3500	3500	3500
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	10000	2500	2500	2500	2500
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	30000	7500	7500	7500	7500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	50500	43000	2500	2500	2500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	10000	2500	2500	2500	2500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	40500	40500	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	40000	10000	10000	10000	10000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	40000	10000	10000	10000	10000
Всичко - разходи:		1349266	364250	323250	323250	338516
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	15000	3750	3750	3750	3750
Всичко - субсидии:		15000	3750	3750	3750	3750
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	782738	0	0	0	782738
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15999	3000	6999	3000	3000
придобиване на компютри и хардуер	5201	12000	3000	3000	3000	3000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2600	0	2600	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	1399	0	1399	0	0
Капиталови трансфери	5500	15300	15300	0	0	0
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	15300	15300	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		814037	18300	6999	3000	785738
Всичко - 122 Общинска администрация:		2178303	386300	333999	330000	1128004
123 Общински съвети						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	58955	13605	13605	13605	18140
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	58955	13605	13605	13605	18140
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	112000	32000	24000	24000	32000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	112000	32000	24000	24000	32000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33096	8812	7340	7340	9604
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	20296	5412	4490	4490	5904
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8300	2200	1850	1850	2400
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4500	1200	1000	1000	1300
Издръжка	1000	24600	6150	6150	6150	6150
материали	1015	4000	1000	1000	1000	1000
вода, горива и енергия	1016	1000	250	250	250	250
разходи за външни услуги	1020	6000	1500	1500	1500	1500
командировки в страната	1051	1600	400	400	400	400
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	12000	3000	3000	3000	3000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	100	100	100	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	400	100	100	100	100
Всичко - разходи:		229051	60667	51195	51195	65994
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1500	1500	0	0	0
Всичко - субсидии:		1500	1500	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2760	0	0	2760	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2760	0	0	2760	0
Всичко - капиталови разходи:		2760	0	0	2760	0
Всичко - 123 Общински съвети :		233311	62167	51195	53955	65994

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2411614	448467	385194	383955	1193998
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2411614	448467	385194	383955	1193998
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
529 Кризисен център						
Издръжка	1000	2000	500	500	500	500
разходи за външни услуги	1020	2000	500	500	500	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1200	300	300	300	300
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1200	300	300	300	300
Всичко - разходи:		3200	800	800	800	800
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	265692	9480	0	256212	0
Всичко - капиталови разходи:		265692	9480	0	256212	0
Всичко - 529 Кризисен център:		268892	10280	800	257012	800
548 Дневни центрове за стари хора						
Издръжка	1000	1500	0	500	500	500
разходи за външни услуги	1020	1500	0	500	500	500
Всичко - разходи:		1500	0	500	500	500
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	8640	4320	0	0	4320
Всичко - капиталови разходи:		8640	4320	0	0	4320
Всичко - 548 Дневни центрове за стари хора:		10140	4320	500	500	4820
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		279032	14600	1300	257512	5620
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		279032	14600	1300	257512	5620
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
603 Водоснабдяване и канализация						
Издръжка	1000	83000	20750	20750	20750	20750
материали	1015	25000	6250	6250	6250	6250
вода, горива и енергия	1016	50000	12500	12500	12500	12500
разходи за външни услуги	1020	4000	1000	1000	1000	1000
разходи за застраховки	1062	4000	1000	1000	1000	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1200	300	300	300	300
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1200	300	300	300	300
Всичко - разходи:		84200	21050	21050	21050	21050
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1732630	0	507116	359199	866315
Всичко - капиталови разходи:		1732630	0	507116	359199	866315
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		1816830	21050	528166	380249	887365
604 Осветление на улици и площи						
Издръжка	1000	360000	90000	90000	90000	90000
материали	1015	30000	7500	7500	7500	7500
вода, горива и енергия	1016	300000	75000	75000	75000	75000
разходи за външни услуги	1020	30000	7500	7500	7500	7500
Всичко - разходи:		360000	90000	90000	90000	90000
Всичко - 604 Осветление на улици и площи:		360000	90000	90000	90000	90000
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
Издръжка	1000	272000	18000	118000	118000	18000
материали	1015	36000	9000	9000	9000	9000
разходи за външни услуги	1020	36000	9000	9000	9000	9000
текущ ремонт	1030	200000	0	100000	100000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000	500	500	500	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2000	500	500	500	500
Всичко - разходи:		274000	18500	118500	118500	18500
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4752158	454941	2162988	0	2134229
Всичко - капиталови разходи:		4752158	454941	2162988	0	2134229
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		5026158	473441	2281488	118500	2152729
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	90000	21000	21000	21000	27000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	90000	21000	21000	21000	27000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17950	8950	3200	2500	3300
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	12200	3200	3200	2500	3300
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5750	5750	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20240	4880	4880	4570	5910
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12400	3000	3000	2800	3600

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5220	1250	1250	1170	1550
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2620	630	630	600	760
Издръжка	1000	201862	50465	50466	50465	50466
постелен инвентар и облекло	1013	2000	2000	0	0	0
материали	1015	30000	7500	7500	7500	7500
вода, горива и енергия	1016	120000	30000	30000	30000	30000
разходи за външни услуги	1020	38000	8000	10000	10000	10000
текущ ремонт	1030	6862	1715	1716	1715	1716
командировки в страната	1051	1500	375	375	375	375
разходи за застраховки	1062	3500	875	875	875	875
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3000	1500	500	500	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	3000	1500	500	500	500
Всичко - разходи:		333052	86795	80046	79035	87176
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	199203	0	0	0	199203
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	100000	100000	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	100000	100000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		299203	100000	0	0	199203
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и		632255	186795	80046	79035	286379
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		7835243	771286	2979700	667784	3416473
Група Б) Опазване на околната среда						
623 Чистота						
Издръжка	1000	369230	79183	79182	131683	79182
материали	1015	52500	0	0	52500	0
разходи за външни услуги	1020	316730	79183	79182	79183	79182
Всичко - разходи:		369230	79183	79182	131683	79182
Всичко - 623 Чистота:		369230	79183	79182	131683	79182
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		369230	79183	79182	131683	79182
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и		8204473	850469	3058882	799467	3495655
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група Б) Физическа култура и спорт						
714 Спортни бази за спорт за всички						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	71228	25750	750	750	43978
Всичко - субсидии:		71228	25750	750	750	43978
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		71228	25750	750	750	43978
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		71228	25750	750	750	43978
Група В) Култура						
745 Обредни домове и зали						
Издръжка	1000	40400	10100	10100	10100	10100
материали	1015	24400	6100	6100	6100	6100
разходи за външни услуги	1020	16000	4000	4000	4000	4000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2000	500	500	500	500
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	2000	500	500	500	500
Всичко - разходи:		42400	10600	10600	10600	10600
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		42400	10600	10600	10600	10600
759 Други дейности по културата						
Издръжка	1000	60000	4000	24000	25000	7000
храна	1011	9900	500	5000	2000	2400
материали	1015	12100	1500	3000	4000	3600
разходи за външни услуги	1020	10500	2000	3500	4000	1000
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	27500	0	12500	15000	0
Всичко - разходи:		60000	4000	24000	25000	7000
Всичко - 759 Други дейности по културата:		60000	4000	24000	25000	7000
Всичко - Група В) Култура:		102400	14600	34600	35600	17600
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		173628	40350	35350	36350	61578
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
Издръжка	1000	398635	157658	70659	70659	99659
разходи за външни услуги	1020	199425	107856	20856	20856	49857
текущ ремонт	1030	199210	49802	49803	49803	49802
Всичко - разходи:		398635	157658	70659	70659	99659
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	63504	18756	0	0	44748
Всичко - капиталови разходи:		63504	18756	0	0	44748
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		462139	176414	70659	70659	144407

Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:	462139	176414	70659	70659	144407
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	462139	176414	70659	70659	144407
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции					
910 Разходи за лихви					
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	55000	0	7913	23543
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	55000	0	7913	23543
Всичко - други:		55000	0	7913	23543
Всичко - 910 Разходи за лихви:		55000	0	7913	23543
998 Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	241659	108646	50501	34872
Всичко - Резерв:		241659	108646	50501	34872
Всичко - 998 Резерв :		241659	108646	50501	34872
Всичко - :		296659	108646	58414	58415
Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:		296659	108646	58414	58415
Всичко:		11827545	1638946	3609799	1606358
					4972442

изготвил:

Назике Басри Хюсмен

Директор на дирекция "Бюджет и финанси"