

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Каолиново

Име на параграф	Община:	7704	План:	Предварителен	Година:	2024
	Код на параграф	Предварителен 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						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1717337	475290	394542	452962	394543
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1333137	369068	306374	351320	306375
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	384200	106222	88168	101642	88168
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	54412	15000	15000	9412	15000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8000	2000	2000	2000	2000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	46412	13000	13000	7412	13000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	374263	103561	86455	97792	86455
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	230053	63647	53158	60090	53158
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	97338	26934	22479	25446	22479
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	46872	12980	10818	12256	10818
Всичко - разходи:		2146012	593851	495997	560166	495998
Всичко - 122 Общинска администрация:		2146012	593851	495997	560166	495998
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2146012	593851	495997	560166	495998
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2146012	593851	495997	560166	495998
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	16000	4000	4000	4000	4000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8000	2000	2000	2000	2000
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	8000	2000	2000	2000	2000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20000	5000	5000	5000	5000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	2000	500	500	500	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	18000	4500	4500	4500	4500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8020	2005	2005	2005	2005
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4852	1213	1213	1213	1213
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1984	496	496	496	496
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1184	296	296	296	296
Издръжка	1000	37494	9018	9728	9019	9729
материали	1015	9914	2478	2478	2479	2479
вода, горива и енергия	1016	7160	1790	1790	1790	1790
разходи за външни услуги	1020	8000	2000	2000	2000	2000
текущ ремонт	1030	8000	2000	2000	2000	2000
командировки в страната	1051	3000	750	750	750	750
разходи за застраховки	1062	1420	0	710	0	710
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1420	0	710	0	710
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1420	0	710	0	710
Всичко - разходи:		82934	20023	21443	20024	21444
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		82934	20023	21443	20024	21444
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		82934	20023	21443	20024	21444
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	116480	26880	26880	26880	35840
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	116480	26880	26880	26880	35840
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22420	5177	5177	5177	6889
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13537	3124	3124	3124	4165
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5620	1300	1300	1300	1720
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3263	753	753	753	1004
Издръжка	1000	49176	14417	10845	13069	10845
постелен инвентар и облекло	1013	1959	0	0	1959	0
материали	1015	9380	2345	2345	2345	2345
вода, горива и енергия	1016	16700	6200	3500	3500	3500
разходи за външни услуги	1020	17137	4872	4000	4265	4000

командировки в страната	1051	2000	500	500	500	500
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	2000	500	500	500	500
Всичко - разходи:		188076	46474	42902	45126	53574
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		188076	46474	42902	45126	53574
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
Издръжка	1000	14599	3650	3650	3650	3649
постелен инвентар и облекло	1013	4000	1000	1000	1000	1000
материали	1015	4000	1000	1000	1000	1000
разходи за външни услуги	1020	2999	750	750	750	749
разходи за застраховки	1062	3600	900	900	900	900
Всичко - разходи:		14599	3650	3650	3650	3649
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	67470	0	67470	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	17470	0	17470	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	50000	0	50000	0	0
Всичко - капиталови разходи:		67470	0	67470	0	0
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		82069	3650	71120	3650	3649
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		270145	50124	114022	48776	57223
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		353079	70147	135465	68800	78667
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	94575	28373	23644	18915	23643
Всичко - Резерв:		94575	28373	23644	18915	23643
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1994528	483248	483248	483248	544784
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1994528	483248	483248	483248	544784
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12766	2940	2940	2940	3946
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	12766	2940	2940	2940	3946
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	445806	107987	107988	107987	121844
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	233357	56522	56523	56522	63790
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	59834	14500	14500	14500	16334
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	96375	23343	23343	23343	26346
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	56240	13622	13622	13622	15374
Издръжка	1000	675000	203344	169300	131156	171200
храна	1011	132525	42325	35900	18400	35900
постелен инвентар и облекло	1013	25000	10000	5000	5000	5000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	16000	4000	4000	4000	4000
материали	1015	159278	45900	40900	31578	40900
вода, горива и енергия	1016	175339	54100	40000	35339	45900
разходи за външни услуги	1020	107519	31519	28000	24000	24000
текущ ремонт	1030	44339	11750	11750	9089	11750
командировки в страната	1051	12000	3000	3000	3000	3000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	3000	750	750	750	750
Всичко - разходи:		3128100	797519	763476	725331	841774
Всичко - 311 Детски градини:		3222675	825892	787120	744246	865417
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
Издръжка	1000	5745651	1988201	1341945	1073557	1341948
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	5745651	1988201	1341945	1073557	1341948
Всичко - разходи:		5745651	1988201	1341945	1073557	1341948
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		5745651	1988201	1341945	1073557	1341948
338 Ресурсно подпомагане						
Издръжка	1000	126011	46004	28574	22859	28574
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	126011	46004	28574	22859	28574
Всичко - разходи:		126011	46004	28574	22859	28574
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		126011	46004	28574	22859	28574
389 Други дейности по образованието						
Издръжка	1000	4614	2778	656	524	656
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	4614	2778	656	524	656
Всичко - разходи:		4614	2778	656	524	656

Всичко - 389 Други дейности по образованието:	4614	2778	656	524	656
Всичко - :	9098951	2862875	2158295	1841186	2236595
Всичко - III. Функция Образование:	9098951	2862875	2158295	1841186	2236595
IV. Функция Здравеопазване					
437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	119400	29850	29850	29850
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	119400	29850	29850	29850
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3580	895	895	895
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3580	895	895	895
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	23640	5910	5910	5910
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15440	3860	3860	3860
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5904	1476	1476	1476
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2296	574	574	574
Издръжка	1000	28032	7249	6750	7250
медикаменти	1012	4000	1000	1000	1000
постелен инвентар и облекло	1013	3000	750	750	750
материали	1015	4000	1000	1000	1000
вода, горива и енергия	1016	3000	750	750	750
разходи за външни услуги	1020	4000	1000	1000	1000
текущ ремонт	1030	5032	1499	1000	1500
командировки в страната	1051	3000	750	750	750
разходи за застраховки	1062	2000	500	500	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	800	200	200	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	800	200	200	200
Всичко - разходи:	175452	44104	43605	44105	43638
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	175452	44104	43605	44105	43638
469 Други дейности по здравеопазването					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	27950	6450	6450	8600
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	27950	6450	6450	8600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5373	1240	1240	1653
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3246	749	749	999
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1343	310	310	413
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	784	181	181	241
Издръжка	1000	12153	3052	3030	3031
материали	1015	4800	1200	1200	1200
разходи за външни услуги	1020	6013	1512	1500	1501
командировки в страната	1051	1260	320	310	310
разходи за застраховки	1062	80	20	20	20
Всичко - разходи:	45476	10742	10720	10730	13284
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:	45476	10742	10720	10730	13284
Всичко - :	220928	54846	54325	54835	56922
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	220928	54846	54325	54835	56922
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
532 Програми за временна заетост					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44942	44942	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	44942	44942	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8637	8637	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5222	5222	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2157	2157	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1258	1258	0	0
Всичко - разходи:	53579	53579	0	0	0
Всичко - 532 Програми за временна заетост:	53579	53579	0	0	0
561 Асистентска подкрепа					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8820	2205	2205	2205
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4020	1005	1005	1005
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4800	1200	1200	1200
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	200120	49200	50860	49200
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	196800	49200	49200	49200
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3320	0	1660	0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	40200	10050	10050	10050	10050
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	24308	6077	6077	6077	6077
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10028	2507	2507	2507	2507
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5864	1466	1466	1466	1466
Издръжка	1000	12815	5899	3200	3200	516
материали	1015	5800	2750	1400	1400	250
разходи за външни услуги	1020	7015	3149	1800	1800	266
Всичко - разходи:		261955	67354	66315	64655	63631
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		261955	67354	66315	64655	63631
562 Асистенти за лична помощ						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5500	5500	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2500	2500	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	3000	3000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1490	1490	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	900	900	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	360	360	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	230	230	0	0	0
Всичко - разходи:		6990	6990	0	0	0
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		6990	6990	0	0	0
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	551	551	0	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	551	551	0	0	0
Всичко - разходи:		551	551	0	0	0
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		551	551	0	0	0
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		323075	128474	66315	64655	63631
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		323075	128474	66315	64655	63631
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група Б) Физическа култура и спорт						
713 Спорт за всички						
Издръжка	1000	3239	3239	0	0	0
материали	1015	187	187	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3052	3052	0	0	0
Всичко - разходи:		3239	3239	0	0	0
Всичко - 713 Спорт за всички:		3239	3239	0	0	0
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		3239	3239	0	0	0
Група В) Култура						
738 Читалища						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	150696	45209	37674	30139	37674
Всичко - субсидии:		150696	45209	37674	30139	37674
Всичко - 738 Читалища:		150696	45209	37674	30139	37674
Всичко - Група В) Култура:		150696	45209	37674	30139	37674
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		153935	48448	37674	30139	37674
Всичко:		12295980	3758641	2948071	2619781	2969487

изготвил: (п)

Н. Хюсмен

Директор на дирекция "Бюджет и финанси"