

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Каолиново	за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каолиново	код по ЕБК:	7704
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

§§	под-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	4 185	6 000	6 000	6 000	6 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 185	6 000	6 000	6 000	6 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	732 925	705 000	705 000	705 000	705 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	125 509	125 000	125 000	125 000	125 000
	13-03	данък върху превозните средства	431 225	420 000	420 000	420 000	420 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	176 191	160 000	160 000	160 000	160 000
24-00		Приходи и доходи от собственост:	499 890	496 000	496 000	496 000	496 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	37 398	36 000	36 000	36 000	36 000
	24-06	приходи от наеми на земя	462 492	460 000	460 000	460 000	460 000
27-00		Общински такси	401 229	436 162	436 062	436 062	436 062
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	0	500	500	500	500
	27-07	за битови отпадъци	336 013	376 462	376 462	376 462	376 462
	27-10	за технически услуги	17 576	17 000	17 000	17 000	17 000
	27-11	за административни услуги	47 550	42 000	42 000	42 000	42 000
	27-17	за притежаване на куче	90	200	100	100	100
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	40 147	43 000	43 000	43 000	43 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 866	5 000	5 000	5 000	5 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	38 281	38 000	38 000	38 000	38 000
36-00		Други приходи	5 235	4 000	4 000	4 000	4 000
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	3 285				
	36-19	други неданъчни приходи	1 950	4 000	4 000	4 000	4 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-24 102	-17 711	-18 900	-18 900	-18 900
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-24 102	-17 711	-18 900	-18 900	-18 900
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	108 109	0	0	0	0
	40-22	постъпления от продажба на сгради	30 035				
	40-40	постъпления от продажба на земя	78 074				
41-00		Приходи от концесии	533 605	500 000	500 000	500 000	500 000
45-00		Помощи и дарения от страната	27 000	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	27 000				
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 328 223	2 172 451	2 171 162	2 171 162	2 171 162
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Каолиново	за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каолиново	код по ЕБК:	7704
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
		02					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	135 423	176 410	188 700	200 400	212 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	135 423	176 410	188 700	200 400	212 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	114 409	153 000	154 600	156 200	157 900
	02-01	за лежател персонал нает по трудови правоотношения	104 543	153 000	154 600	156 200	157 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 866	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43 836	63 318	65 870	68 428	71 003
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 671	39 089	40 223	41 769	43 326
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 031	15 815	16 453	17 092	17 735
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 134	8 414	9 194	9 567	9 942
10-00		Издръжка	2 146 348	3 352 159	2 859 876	2 886 837	2 881 435
	10-11	Храна	9 541	19 900	19 900	19 900	19 900
	10-12	Медикаменти	239	500	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	22 500	20 500	20 500	20 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	76	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	514 872	621 616	609 300	609 300	609 300
	10-16	вода, горива и енергия	484 575	741 000	680 000	680 000	680 000
	10-20	разходи за външни услуги	911 011	1 150 333	965 220	965 220	965 220
	10-30	Текущ ремонт	109 821	607 210	378 276	406 037	401 535
	10-51	командировки в страната	20 131	34 000	33 100	33 100	33 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	650	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	18 548	32 800	31 500	31 500	31 500
	10-69	други финансови услуги	15 271	8 220	7 000	6 200	5 300
	10-91	други разходи за СБКО	0	13 500	14 000	14 000	14 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	775	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	60 838	84 580	84 580	84 580	84 580
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	24 207	64 400	61 600	61 600	61 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-16 281	23 400	20 600	20 600	20 600

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 488	41 000	41 000	41 000	41 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		50 523	107 780	95 629	52 810	42 237
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	50 523	107 780	95 629	52 810	42 237
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		36 550	42 000	42 000	42 000	42 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	26 550	42 000	42 000	42 000	42 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	10 000	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		74 728	80 428	75 428	75 428	75 428
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		13 729	16 500	16 500	16 500	16 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6 488 392	3 554 029	1 189 300	1 189 300	1 189 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		132 155	722 000	12 000	12 000	12 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	6 360	12 000	12 000	12 000	12 000
	52-02	придобиване на сгради	-1 544	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	95 960	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	200 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 399	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	29 980	510 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	900	900	900
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	900	900	900
55-00	Капиталови трансфери		15 300	20 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	15 300	20 000	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			442 356	0	0	0
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	9 275 600	8 794 380	4 762 403	4 762 403	4 762 403

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Каолиново	за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каолиново	код по ЕБК:	7704
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		2 870 084	2 900 700	2 883 800	2 883 800	2 883 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 682 500	1 694 500	1 694 500	1 694 500	1 694 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 175 900	1 189 300	1 189 300	1 189 300	1 189 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	14 300	16 900			
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-2 616				
61-00	Трансфери между бюджетите (нето)		1 893 214	-6 087	-7 100	-7 100	-7 100
	61-01	трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)	1 964 154				
	61-02	трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)	-5 786	-6 087	-7 100	-7 100	-7 100
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-65 154				
62-00	Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)		148 141	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	148 141				
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		14 990	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	14 990				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 926 429	2 894 613	2 876 700	2 876 700	2 876 700
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)		-250 889				
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-250 889	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Каолиново	за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каолиново	код по ЕБК:	7704
-----------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		2023	2024	2025	2026	2027
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		-2 271 837	-3 727 316	285 459	285 459	285 459
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		2 368 457	3 914 477	(285 459)	(285 459)	(285 459)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		96 620	187 161	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Каолиново	за периода от	до
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Каолиново	код по ЕБК:	7704
-----------	-------------	------

(в лева)

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
0 6							
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		2 497 764	-214 290	-285 459	-285 459	-285 459
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	2 497 764	0	0	0	0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	-214 290	-285 459	-285 459	-285 459
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-129 307	4 128 767	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 999 460	4 128 767	0	0	0

	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-4 128 767				
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 368 457	3 914 477	-285 459	-285 459	-285 459
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	96 620	187 161	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Каолиново	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

	Каолиново	код по ЕБК:	7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
		02						
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи						
		(наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		54 090	59 410	60 000	60 000	60 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		54 090	59 410	60 000	60 000	60 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		96 915	140 000	140 000	140 000	140 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		92 795	140 000	140 000	140 000	140 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		4 120				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		25 755	38 329	38 329	38 329	38 329
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		15 807	23 572	23 572	23 572	23 572
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		6 432	9 575	9 575	9 575	9 575
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 516	5 182	5 182	5 182	5 182
10-00		Издържка		1 053 253	1 455 820	1 246 176	1 273 137	1 267 735
	10-11	Храна		9 071	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			18 500	18 500	18 500	18 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		76	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали		392 680	424 000	400 000	400 000	400 000
	10-16	вода, горива и енергия		163 726	261 000	200 000	200 000	200 000
	10-20	разходи за външни услуги		365 233	406 000	370 000	370 000	370 000
	10-30	Текущ ремонт		54 101	200 000	112 076	139 837	135 335
	10-51	командировки в страната		18 398	31 600	31 600	31 600	31 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		650	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки		12 633	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-69	други финансови услуги		15 271	8 220	7 000	6 200	5 300
	10-91	други разходи за СБКО			13 500	14 000	14 000	14 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		775	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		20 639	42 000	42 000	42 000	42 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		21 461	53 400	53 400	53 400	53 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-19 027	12 400	12 400	12 400	12 400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		40 488	41 000	41 000	41 000	41 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		36 550	40 000	40 000	40 000	40 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		26 550	40 000	40 000	40 000	40 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата		10 000				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		13 729	16 500	16 500	16 500	16 500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		-1 354	16 440			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		11 575	212 000	12 000	12 000	12 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		6 360	12 000	12 000	12 000	12 000
	52-02	придобиване на сгради		-1 544				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 360				
	52-04	придобиване на транспортни средства			200 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар		1 399				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	900	900	900
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				900	900	900
55-00		Капиталови трансфери		15 300	20 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		15 300	20 000			
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи			240 000			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 327 274	2 291 899	1 607 305	1 634 266	1 628 864

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Каолиново	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

	Каолиново	код по ЕБК:	7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
		02						
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
		(наименование на дейността)						
10-00		Издържка		4 297	9 700	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги		4 297	9 700			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		0	2 000	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 000			
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		274 286	388 710			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		278 583	400 410	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Каолиново	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

Каолиново	код по ЕБК:	7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	81 333	117 000	128 700	140 400	152 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	81 333	117 000	128 700	140 400	152 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 494	13 000	14 600	16 200	17 900
	02-01	за лицата персонал нает по трудови правоотношения	11 748	13 000	14 600	16 200	17 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 746				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 081	24 989	27 541	30 099	32 674
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 864	15 517	16 651	18 197	19 754
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 599	6 240	6 878	7 517	8 160
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 618	3 232	4 012	4 385	4 760
10-00		Издръжка	488 401	952 000	925 000	925 000	925 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		4 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	78 429	131 800	121 000	121 000	121 000
	10-16	вода, горива и енергия	320 849	480 000	480 000	480 000	480 000
	10-20	разходи за външни услуги	81 475	118 000	106 000	106 000	106 000
	10-30	Текущ ремонт		208 000	208 000	208 000	208 000
	10-51	командировки в страната	1 733	2 400	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за застраховки	5 915	7 800	6 500	6 500	6 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 194	7 000	6 200	6 200	6 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 194	7 000	6 200	6 200	6 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 152 940	1 745 290	1 189 300	1 189 300	1 189 300
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	90 600	510 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90 600				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		510 000			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 851 043	3 369 279	2 291 341	2 307 199	2 323 174

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Каолиново	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

Каолиново	код по ЕБК:	7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	356 390	428 368	452 500	452 500	452 500
	10-15	материали	21 909	25 016	52 500	52 500	52 500
	10-20	разходи за външни услуги	334 481	403 352	400 000	400 000	400 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	356 390	428 368	452 500	452 500	452 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Каолиново	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.

Каолиново	код по ЕБК:	7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	3 440	5 000	0	0	0
	10-15	материали	3 440	5 000			
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	71 228	76 228	71 228	71 228	71 228
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	29 980	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	29 980				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	104 648	81 228	71 228	71 228	71 228

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Каолиново	за периода от до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г. 31.12.2027 г.

Каолиново	код по ЕБК: 7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	703	703 Култура (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		103 999	120 000	120 000	120 000	120 000
	10-11	Храна	470	9 900	9 900	9 900	9 900
	10-12	Медикаменти	239	500	500	500	500
	10-15	материали	18 414	35 800	35 800	35 800	35 800
	10-20	разходи за външни услуги	44 677	31 220	31 220	31 220	31 220
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	40 199	42 580	42 580	42 580	42 580
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		2 000	2 000	2 000	2 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		3 500	4 200	4 200	4 200	4 200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	107 499	126 200	126 200	126 200	126 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Каолиново	за периода от до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г. 31.12.2027 г.

Каолиново	код по ЕБК: 7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		136 568	381 271	116 200	116 200	116 200
	10-20	разходи за външни услуги	80 848	182 061	58 000	58 000	58 000
	10-30	Текущ ремонт	55 720	199 210	58 200	58 200	58 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		552	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	552	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		62 520	1 403 589			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	199 640	1 786 860	118 200	118 200	118 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Каолиново	за периода от до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г. 31.12.2027 г.

Каолиново	код по ЕБК: 7704
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		50 523	107 780	95 629	52 810	42 237
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	50 523	107 780	95 629	52 810	42 237
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			202 356			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	50 523	310 136	95 629	52 810	42 237

изготвил: (п)

Н. Хюсмен

Директор на дирекция "Бюджет и финанси"