

МЕСТНИ 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 | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0098 | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 |
| Всичко - Резерв: | | 240000 | 0 | 0 | 240000 | 0 |
| Издръжка | 1000 | 1431220 | 356805 | 356305 | 356305 | 361805 |
| 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 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| текущ ремонт | 1030 | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 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 финансови услуги | 1069 | 8220 | 180 | 180 | 180 | 7680 |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 1091 | 13500 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси | 1092 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 30000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 53000 | 44000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1901 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | 41000 | 41000 | 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: | | 1524220 | 410805 | 369305 | 369305 | 374805 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4600 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Всичко - субсидии: | | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| капиталови разходи | | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 16440 | 11880 | 0 | 4560 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 212000 | 3000 | 103000 | 103000 | 3000 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| придобиване на транспортни средства | 5204 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |
| Капиталови трансфери | 5500 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| капиталови трансфери за нефинансови предприятия | 5501 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| Всичко - капиталови разходи: | | 248440 | 14880 | 123000 | 107560 | 3000 |
| Всичко - 122 Общинска администрация: | | 2027660 | 429435 | 496055 | 720615 | 381555 |
| 123 Общински съвети | | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0100 | 59410 | 13710 | 13710 | 13710 | 18280 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 59410 | 13710 | 13710 | 13710 | 18280 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 140000 | 40000 | 30000 | 30000 | 40000 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 140000 | 40000 | 30000 | 30000 | 40000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 38329 | 10324 | 8402 | 8402 | 11201 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0551 | 23572 | 6349 | 5167 | 5167 | 6889 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 9575 | 2579 | 2099 | 2099 | 2798 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 5182 | 1396 | 1136 | 1136 | 1514 |
| 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, неклассифицирани 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: | | 262739 | 70284 | 58362 | 58362 | 75731 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4600 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - субсидии: | | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - 123 Общински съвети : | | 264239 | 71784 | 58362 | 58362 | 75731 |
| Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи: | | 2291899 | 501219 | 554417 | 778977 | 457286 |
| Всичко - I. Функция Общи държавни служби: | | 2291899 | 501219 | 554417 | 778977 | 457286 |

| | | | | | | | |
|---|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | |
| V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | | | | | | |
| Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | | | | | |
| 529 Кризисен център | | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 5400 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5400 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Всичко - разходи: | | 5400 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | | | | | | | |
| Всичко - 529 Кризисен център: | | 5400 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 548 Дневни центрове за стари хора | | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 4300 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4300 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | |
| 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: | | 6300 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |
| капиталови разходи | | | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 388710 | 0 | 136610 | 252100 | 0 | |
| Всичко - капиталови разходи: | | 388710 | 0 | 136610 | 252100 | 0 | |
| | | | | | | | |
| Всичко - 548 Дневни центрове за стари хора: | | 395010 | 1575 | 138185 | 253675 | 1575 | |
| | | | | | | | |
| Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, | | 400410 | 3975 | 139185 | 254675 | 2575 | |
| | | | | | | | |
| Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: | | 400410 | 3975 | 139185 | 254675 | 2575 | |
| 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 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1901 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Всичко - разходи: | | 85000 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | |
| капиталови разходи | | | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 0 | |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 510000 | 0 | 0 | 510000 | 0 | |
| Всичко - капиталови разходи: | | 531000 | 0 | 21000 | 510000 | 0 | |
| | | | | | | | |
| Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация: | | 616000 | 21250 | 42250 | 531250 | 21250 | |
| 604 Осветление на улици и площади | | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 380000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | |
| материали | 1015 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| вода, горива и енергия | 1016 | 300000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | |
| разходи за външни услуги | 1020 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Всичко - разходи: | | 380000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | |
| | | | | | | | |
| Всичко - 604 Осветление на улици и площади: | | 380000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | |
| 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 | |
| капиталови разходи | | | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 494889 | 0 | 294247 | 200642 | 0 | |
| Всичко - капиталови разходи: | | 494889 | 0 | 294247 | 200642 | 0 | |
| | | | | | | | |
| Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа: | | 768889 | 18500 | 412747 | 319142 | 18500 | |
| 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие | | | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0100 | 117000 | 27000 | 27000 | 27000 | 36000 | |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 117000 | 27000 | 27000 | 27000 | 36000 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 13000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 13000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 24989 | 5767 | 5767 | 5767 | 7688 | |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0551 | 15517 | 3581 | 3581 | 3581 | 4774 | |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6240 | 1440 | 1440 | 1440 | 1920 | |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 3232 | 746 | 746 | 746 | 994 | |
| Издръжка | 1000 | 217000 | 55750 | 53750 | 53750 | 53750 | |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
| материали | 1015 | 30800 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | |

| | | | | | | |
|---|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| вода, горива и енергия | 1016 | 130000 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 38000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| текущ ремонт | 1030 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| командировки в страната | 1051 | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| разходи за застраховки | 1062 | 3800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 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: | | 374989 | 93017 | 90017 | 90017 | 101938 |
| капиталови разходи | | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 1229401 | 0 | 874611 | 354790 | 0 |
| Всичко - капиталови разходи: | | 1229401 | 0 | 874611 | 354790 | 0 |
| Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие: | | 1604390 | 93017 | 964628 | 444807 | 101938 |
| Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство: | | 3369279 | 227767 | 1514625 | 1390199 | 236688 |
| Група Б) Опазване на околната среда | | | | | | |
| 623 Чистота | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 428368 | 100838 | 100838 | 125854 | 100838 |
| материали | 1015 | 25016 | 0 | 0 | 25016 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 403352 | 100838 | 100838 | 100838 | 100838 |
| Всичко - разходи: | | 428368 | 100838 | 100838 | 125854 | 100838 |
| Всичко - 623 Чистота: | | 428368 | 100838 | 100838 | 125854 | 100838 |
| Всичко - Група Б) Опазване на околната среда: | | 428368 | 100838 | 100838 | 125854 | 100838 |
| Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда: | | 3797647 | 328605 | 1615463 | 1516053 | 337526 |
| VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело | | | | | | |
| Група Б) Физическа култура и спорт | | | | | | |
| 714 Спортни бази за спорт за всички | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| материали | 1015 | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Всичко - разходи: | | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| субсидии | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 4500 | 76228 | 37364 | 750 | 750 | 37364 |
| Всичко - субсидии: | | 76228 | 37364 | 750 | 750 | 37364 |
| Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички: | | 81228 | 38614 | 2000 | 2000 | 38614 |
| Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: | | 81228 | 38614 | 2000 | 2000 | 38614 |
| Група В) Култура | | | | | | |
| 745 Обредни домове и зали | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 42000 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| материали | 1015 | 22000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 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: | | 44000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Всичко - 745 Обредни домове и зали: | | 44000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 759 Други дейности по културата | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 78000 | 4000 | 35500 | 31000 | 7500 |
| храна | 1011 | 9900 | 500 | 5000 | 2000 | 2400 |
| медикаменти | 1012 | 500 | 0 | 300 | 200 | 0 |
| материали | 1015 | 13800 | 1500 | 4700 | 4000 | 3600 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 11220 | 2000 | 4220 | 4000 | 1000 |
| други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 42580 | 0 | 21280 | 20800 | 500 |
| Всичко - разходи: | | 78000 | 4000 | 35500 | 31000 | 7500 |
| субсидии | | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 4500 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 |
| Всичко - субсидии: | | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 |
| Всичко - 759 Други дейности по културата: | | 82200 | 4000 | 39700 | 31000 | 7500 |
| Всичко - Група В) Култура: | | 126200 | 15000 | 50700 | 42000 | 18500 |
| Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: | | 207428 | 53614 | 52700 | 44000 | 57114 |
| VIII. Функция Икономически дейности и услуги | | | | | | |
| Група В) Транспорт и съобщения | | | | | | |
| 832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата | | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 381271 | 153417 | 66268 | 66269 | 95317 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 182061 | 103615 | 16465 | 16466 | 45515 |
| текущ ремонт | 1030 | 199210 | 49802 | 49803 | 49803 | 49802 |
| 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: | | 383271 | 153917 | 66768 | 66769 | 95817 |
| капиталови разходи | | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 1403589 | 0 | 631115 | 772474 | 0 |
| Всичко - капиталови разходи: | | 1403589 | 0 | 631115 | 772474 | 0 |
| Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на | | 1786860 | 153917 | 697883 | 839243 | 95817 |
| Всичко - Група В) Транспорт и съобщения: | | 1786860 | 153917 | 697883 | 839243 | 95817 |
| Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги: | | 1786860 | 153917 | 697883 | 839243 | 95817 |
| IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции | | | | | | |
| 910 Разходи за лихви | | | | | | |
| Разходи за лихви по заеми от страната | 2200 | 107780 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 |
| Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 2221 | 107780 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 |
| Всичко - други: | | 107780 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 |
| Всичко - 910 Разходи за лихви: | | 107780 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 |
| 998 Резерв | | | | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0098 | 202356 | 29131 | 57080 | 40777 | 75368 |
| Всичко - Резерв: | | 202356 | 29131 | 57080 | 40777 | 75368 |
| Всичко - 998 Резерв : | | 202356 | 29131 | 57080 | 40777 | 75368 |
| Всичко - : | | 310136 | 56076 | 84025 | 67722 | 102313 |
| Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции: | | 310136 | 56076 | 84025 | 67722 | 102313 |
| Всичко: | | 8794380 | 1097406 | 3143673 | 3500670 | 1052631 |

изготвил: (п)

Н. Хюсмен

Директор на дирекция "Бюджет и финанси"