

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Проекто бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
ЧАСТ I							
I. ПРИХОДИ			1552900	1882100	1980500	2141900	2245800
Наименование на приходите							
1Б. Имущественни и други данъци			454600	528300	528300	548300	589200
1	Патентен данък	01-03	4800	6000	6000	6000	6000
2	Имуществени данъци	13-00	449700	522100	522100	542100	583000
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	105000	120000	120000	120000	120000
	Данък върху превозните средства	13-03	260900	280000	280000	290000	310000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	82300	120000	120000	130000	150000
	Туристически данък	13-08	1500	2100	2100	2100	3000
3	Други данъци	20-00	100	200	200	200	200
	<i>Всичко имущественни и други данъци</i>		<i>454600</i>	<i>528300</i>	<i>528300</i>	<i>548300</i>	<i>589200</i>
2 . Неданъчни приходи			1098300	1353800	1452200	1593600	1656600
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	287700	310100	310100	310100	345100
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1800				
	Наеми имущество	24-05	42700	60000	60000	60000	65000
	Наеми земя	24-06	243100	250000	250000	250000	280000
	Лихви по текущи сметки	24-08	100	100	100	100	100
2	Общински такси	27-00	658100	841900	894100	1035500	1053500
	Такси детски градини	27-01	42700	50000	55000	55000	60000
	Такси ДСП	27-04	27200	30000	32000	32000	35000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	7400	10000	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	498100	616900	652100	783500	783500
	Такси технически услуги	27-10	32300	70000	80000	80000	80000
	Такси административни услуги	27-11	48600	60000	60000	70000	80000
	Такса за претижаване на куче	27-17	100				
	Други общински такси	27-29	1700	5000	5000	5000	5000
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	41200	50000	50000	50000	60000
4	Други неданъчни приходи	36-00	20700	10000	10000	10000	10000
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-94500	-111200	-112000	-112000	-112000
	Внесен ДДС	37-01	-85600	-101200	-100000	-100000	-100000

	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-8900	-10000	-12000	-12000	-12000
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	163300	153000	200000	200000	200000
	Приходи от продажби на сгради	40-22	15500	50000	50000	50000	50000
	Приходи от продажби на транспортни средства	40-24		3000			
	Приходи от продажби на земя	40-40	147800	100000	150000	150000	150000
7	Приходи от концесии	41-00	18200	100000	100000	100000	100000
8	Помощи и дарения от страната	45-00	3600				
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		<i>1098300</i>	<i>1353800</i>	<i>1452200</i>	<i>1593600</i>	<i>1656600</i>
II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			2138300	3365500	2978500	3062400	3166200
1	Заплати	01-00	155800	178600	195000	212800	226100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	105200	124000	139500	151100	162600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	47300	56300	61600	67500	72600
4	Издръжка	10-00	1580400	1876900	1986300	2008400	2060300
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	51900	56900	62100	62100	62100
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	15300	21000	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	35000	40000	35000	36000	38000
10	Разходи за членски внос	46-00	4300	3700	3500	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	109600	621200	474500	500000	520000
12	Придобиване на ДМА	52-00	28300	386900	0	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5200	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			1000900	1374600	1097800	976400	976400
A. ТРАНСФЕРИ			997200	1374600	1097800	976400	976400
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	1202300	1308900	1308900	1308900	1308900
1.1.	Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	815000	876200	876200	876200	876200
1.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	344200	432700	432700	432700	432700
1.3.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	60000				
1.4.	Възстановен трансфер на ЦБ от минали години	31-20	-16900				
2	Трансфери между бюджети	61-00	-205400	65700	-201100	-332500	-332500
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01		248100			
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-205400	-182400	-201100	-332500	-332500
3	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	62-00	-4700	0	-10000	0	0
3.1.	Предоставени трансфери (-)	62-02	-4700		-10000		
4	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	5000	0	0	0	0
4.1.	Предоставени трансфери (-)	64-01	5000				
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			3700	0	0	0	0
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	3700				
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			415500	-108800	99800	55900	56000

<i>контрола (дефицит / излишък / финансиране)</i>			151600	163100	99800	55900	56000
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			-263900	271900	0	0	0
1	Заеми от други банки и други лица (+ / -)	83-00	0	0	0	0	0
1.1.	Получени дългосрочни.заеми от банки (+)	83-12					
	Погасени дългосрочни.заеми от банки (-)	83-22					
2.	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	-263900	271900	0		
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	8000	271900			
2.2.	Остатък в лв по валутни сметки от предходен период (+)	95-02	0	0			
2.3.	Наличност в лв по сметки от края на периода (-)	95-07	-271900				
2.4.	Наличност в лв по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0				
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			2289900	3528600	3078300	3118300	3222200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ГРУПА ОТ ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II

I. Функция " Общи държавни служби " - общо			637500	678400	782400	798300	786500
1	Заплати	01-00	16800	18100	20000	22000	23500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	83900	105700	117300	128600	137200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18500	23300	25600	28200	30300
4	Издръжка	10-00	414900	446600	470000	470000	476000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	45100	50000	55000	55000	55000
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	15300	21000	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	5000	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	4300	3700	3500	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	30000	0	70000	70000	40000
12	Придобиване на ДМА	52-00	3500	5000	0	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5200	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0
Група дейности " Изпълнителни и законодателни органи "		101	637500	673400	782400	798300	786500
1	Заплати	01-00	16800	18100	20000	22000	23500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	83900	105700	117300	128600	137200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18500	23300	25600	28200	30300
4	Издръжка	10-00	414900	446600	470000	470000	476000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	45100	50000	55000	55000	55000
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	15300	21000	21000	21000	21000
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		5000			
10	Разходи за членски внос	46-00	4300	3700	3500	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	30000		70000	70000	40000
12	Придобиване на ДМА	52-00	3500	5000			
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5200				

II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо		36900	25000	40000	45000	50000
1	Заплати	01-00	0	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0	0
4	Издръжка	10-00	36900	25000	40000	50000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
	Гупа дейности " Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии "	205	36900	25000	40000	45000
4	Издръжка	10-00	36900	25000	40000	50000
III. Функция " Образование " - общо		314100	390800	351500	387700	413900
1	Заплати	01-00	10200	11500	12700	15000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4900	0	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2100	2500	2700	3200
4	Издръжка	10-00	290500	310000	329200	333800
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6400	6800	6900	6900
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	30000
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	60000	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
	Група дейности " Образование "	301	314100	390800	351500	387700
1	Заплати	01-00	10200	11500	12700	15000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4900			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2100	2500	2700	3000
4	Издръжка	10-00	290500	310000	329200	333800
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6400	6800	6900	6900
11	Основен ремонт на ДМА	51-00				30000

12	Придобиване на ДМА	52-00		60000				
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			123700	121400	129900	136900	142700	
1	Заплати	01-00	42600	52500	57300	63000	66800	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1600	1800	2500	2700	2800	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8200	9900	11000	12000	12900	
4	Издръжка	10-00	48100	54100	55900	56000	57000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	400	100	200	200	200	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	3000	3000	3000	3000	3000	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	19800	0	0	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	
Гупа дейности " Програми, дейности и служби по соц.осигур., подпом. и грижи			503	123700	121400	129900	136900	142700
1	Заплати	01-00	42600	52500	57300	63000	66800	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1600	1800	2500	2700	2800	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8200	9900	11000	12000	12900	
4	Издръжка	10-00	48100	54100	55900	56000	57000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	400	100	200	200	200	
9	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	3000	3000	3000	3000	3000	
12	Придобиване на ДМА	52-00	19800					
VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо			784600	1905400	1341500	1350500	1413900	
1	Заплати	01-00	63300	71800	78100	84400	89500	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4900	3400	5400	5600	6700	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	12500	13600	15100	16500	17700	
4	Издръжка	10-00	619300	873500	938400	944000	950000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	79600	621200	304500	300000	350000	
12	Придобиване на ДМА	52-00	5000	321900	0	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	
Група дейности " Жилищно строителство и кумонално стопанство "			601	379300	1142300	777300	785300	842600

1	Заплати	01-00	11000	12500	13700	14900	15900	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1700	400	400	500	500	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2300	2400	2700	2900	3200	
4	Издръжка	10-00	284700	433800	456000	467000	473000	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	79600	621200	304500	300000	350000	
12	Придобиване на ДМА	52-00		72000				
	Група дейности " Опазване на околната среда "		602	405300	763100	564200	565200	571300
1	Заплати	01-00	52300	59300	64400	69500	73600	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3200	3000	5000	5100	6200	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10200	11200	12400	13600	14500	
4	Издръжка	10-00	334600	439700	482400	477000	477000	
12	Придобиване на ДМА	52-00	5000	249900				
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		101000	119600	120600	124900	135000	
1	Заплати	01-00	6900	6900	7400	8100	8600	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8000	10900	11100	11000	12600	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2900	3400	3200	3400	3800	
4	Издръжка	10-00	51200	66400	66900	69400	75000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	32000	32000	33000	35000	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	
	Група дейности " Физическа култура и спорт "		702	58400	67000	66500	68900	75200
1	Заплати	01-00	6900	6900	7400	8100	8600	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2300	2500	2500	2500	2600	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1600	1600	1700	1900	2000	
4	Издръжка	10-00	15600	24000	22900	23400	27000	
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	32000	32000	33000	35000	
12	Придобиване на ДМА	52-00						
	Група дейности " Културата "		703	42600	52600	54100	56000	59800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5700	8400	8600	8500	10000	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1300	1800	1500	1500	1800	
4	Издръжка	10-00	35600	42400	44000	46000	48000	
	VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо		140500	124900	212600	219100	224200	
1	Заплати	01-00	16000	17800	19500	21300	22700	

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1900	2200	3200	3200	3300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3100	3600	4000	4400	4700
4	Издръжка	10-00	119500	101300	85900	90200	93500
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	100000	100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0
	Група дейности " Транспорт и съобщения "	803	111800	89800	173600	179100	179100
4	Издръжка	10-00	111800	89800	73600	79100	79100
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			100000	100000	100000
	Група дейности " Други дейности по икономиката "	806	28700	35100	39000	40000	45100
1	Заплати	01-00	16000	17800	19500	21300	22700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1900	2200	3200	3200	3300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3100	3600	4000	4400	4700
4	Издръжка	10-00	7700	11500	12300	11100	14400

1	2	3	5	6	7	8	9
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		2138300	3365500	2978500	3062400	3166200
1	Заплати	01-00	155800	178600	195000	212800	226100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	105200	124000	139500	151100	162600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	47300	56300	61600	67500	72600
4	Издръжка	10-00	1580400	1876900	1986300	2008400	2060300
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	51900	56900	62100	62100	62100
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	15300	21000	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	35000	40000	35000	36000	38000
10	Разходи за членски внос	46-00	4300	3700	3500	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	109600	621200	474500	500000	520000
12	Придобиване на ДМА	52-00	28300	386900	0	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5200	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0