

**АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА**

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Отчет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	5	6	7	8
ЧАСТ I						
I. ПРИХОДИ			1672200	1996700	2171900	2245800
Наименование на приходите						
1Б. Имушественни и други данъци			500600	558300	578300	609200
1	Патентен данък	01-03	5100	6000	6000	6000
2	Имушественни данъци	13-00	495400	552100	572100	603000
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	109300	120000	120000	120000
	Данък върху превозните средства	13-03	285400	310000	320000	330000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	97700	120000	130000	150000
	Туристически данък	13-08	3000	2100	2100	3000
3	Други данъци	20-00	100	200	200	200
	<i>Всичко имушественни и други данъци</i>		<i>500600</i>	<i>558300</i>	<i>578300</i>	<i>609200</i>
2 . Неданъчни приходи			1171600	1438400	1593600	1636600
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	322200	330100	340100	345100
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	400			
	Наеми имущество	24-05	41600	50000	60000	65000
	Наеми земя	24-06	280100	280000	280000	280000
	Лихви по текущи сметки	24-08	100	100	100	100
2	Общински такси	27-00	667600	946300	1015500	1053500
	Такси детски градини	27-01	42400	55000	55000	60000
	Такси ДСП	27-04	26300	32000	32000	35000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	9600	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	502700	734300	783500	783500
	Такси технически услуги	27-10	35800	50000	60000	80000
	Такси административни услуги	27-11	48000	60000	70000	80000
	Такса за претижаване на куче	27-17	200			
	Други общински такси	27-29	2600	5000	5000	5000
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	53800	50000	50000	50000
4	Други неданъчни приходи	36-00	11600	10000	10000	10000
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-98600	-122000	-122000	-122000
	Внесен ДДС	37-01	-89200	-110000	-110000	-110000
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-9400	-12000	-12000	-12000

6	Приходи от продажби на имущество	40-00	127600	160000	200000	200000
	Приходи от продажби на сгради	40-22		60000	50000	50000
	Продажби на транспортни средства	40-24	1300			
	Приходи от продажби на земя	40-40	126300	100000	150000	150000
7	Приходи от концесии	41-00	58700	64000	100000	100000
8	Помощи и дарения от страната	45-00	28700			
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		<i>1171600</i>	<i>1438400</i>	<i>1593600</i>	<i>1636600</i>
II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			3040200	3241100	3140500	3275800
1	Заплати	01-00	174800	206700	226800	246700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	123900	135400	152400	163100
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	56200	62900	69500	75300
4	Издръжка	10-00	1706200	2001700	2069500	2116400
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50900	61800	61800	61800
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	17600	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	40000	35000	36000	38000
10	Разходи за членски внос	46-00	4000	4000	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	530900	622900	500000	550000
12	Придобиване на ДМА	52-00	323000	89700	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	12700	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			1384800	1335700	1192600	1192600
А. ТРАНСФЕРИ			1443100	1277400	1192600	1192600
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	1308900	1525100	1525100	1525100
1.1.	Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	876200	1034600	1034600	1034600
1.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	432700	490500	490500	490500
2	Трансфери между бюджети	61-00	129200	-247700	-332500	-332500
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	271100			
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-141900	-247700	-332500	-332500
4	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	5000	0	0	0
4.1.	Предоставени трансфери (-)	64-01	5000			
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			-58300	58300	0	0
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	-58300	58300		
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			16800	91300	224000	162600
<i>контрола (дефицит / излишък / финансиране)</i>			<i>139200</i>	<i>240800</i>	<i>224000</i>	<i>162600</i>
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			122400	149500	0	0
2.	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	122400	149500	0	
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	271900	149500		

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	-149500			
2.4.	Наличност в лв по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0			
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			3179400	3481900	3364500	3438400

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

1	2	3	5	6	7	8
I. Функция " Общи държавни служби " - общо			642400	747300	798300	816500
1	Заплати	01-00	18100	20000	22000	23500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	105400	113900	128600	137200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	22900	25100	28200	30300
4	Издръжка	10-00	412600	508300	470000	476000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	43100	55000	55000	55000
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	17600	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	4000	4000	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	70000	70000
12	Придобиване на ДМА	52-00	1000	0	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	12700	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
Група дейности " Изпълнителни и законодателни органи "			101	629700	747300	798300
1	Заплати	01-00	18100	20000	22000	23500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	105400	113900	128600	137200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	22900	25100	28200	30300
4	Издръжка	10-00	412600	508300	470000	476000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	43100	55000	55000	55000
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	17600	21000	21000	21000
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000			
10	Разходи за членски внос	46-00	4000	4000	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			70000	70000
12	Придобиване на ДМА	52-00	1000			
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			12700	15000	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 работодател	05-00	0	0	0	0
4	Издръжка	10-00	12700	15000	45000	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, обещетения 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	12700	15000	45000	50000
4	Издръжка	10-00	12700	15000	45000	50000
III. Функция " Образование " - общо			360900	551800	437100	449400
1	Заплати	01-00	11500	15500	17000	19000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	400	500	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2500	3000	3300	3600
4	Издръжка	10-00	279600	370900	380000	390000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7300	6300	6300	6300
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения 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	154000	30000	30000
12	Придобиване на ДМА	52-00	60000	1700	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	360900	551800	437100	449400
1	Заплати	01-00	11500	15500	17000	19000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		400	500	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2500	3000	3300	3600
4	Издръжка	10-00	279600	370900	380000	390000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7300	6300	6300	6300
11	Основен ремонт на ДМА	51-00		154000	30000	30000
12	Придобиване на ДМА	52-00	60000	1700		
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			107700	126600	137200	143000
1	Заплати	01-00	49700	57800	63000	66800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	3700	2700	2800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10000	11200	12000	12900

4	Издръжка	10-00	41500	50400	56000	57000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	500	500	500	500
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	3000	3000	3000	3000
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 " Програми, дейности и служби по соц.осигур.,подпом. и грижи"	503	107700	126600	137200	143000
1	Заплати	01-00	49700	57800	63000	66800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	3700	2700	2800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10000	11200	12000	12900
4	Издръжка	10-00	41500	50400	56000	57000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	500	500	500	500
9	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	3000	3000	3000	3000
	VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо		1663900	1435000	1375500	1453900
1	Заплати	01-00	71000	86200	94800	104300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2200	3500	5600	6700
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13900	16400	18100	19900
4	Издръжка	10-00	783900	860000	957000	973000
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	530900	468900	300000	350000
12	Придобиване на ДМА	52-00	262000	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
	Група дейности " Жилищно строителство и кумонално стопанство "	601	904300	854900	785600	843400
1	Заплати	01-00	12500	13800	15200	16700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		500	500	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2400	2600	2900	3200
4	Издръжка	10-00	358500	374100	467000	473000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	530900	463900	300000	350000

12	Придобиване на ДМА	52-00				
	Група дейности " Опазване на околната среда "	602	759600	580100	589900	610500
1	Заплати	01-00	58500	72400	79600	87600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2200	3000	5100	6200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	11500	13800	15200	16700
4	Издръжка	10-00	425400	485900	490000	500000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00		5000		
12	Придобиване на ДМА	52-00	262000			
VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо			123800	140000	126000	135700
1	Заплати	01-00	7000	7600	8400	9300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	10300	10800	11800	12600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3200	3200	3400	3800
4	Издръжка	10-00	71300	86400	69400	75000
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, обещетения 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	32000	32000	33000	35000
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
	Група дейности " Физическа култура и спорт "	702	63500	90000	69200	75900
1	Заплати	01-00	7000	7600	8400	9300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2300	2300	2500	2600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1600	1700	1900	2000
4	Издръжка	10-00	20600	46400	23400	27000
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	32000	33000	35000
	Група дейности " Културата "	703	60300	50000	56800	59800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8000	8500	9300	10000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1600	1500	1500	1800
4	Издръжка	10-00	50700	40000	46000	48000
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			128800	225400	221400	227300
1	Заплати	01-00	17500	19600	21600	23800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	3100	3200	3300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3700	4000	4500	4800
4	Издръжка	10-00	104600	110700	92100	95400
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	100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	88000	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 " Транспорт и съобщения "	803	98700	187500	181000	181000
4	Издръжка	10-00	98700	99500	81000	81000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00		88000		
	Група дейности " Други дейности по икономиката "	806	30100	37900	40400	46300
1	Заплати	01-00	17500	19600	21600	23800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	3100	3200	3300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3700	4000	4500	4800
4	Издръжка	10-00	5900	11200	11100	14400
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		3040200	3241100	3140500	3275800
1	Заплати	01-00	174800	206700	226800	246700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	123900	135400	152400	163100
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	56200	62900	69500	75300
4	Издръжка	10-00	1706200	2001700	2069500	2116400
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50900	61800	61800	61800
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	17600	21000	21000	21000
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	40000	35000	36000	38000
11	Разходи за членски внос	46-00	4000	4000	3500	3500
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	530900	622900	500000	550000
13	Придобиване на ДМА	52-00	323000	89700	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	12700	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0