

Приложение № 8 по т.3 от Решение № 33 от 27.02.2020 г. на ОбС Калояново

**АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 ГОДИНА**

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Отчет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	2	3	5	6	7	8
ЧАСТ I						
I. ПРИХОДИ			2156300	2248700	2428200	2493200
Наименование на приходите						
1Б. Имушественни и други данъци			610400	609200	630200	650200
1	Патентен данък	01-03	5000	6000	6000	6000
2	Имушественни данъци	13-00	605300	603000	624000	644000
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	151600	120000	120000	140000
	Данък върху превозните средства	13-03	357300	330000	350000	350000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	92300	150000	150000	150000
	Туристически данък	13-08	4100	3000	4000	4000
3	Други данъци	20-00	100	200	200	200
	<i>Всичко имушественни и други данъци</i>		<i>610400</i>	<i>609200</i>	<i>630200</i>	<i>650200</i>
2 . Неданъчни приходи			1545900	1639500	1798000	1843000
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	319700	360100	370000	385000
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	8500			
	Наеми имущество	24-05	48900	60000	60000	65000
	Наеми земя	24-06	262200	300000	310000	320000
	Лихви по текущи сметки	24-08	100	100		
2	Общински такси	27-00	898500	1121400	1190000	1220000
	Такси детски градини	27-01	45000	60000	60000	60000
	Такси ДСП	27-04	24600	35000	35000	35000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10200	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	750400	891400	950000	950000
	Такси технически услуги	27-10	28400	60000	60000	80000
	Такси административни услуги	27-11	37000	60000	70000	80000
	Такса за претижаване на куче	27-17	200			
	Други общински такси	27-29	2700	5000	5000	5000
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	139200	50000	50000	50000
4	Други неданъчни приходи	36-00	9100	10000	10000	10000
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-115000	-122000	-122000	-122000
	Внесен ДДС	37-01	-100900	-110000	-110000	-110000
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-14100	-12000	-12000	-12000

6	Приходи от продажби на имущество	40-00	197700	160000	200000	200000
	Приходи от продажби на сгради	40-22	51800	10000	50000	50000
	Приходи от продажби на земя	40-40	145900	150000	150000	150000
7	Приходи от концесии	41-00	93500	60000	100000	100000
8	Помощи и дарения от страната	45-00	3200			
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		1545900	1639500	1798000	1843000
II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			3013400	3978400	3487600	3552600
1	Заплати	01-00	197700	237700	245500	253500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	136600	179200	195500	196600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	61700	77300	81400	82900
4	Издръжка	10-00	1822700	2185600	2133500	2187900
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	69900	84100	84200	84200
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	35000	43000	43000	43000
10	Разходи за членски внос	46-00	4500	4000	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	623800	581600	670000	670000
12	Придобиване на ДМА	52-00	43900	564900	10000	10000
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			1399500	1379900	1312600	1312600
A. ТРАНСФЕРИ			1410200	1349700	1312600	1312600
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	1527600	1645100	1645100	1645100
1.1.	Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	1034600	1081400	1081400	1081400
1.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	490500	563700	563700	563700
1.3.	Получени трансфери за др.цел.р-ди от РБ с код по СЕБРА 01	31-18	2500			
2	Трансфери между бюджети	61-00	-137200	-295400	-332500	-332500
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	43600	-600		
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-180800	-294800	-332500	-332500
3.	Трансфери м/у бюджет и сметки за СЕС	62-00	-100	0	0	0
3.1.	Предоставени трансфери (-)	62-01	-100			
4	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	19900	0	0	0
4.1.	Получени трансфери (+)	64-01	19900			
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			-10700	30200	0	0
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	-10700	30200		
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			542400	-349800	253200	253200
<i>контрола (дефицит / излишък / финансиране)</i>			167000	175100	253200	253200
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			-375400	524900	0	0

2.	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	-375400	524900	0	
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	149500	524900		
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	-524900			
2.4.	Наличност в лв по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0			
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			3180400	4153500	3740800	3805800

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

1	2	3	5	6	7	8
I. Функция " Общи държавни служби " - общо			630500	916900	866900	872900
1	Заплати	01-00	20000	23900	26200	26200
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	111900	150000	165000	165000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	24800	32900	36200	36200
4	Издръжка	10-00	390700	476900	470000	476000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	61000	75000	75000	75000
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	0	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	4500	4000	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	70000	70000
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	133200	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 " Изпълнителни и законодателни органи "			101	630500	916900	866900
1	Заплати	01-00	20000	23900	26200	26200
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	111900	150000	165000	165000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	24800	32900	36200	36200
4	Издръжка	10-00	390700	476900	470000	476000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	61000	75000	75000	75000
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	17600	21000	21000	21000
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00				
10	Разходи за членски внос	46-00	4500	4000	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			70000	70000
12	Придобиване на ДМА	52-00		133200		
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			11100	25000	25000	25000
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	11100	25000	25000	25000

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	11100	25000	25000	25000
4	Издръжка	10-00	11100	25000	25000	25000
III. Функция " Образование " - общо			468000	538000	566400	596400
1	Заплати	01-00	15500	21000	23100	23100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	400	0	500	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3000	4000	4400	4400
4	Издръжка	10-00	328100	399400	420000	450000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6800	8400	8400	8400
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	97300	100500	100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	16900	4700	10000	10000
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	468000	538000	566400	596400
1	Заплати	01-00	15500	21000	23100	23100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	400		500	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3000	4000	4400	4400
4	Издръжка	10-00	328100	399400	420000	450000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6800	8400	8400	8400
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	97300	100500	100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	16900	4700	10000	10000
V. Функция " Соц. осиг., подпом. и грижи " - общо			108700	132000	143300	144300
1	Заплати	01-00	50000	63300	66800	66800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	2000	2800	2800

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9700	12200	12900	12900
4	Издръжка	10-00	41800	49800	56000	57000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	600	700	800	800
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	4000	4000	4000
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	1600	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	108700	132000	143300	144300
1	Заплати	01-00	50000	63300	66800	66800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	2000	2800	2800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9700	12200	12900	12900
4	Издръжка	10-00	41800	49800	56000	57000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	600	700	800	800
9	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	3000	4000	4000	4000
12	Придобиване на ДМА	52-00	1600			
	VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо		1523400	1757900	1477300	1503900
1	Заплати	01-00	85400	99500	96300	104300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	6500	5600	6700
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16300	19500	18400	19900
4	Издръжка	10-00	868500	1009300	957000	973000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1500	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	526500	481100	400000	400000
12	Придобиване на ДМА	52-00	22200	142000	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	940500	1044100	887400	893400
1	Заплати	01-00	13800	15200	16700	16700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		500	500	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2600	2900	3200	3200

4	Издръжка	10-00	396100	444400	467000	473000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1500			
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	526500	481100	400000	400000
12	Придобиване на ДМА	52-00		100000		
	Група дейности " Опазване на околната среда "		602	582900	713800	589900
1	Заплати	01-00	71600	84300	79600	87600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	6000	5100	6200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13700	16600	15200	16700
4	Издръжка	10-00	472400	564900	490000	500000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00				
12	Придобиване на ДМА	52-00	22200	42000		
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		146500	234000	167300	169300
1	Заплати	01-00	7600	8400	9300	9300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13400	17600	18300	18300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3600	4300	4700	4700
4	Издръжка	10-00	89900	89700	96000	98000
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	39000	39000	39000
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	75000	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	96700	179000	109500
1	Заплати	01-00	7600	8400	9300	9300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5300	8300	8300	8300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2100	2600	2900	2900
4	Издръжка	10-00	49700	45700	50000	50000
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	39000	39000	39000
12	Придобиване на ДМА	52-00		75000		
	Група дейности " Културата "		703	49800	55000	57800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8100	9300	10000	10000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1500	1700	1800	1800
4	Издръжка	10-00	40200	44000	46000	48000
	VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо		125200	374600	241400	240800
1	Заплати	01-00	19200	21600	23800	23800

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5900	3100	3300	3300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4300	4400	4800	4800
4	Издръжка	10-00	92600	135500	109500	108900
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	3200	210000	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	87700	329600	194500	194500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2700			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	300			
4	Издръжка	10-00	81500	119600	94500	94500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	3200	210000		
	Група дейности " Други дейности по икономиката "	806	37500	45000	46900	46300
1	Заплати	01-00	19200	21600	23800	23800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3200	3100	3300	3300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4000	4400	4800	4800
4	Издръжка	10-00	11100	15900	15000	14400
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		3013400	3978400	3487600	3552600
1	Заплати	01-00	197700	237700	245500	253500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	136600	179200	195500	196600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	61700	77300	81400	82900
4	Издръжка	10-00	1822700	2185600	2133500	2187900
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	69900	84100	84200	84200
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	35000	43000	43000	43000
11	Разходи за членски внос	46-00	4500	4000	3500	3500
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	623800	581600	670000	670000
13	Придобиване на ДМА	52-00	43900	564900	10000	10000
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0