

Приложение № 1 по т.1. от проект за решение на ОбС Калояново  
**БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА**  
**НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2018 ГОДИНА**

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Бюджет 2015 г.	Проект за бюджет 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>ЧАСТ I</b>						
<b>I. ПРИХОДИ</b>			<b>1592916</b>	<b>1639874</b>	<b>1690849</b>	<b>1780894</b>
<b>Наименование на приходите</b>						
<b>1Б. Имущественни и други данъци</b>			<b>371400</b>	<b>416400</b>	<b>446400</b>	<b>476400</b>
1	Патентен данък	01-03	6000	6000	6000	6000
2	Имуществени данъци	13-00	365200	410200	440200	470200
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	90000	100000	110000	120000
	Данък върху превозните средства	13-03	195000	210000	220000	230000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	80000	100000	110000	120000
	Туристически данък	13-08	200	200	200	200
3	Други данъци	20-00	200	200	200	200
	<i>Всичко имущественни и други данъци</i>		<i>371400</i>	<i>416400</i>	<i>446400</i>	<i>476400</i>
<b>2. Неданъчни приходи</b>			<b>1221516</b>	<b>1223474</b>	<b>1244449</b>	<b>1304494</b>
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	398422	261000	261000	261000
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04				
	Наеми имущество	24-05	95000	60000	60000	60000
	Наеми земя	24-06	302700	200000	200000	200000
	Лихви по текущи сметки	24-08	722	1000	1000	1000
2	Общински такси	27-00	650594	714474	735449	795494
	Такси детски градини	27-01	60000	60000	60000	60000
	Такси ДСП	27-04	35000	35000	35000	35000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	7000	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	465094	506474	527449	587494
	Такси технически услуги	27-10	40000	50000	50000	50000
	Такси административни услуги	27-11	40000	50000	50000	50000
	Други общински такси	27-29	3500	3000	3000	3000
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	50000	50000	50000	50000
4	Други неданъчни приходи	36-00	10000	10000	10000	10000
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-87500	-112000	-112000	-112000
	Внесен ДДС	37-01	-80000	-100000	-100000	-100000
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-7500	-12000	-12000	-12000
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	100000	200000	200000	200000
	Приходи от продажби на сгради	40-22		50000	50000	50000
	Приходи от продажби на земя	40-40	100000	150000	150000	150000
7	Приходи от концесии	41-00	100000	100000	100000	100000
8	Помощи и дарения от страната	45-00				
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		<i>1221516</i>	<i>1223474</i>	<i>1244449</i>	<i>1304494</i>
<b>II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА</b>			<b>2375521</b>	<b>2461915</b>	<b>2480915</b>	<b>2507129</b>
1	Заплати	01-00	143414	147043	147043	154593
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	103126	106181	106181	111231
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	42847	43495	43495	45800
4	Издръжка	10-00	1567090	1642796	1661896	1676405
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	51600	51300	51300	51300
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	1714	100	0	0
7	Текущи трансфери, обещателния и помощи за домакинства	42-00	21000	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	1000	1000	1000	1000
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	37000	32000	32000	32000
10	Разходи за членски внос	46-00	16340	8700	8700	10000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	362390	203800	203800	203800
12	Придобиване на ДМА	52-00	6000	204500	204500	200000
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	22000	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
<b>III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>			<b>1007522</b>	<b>969155</b>	<b>948180</b>	<b>869780</b>
<b>А. ТРАНСФЕРИ</b>						
1 Трансфери м/у бюджета и ЦБ			31-00	1093700	1093700	1093700
	1.1. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	764900	764900	764900	764900
	1.2. Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	328800	328800	328800	328800
	1.3. Получени целеви трансфери от РБ с код по СЕБРА 488 000 xxx-x	31-18				
2 Трансфери между бюджети			61-00	-97761	-124545	-223920
	2.1. Предоставени трансфери (-)	61-02	-97761	-124545	-145520	-223920
3 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС			62-00	-22	0	0
	3.1. Предоставени трансфери (-)	62-02	-22			
4 Трансфери от/за ПУДОС			64-00	0	0	0
	4.1. Предоставени трансфери (-)	64-01				
	4.2. Предоставени трансфери (-)	61-02				
<b>Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	11605	0	0	0
<b>БЮДЖЕТНО САЛДО ( I - II + III )</b>			<b>224917</b>	<b>147114</b>	<b>158114</b>	<b>143545</b>
<b>контрола ( дефицит / излишък / финансиране )</b>			<b>222500</b>	<b>143342</b>	<b>158114</b>	<b>143545</b>
<b>VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>						
1 Заеми от други банки и други лица ( + / - )			83-00	-45288	-3772	0
	1.1. Погасени дългосрочни заеми от други лица ( - )	83-82	-45288	-3772		
	в т.ч. за ФЛАГ ЕАД ( - )	83-89	-45288	-3772		
2. Депозити и с-ва по с-ки			95-00	42871	0	0
	2.1. Остатък в лв по сметки от предходен период ( + )	95-01	42859			
	2.2. Остатък в лв по валутни сметки от предходен период ( + )	95-02	12			
	2.3. Наличност в лв по сметки от края на периода ( - )	95-01				
	2.4. Наличност в лв по валутни сметки в края на периода ( - )	95-02				
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ( I + III + VII )</b>			<b>2598021</b>	<b>2605257</b>	<b>2639029</b>	<b>2650674</b>

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ГРУПА ОТ ДЕИНОСТИ - ЧАСТ II**

1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Функция " Общи държавни служби " - общо</b>						
1	Заплати	01-00	636330	805048	795048	802830
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	83844	85500	85500	90500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	18158	18348	18348	19330

4	Издръжка	10-00	341923	399000	389000	393000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50000	50000	50000	50000	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	
7	Текущи трансфери, обещения и помощи за домакинства	42-00	21000	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	16340	8700	8700	10000	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	81465	0	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	6000	204500	204500	200000	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	
<b>Група дейности " Изпълнителни и законодателни органи "</b>			<b>101</b>	<b>636330</b>	<b>805048</b>	<b>795048</b>	<b>802830</b>
1	Заплати	01-00	17600	18000	18000	19000	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	83844	85500	85500	90500	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18158	18348	18348	19330	
4	Издръжка	10-00	341923	399000	389000	393000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50000	50000	50000	50000	
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	21000	21000	21000	21000	
10	Разходи за членски внос	46-00	16340	8700	8700	10000	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	81465	0	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	6000	204500	204500	200000	
13	Придобиване на нематер. ДМА	53-00	0	0	0	0	
<b>II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо</b>			<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	
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	55000	55000	55000	55000	
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	
<b>Група дейности " Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии "</b>			<b>205</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	<b>55000</b>	
4	Издръжка	10-00	55000	55000	55000	55000	
<b>III. Функция " Образование " - общо</b>			<b>370920</b>	<b>342758</b>	<b>352958</b>	<b>355602</b>	
1	Заплати	01-00	11545	10870	10870	12000	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	350	350	350	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2455	1938	1938	2052	
4	Издръжка	10-00	343500	328400	338600	340000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1500	1200	1200	1200	
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	11920	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	
<b>Група дейности " Образование "</b>			<b>311</b>	<b>370920</b>	<b>342758</b>	<b>352958</b>	<b>355602</b>
1	Заплати	01-00	11545	10870	10870	12000	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	350	350	350	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2455	1938	1938	2052	
4	Издръжка	10-00	343500	328400	338600	340000	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1500	1200	1200	1200	
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	11920	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	
<b>Група дейности " Програми, дейности и служби по соц.осигур., подпом. и грижи "</b>			<b>503</b>	<b>116800</b>	<b>106460</b>	<b>106460</b>	<b>109950</b>
1	Заплати	01-00	49189	40760	40760	44000	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	1800	1800	1800	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8835	7300	7300	7550	
4	Издръжка	10-00	54676	54500	54500	54500	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	100	100	
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	2000	2000	2000	2000	
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	
<b>Група дейности " Програми, дейности и служби по соц.осигур., подпом. и грижи "</b>			<b>503</b>	<b>116800</b>	<b>106460</b>	<b>106460</b>	<b>109950</b>
1	Заплати	01-00	49189	40760	40760	44000	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	1800	1800	1800	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8835	7300	7300	7550	
4	Издръжка	10-00	54676	54500	54500	54500	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	100	100	
9	Субсидии за орг. с нестоп. цел	45-00	2000	2000	2000	2000	
<b>VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо</b>			<b>829812</b>	<b>815544</b>	<b>830544</b>	<b>843400</b>	
1	Заплати	01-00	41686	51900	51900	54080	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5180	8800	8800	8850	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7813	10011	10011	10970	
4	Издръжка	10-00	675133	694833	709833	719500	
1	2	3	5	6	7	8	
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	100000	50000	50000	50000	
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	
<b>Група дейности " Жилищно строителство и кумонално стопанство "</b>			<b>601</b>	<b>492200</b>	<b>485770</b>	<b>485770</b>	
1	Заплати	01-00	0	10080	10080	10080	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3180	3500	3500	3500	

3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	351	2190	2190	2190	
4	Издръжка	10-00	388669	420000	420000	420000	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	100000	50000	50000	50000	
	<b>Група дейности " Опазване на околната среда "</b>		<b>602</b>	<b>337612</b>	<b>329774</b>	<b>344774</b>	<b>357630</b>
1	Заплати	01-00	41686	41820	41820	44000	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	5300	5300	5350	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	7462	7821	7821	8780	
4	Издръжка	10-00	286464	274833	289833	299500	
	<b>VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо</b>		<b>125700</b>	<b>111000</b>	<b>114000</b>	<b>113000</b>	
1	Заплати	01-00	8994	10825	10825	10825	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9862	6831	6831	6831	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	2893	3039	3039	3039	
4	Издръжка	10-00	45951	59305	62305	61305	
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	1000	1000	1000	1000	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	35000	30000	30000	30000	
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	22000	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	
	<b>Група дейности " Почивно дело "</b>		<b>701</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	
4	Издръжка	10-00					
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	1000	1000	1000	1000	
	<b>Група дейности " Физическа култура и спорт "</b>		<b>702</b>	<b>84000</b>	<b>64000</b>	<b>65000</b>	
1	Заплати	01-00	8994	10825	10825	10825	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2500	450	450	450	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	1775	1938	1938	1938	
4	Издръжка	10-00	13731	20787	21787	21787	
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	35000	30000	30000	30000	
13	Придобиване на нематер. ДМА	53-00	22000				
	<b>Група дейности " Културата "</b>		<b>703</b>	<b>40700</b>	<b>46000</b>	<b>47000</b>	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7362	6381	6381	6381	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	1118	1101	1101	1101	
4	Издръжка	10-00	32220	38518	40518	39518	
	<b>VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо</b>		<b>239005</b>	<b>225905</b>	<b>226905</b>	<b>227347</b>	
1	Заплати	01-00	14400	14688	14688	14688	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2240	2900	2900	2900	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	2693	2859	2859	2859	
4	Издръжка	10-00	50667	51658	52658	53100	
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	169005	153800	153800	153800	
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	
	<b>Група дейности " Транспорт и съобщения "</b>		<b>803</b>	<b>208005</b>	<b>192800</b>	<b>192800</b>	
4	Издръжка	10-00	39000	39000	39000	39000	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	169005	153800	153800	153800	
	<b>Група дейности " Други дейности по икономиката "</b>		<b>806</b>	<b>31000</b>	<b>33105</b>	<b>34547</b>	
1	Заплати	01-00	14400	14688	14688	14688	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2240	2900	2900	2900	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	2693	2859	2859	2859	
4	Издръжка	10-00	11667	12658	13658	14100	
	<b>IX. Функция " Разходи не класифицирани в други разходи " - общо</b>		<b>1954</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	Издръжка	10-00	240	100	0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	1714	100	0	0	
	<b>Група дейности " Разходи не класифицирани в други разходи "</b>		<b>901</b>	<b>1954</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
4	Издръжка	10-00	240	100			
8	Разходи за лихви	22-00	1714	100			
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>		<b>2375521</b>	<b>2461915</b>	<b>2480915</b>	<b>2507129</b>	
1	Заплати	01-00	143414	147043	147043	154593	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	103126	106181	106181	111231	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	42847	43495	43495	45800	
4	Издръжка	10-00	1567090	1642796	1661896	1676405	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	51600	51300	51300	51300	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	1714	100	0	0	
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	21000	21000	21000	21000	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	1000	1000	1000	1000	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	37000	32000	32000	32000	
10	Разходи за членски внос	46-00	16340	8700	8700	10000	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	362390	203800	203800	203800	
12	Придобиване на ДМА	52-00	6000	204500	204500	200000	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	22000	0	0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	