

**АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 ГОДИНА**

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1	2	3	5	6	7	8
ЧАСТ I						
I. ПРИХОДИ			1552834	1882070	1980500	2141900
Наименование на приходите						
1Б. Имушественни и други данъци			454638	528300	528300	548300
1	Патентен данък	01-03	4777	6000	6000	6000
2	Имушественни данъци	13-00	449714	522100	522100	542100
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	104958	120000	120000	120000
	Данък върху превозните средства	13-03	260879	280000	280000	290000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	82341	120000	120000	130000
	Туристически данък	13-08	1536	2100	2100	2100
3	Други данъци	20-00	147	200	200	200
	<i>Всичко имушественни и други данъци</i>		<i>454638</i>	<i>528300</i>	<i>528300</i>	<i>548300</i>
2 . Неданъчни приходи			1098196	1353770	1452200	1593600
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	287713	310082	310100	310100
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1842			
	Наеми имущество	24-05	42718	60000	60000	60000
	Наеми земя	24-06	243093	250000	250000	250000
	Лихви по текущи сметки	24-08	60	82	100	100
2	Общински такси	27-00	658022	841888	894100	1035500
	Такси детски градини	27-01	42713	50000	55000	55000
	Такси ДСП	27-04	27156	30000	32000	32000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	7403	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	498147	616888	652100	783500
	Такси технически услуги	27-10	32251	70000	80000	80000
	Такси административни услуги	27-11	48562	60000	60000	70000
	Такса за претижаване на куче	27-17	80			
	Други общински такси	27-29	1710	5000	5000	5000
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	41160	50000	50000	50000
4	Други неданъчни приходи	36-00	20707	10000	10000	10000
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-94498	-111200	-112000	-112000
	Внесен ДДС	37-01	-85569	-101200	-100000	-100000

	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-8929	-10000	-12000	-12000
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	163289	153000	200000	200000
	Приходи от продажби на сгради	40-22	15463	50000	50000	50000
	Приходи от продажби на транспортни средства	40-24		3000		
	Приходи от продажби на земя	40-40	147826	100000	150000	150000
7	Приходи от концесии	41-00	18203	100000	100000	100000
8	Помощи и дарения от страната	45-00	3600			
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		<i>1098196</i>	<i>1353770</i>	<i>1452200</i>	<i>1593600</i>
II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			2138284	3365296	2907900	2948200
1	Заплати	01-00	155916	178529	234800	244800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	105023	123840	126100	126100
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	47258	56297	66900	68600
4	Издръжка	10-00	1580400	1876883	1784100	1786200
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	52002	56920	62000	62000
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	15300	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	35000	40000	35000	36000
10	Разходи за членски внос	46-00	4279	3710	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	109615	621218	474500	500000
12	Придобиване на ДМА	52-00	28307	386899	100000	100000
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			1000879	1374527	1107800	976400
A. ТРАНСФЕРИ			997181	1374527	1107800	976400
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	1202335	1308900	1308900	1308900
1.1.	Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	815000	876200	876200	876200
1.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	344200	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	-16865			
2	Трансфери между бюджети	61-00	-205386	65627	-201100	-332500
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01		248059		
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-205386	-182432	-201100	-332500
3	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	62-00	-4744	0	0	0
3.1.	Предоставени трансфери (-)	62-02	-4744			
4	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	4976	0	0	0
4.1.	Предоставени трансфери (-)	64-01	4976			
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			3698	0	0	0
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	3698			

БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)		415429	-108699	180400	170100
<i>контрола (дефицит / излишък / финансиране)</i>		151559	163200	180400	170100
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		-263870	271899	0	0
1	Заеми от други банки и други лица (+ / -)	83-00	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	-263870	271899	0
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	8017	271887	
2.2.	Остатък в лв по валутни сметки от предходен период (+)	95-02	12	12	
2.3.	Наличност в лв по сметки от края на периода (-)	95-07	-271887		
2.4.	Наличност в лв по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	-12		
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)		2289843	3528496	3088300	3118300

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

1	2	3	5	6	7	8
I. Функция " Общи държавни служби " - общо			637620	678400	766500	766500
1	Заплати	01-00	16848	18144	18100	18100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	83913	105630	105600	105600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18554	23284	23300	23300
4	Издръжка	10-00	414913	446632	470000	470000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	45131	50000	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	15300	21000	21000	21000
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	5000	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	4279	3710	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	30000	0	70000	70000
12	Придобиване на ДМА	52-00	3498	5000	0	0
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184	0	0	0
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0
Група дейности " Изпълнителни и законодателни органи "		101	637620	678400	766500	766500
1	Заплати	01-00	16848	18144	18100	18100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	83913	105630	105600	105600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18554	23284	23300	23300
4	Издръжка	10-00	414913	446632	470000	470000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	45131	50000	55000	55000
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	15300	21000	21000	21000
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		5000		

10	Разходи за членски внос	46-00	4279	3710	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	30000		70000	70000
12	Придобиване на ДМА	52-00	3498	5000		
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184			
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			36940	25000	50000	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	36940	25000	50000	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	36940	25000	50000	50000
4	Издръжка	10-00	36940	25000	50000	50000
III. Функция " Образование " - общо			314220	390820	348200	384400
1	Заплати	01-00	10246	11545	12000	13400
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4903	0	400	400
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2080	2455	2600	2500
4	Издръжка	10-00	290576	310020	326400	331300
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6415	6800	6800	6800
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	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	314220	390820	348200	384400
1	Заплати	01-00	10246	11545	12000	13400

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4903		400	400
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2080	2455	2600	2500
4	Издръжка	10-00	290576	310020	326400	331300
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6415	6800	6800	6800
11	Основен ремонт на ДМА	51-00				30000
12	Придобиване на ДМА	52-00		60000		
V. Функция " Соц. осиг., подпом. и грижи " - общо			123731	121500	120100	122000
1	Заплати	01-00	42590	52469	53800	58600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1525	1800	1800	1800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8229	9980	10200	11200
4	Издръжка	10-00	48098	54131	51100	47200
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	456	120	200	200
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	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	19833	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	123731	124500	120100
1	Заплати	01-00	42590	52469	53800	58600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1525	1800	1800	1800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8229	9980	10200	11200
4	Издръжка	10-00	48098	54131	51100	47200
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	456	120	200	200
9	Субсидии за орг. с нестоп. цел	45-00	3000	6000	3000	3000
12	Придобиване на ДМА	52-00	19833			
VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо			784539	1905336	1293900	1287300
1	Заплати	01-00	63380	71714	124000	125300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4828	3370	4000	4000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	12415	13640	23600	23800
4	Издръжка	10-00	619325	873495	737800	734200
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	79615	621218	304500	300000
12	Придобиване на ДМА	52-00	4976	321899	100000	100000
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	379290	1142218	769400	762800
1	Заплати	01-00	11040	12460	13700	15000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1680	370		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2231	2370	2600	2800
4	Издръжка	10-00	284724	433800	448600	445000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	79615	621218	304500	300000
12	Придобиване на ДМА	52-00		72000		
	Група дейности " Опазване на околната среда "	602	405249	763118	524500	524500
1	Заплати	01-00	52340	59254	110300	110300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3148	3000	4000	4000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10184	11270	21000	21000
4	Издръжка	10-00	334601	439695	289200	289200
12	Придобиване на ДМА	52-00	4976	249899	100000	100000
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		100628	119490	116600	118900
1	Заплати	01-00	6892	6897	7400	8100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7910	10860	11100	11100
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2821	3310	3200	3400
4	Издръжка	10-00	51005	66423	62900	63300
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	32000	33000
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	58194	67000	66500	68900
1	Заплати	01-00	6892	6897	7400	8100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2240	2500	2500	2500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1525	1560	1700	1900
4	Издръжка	10-00	15537	24043	22900	23400
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	32000	32000	33000

	Глупа дейности " Културата "	703	42434	52490	50100	50000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5670	8360	8600	8600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1296	1750	1500	1500
4	Издръжка	10-00	35468	42380	40000	39900
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			140606	124750	212600	219100
1	Заплати	01-00	15960	17760	19500	21300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1944	2180	3200	3200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3159	3628	4000	4400
4	Издръжка	10-00	119543	101182	85900	90200
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	100000	100000
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 " Транспорт и съобщения "	803	111801	89750	173600	179100
4	Издръжка	10-00	111801	89750	73600	79100
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			100000	100000
	Група дейности " Други дейности по икономиката "	806	28805	35000	39000	40000
1	Заплати	01-00	15960	17760	19500	21300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1944	2180	3200	3200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3159	3628	4000	4400
4	Издръжка	10-00	7742	11432	12300	11100
IX. Функция " Разходи не класифицирани в други разходи " - общо			0	0		0
4	Издръжка	10-00	0	0		0
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0
	Група дейности " Разходи не класифицирани в други разходи "	901	0	0		0
4	Издръжка	10-00				
8	Разходи за лихви	22-00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			2138284	3365296	2907900	2948200
1	Заплати	01-00	155916	178529	234800	244800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	105023	123840	126100	126100
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	47258	56297	66900	68600
4	Издръжка	10-00	1580400	1876883	1784100	1786200
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	52002	56920	62000	62000

6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	15300	21000	21000	21000
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	35000	40000	35000	36000
11	Разходи за членски внос	46-00	4279	3710	3500	3500
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	109615	621218	474500	500000
13	Придобиване на ДМА	52-00	28307	386899	100000	100000
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5184	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0