

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Отчет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	Проект бюджет 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
ЧАСТ I							
I. ПРИХОДИ			2156300	2248700	2488200	2553200	2588700
Наименование на приходите							
1Б. Имушественни и други данъци			610500	609200	630200	650200	680700
1	Патентен данък	01-03	5000	6000	6000	6000	6000
2	Имушественни данъци	13-00	605400	603000	624000	644000	674500
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	151600	120000	120000	140000	140000
	Данък върху превозните средства	13-03	357300	330000	350000	350000	380000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	92300	150000	150000	150000	150000
	Туристически данък	13-08	4200	3000	4000	4000	4500
3	Други данъци	20-00	100	200	200	200	200
	<i>Всичко имушественни и други данъци</i>		<i>610500</i>	<i>609200</i>	<i>630200</i>	<i>650200</i>	<i>680700</i>
2 . Неданъчни приходи			1545800	1639500	1858000	1903000	1908000
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	319700	360100	370000	385000	385000
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	8500				
	Наеми имущество	24-05	48900	60000	60000	65000	65000
	Наеми земя	24-06	262200	300000	310000	320000	320000
	Лихви по текущи сметки	24-08	100	100			
2	Общински такси	27-00	898500	1121400	1190000	1220000	1220000
	Такси детски градини	27-01	45000	60000	60000	60000	60000
	Такси ДСП	27-04	24600	35000	35000	35000	35000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10200	10000	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	750400	891400	950000	950000	950000
	Такси технически услуги	27-10	28400	60000	60000	80000	80000
	Такси административни услуги	27-11	37000	60000	70000	80000	80000
	Такса за претижаване на куче	27-17	200				

	Други общински такси	27-29	2700	5000	5000	5000	5000
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	139100	50000	60000	60000	65000
4	Други неданъчни приходи	36-00	9000	10000	10000	10000	10000
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-114900	-122000	-122000	-122000	-122000
	Внесен ДДС	37-01	-100900	-110000	-110000	-110000	-110000
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-14000	-12000	-12000	-12000	-12000
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	197700	160000	250000	250000	250000
	Приходи от продажби на сгради	40-22	51800	10000	50000	50000	50000
	Приходи от продажби на земя	40-40	145900	150000	200000	200000	200000
7	Приходи от концесии	41-00	93500	60000	100000	100000	100000
8	Помощи и дарения от страната	45-00	3200				
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		1545800	1639500	1858000	1903000	1908000
II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			3013400	3978400	3685600	3750600	3826600
1	Заплати	01-00	197700	237200	245500	253500	263700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	136600	179700	195500	196600	198900
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	61700	77300	81400	82900	85800
4	Издържка	10-00	1822700	2185600	2211500	2265900	2296500
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	69900	84100	104200	104200	104200
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	17600	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	43000	43000	43000	43000
10	Разходи за членски внос	46-00	4500	4000	3500	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	623800	581600	770000	770000	800000
12	Придобиване на ДМА	52-00	43900	564900	10000	10000	10000
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
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			1399500	1379900	1312600	1312600	1312600
А. ТРАНСФЕРИ			1410200	1349700	1312600	1312600	1312600
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	1527600	1645100	1645100	1645100	1645100
1.1.	Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	1034600	1081400	1081400	1081400	1081400
1.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	490500	563700	563700	563700	563700
1.3.	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	2500				

2	Трансфери между бюджети	61-00	-137200	-295400	-332500	-332500	-332500
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	43600				
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-180800	-295400	-332500	-332500	-332500
3	Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	62-00	-100	0	0	0	0
3.2.	Предоставени трансфери (-)	62-02	-100				
4	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	19900	0	0	0	0
4.1.	Предоставени трансфери (-)	64-01	19900				
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			-10700	30200	0	0	0
2	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	-10700	30200			
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			542400	-349800	115200	115200	74700
<i>контрола (дефицит / излишък / финансиране)</i>			167000	175100	115200	115200	74700
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			-375400	524900	0	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	3800800	3865800	3901300

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

1	2	3	4	5	6	7	8
I. Функция " Общи държавни служби " - общо			630500	916800	901900	912900	946500
1	Заплати	01-00	20000	23900	26200	26200	28000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	111900	150000	165000	165000	166000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	24800	32900	36200	36200	37000
4	Издръжка	10-00	390700	476800	485000	496000	496000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	61000	75000	95000	95000	95000
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	17600	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	0	0	0	0
10	Разходи за членски внос	46-00	4500	4000	3500	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	70000	70000	100000

12	Придобиване на ДМА	52-00	0	133200	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 " Изпълнителни и законодателни органи "	101	630500	916800	901900	912900	946500
1	Заплати	01-00	20000	23900	26200	26200	28000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	111900	150000	165000	165000	166000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	24800	32900	36200	36200	37000
4	Издръжка	10-00	390700	476800	485000	496000	496000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	61000	75000	95000	95000	95000
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	17600	21000	21000	21000	21000
10	Разходи за членски внос	46-00	4500	4000	3500	3500	3500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			70000	70000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00		133200			
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			11100	25000	30000	30000	30000
1	Заплати	01-00	0	0	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0	0	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0	0	0
4	Издръжка	10-00	11100	25000	30000	30000	30000
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	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 " Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии "	205	11100	25000	30000	30000	30000
4	Издръжка	10-00	11100	25000	30000	30000	30000
III. Функция " Образование " - общо			468000	538100	566400	596400	628600
1	Заплати	01-00	15500	20500	23100	23100	25000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	400	500	500	500	500

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3000	4000	4400	4400	4700
4	Издръжка	10-00	328100	399500	420000	450000	480000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6800	8400	8400	8400	8400
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	97300	100500	100000	100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	16900	4700	10000	10000	10000
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 " Образование "	301	468000	538100	566400	596400	628600
1	Заплати	01-00	15500	20500	23100	23100	25000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	400	500	500	500	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3000	4000	4400	4400	4700
4	Издръжка	10-00	328100	399500	420000	450000	480000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6800	8400	8400	8400	8400
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	97300	100500	100000	100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	16900	4700	10000	10000	10000
	V. Функция " Соц. осиг., подпом. и грижи " - общо		108700	132000	146300	152300	157100
1	Заплати	01-00	50000	63300	66800	66800	70000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	2000	2800	2800	3500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9700	12200	12900	12900	13800
4	Издръжка	10-00	41800	49800	59000	65000	65000
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	600	700	800	800	800
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	4000	4000	4000	4000
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	1600	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	108700	132000	146300	152300	157100
1	Заплати	01-00	50000	63300	66800	66800	70000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	2000	2800	2800	3500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	9700	12200	12900	12900	13800
4	Издръжка	10-00	41800	49800	59000	65000	65000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	600	700	800	800	800
9	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	3000	4000	4000	4000	4000
12	Придобиване на ДМА	52-00	1600				
	VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо		1523400	1757900	1632300	1648900	1650500
1	Заплати	01-00	85400	99500	96300	104300	105600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	6500	5600	6700	6800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	16300	19500	18400	19900	20100
4	Издръжка	10-00	868500	1009300	1012000	1018000	1018000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	1500	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	526500	481100	500000	500000	500000
12	Придобиване на ДМА	52-00	22200	142000	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	940500	1044100	987400	993400	995000
1	Заплати	01-00	13800	15200	16700	16700	18000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		500	500	500	600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	2600	2900	3200	3200	3400
4	Издръжка	10-00	396100	444400	467000	473000	473000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	1500				
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	526500	481100	500000	500000	500000
12	Придобиване на ДМА	52-00		100000			

	Група дейности " Опазване на околната среда "	602	582900	713800	644900	655500	655500
1	Заплати	01-00	71600	84300	79600	87600	87600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	6000	5100	6200	6200
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13700	16600	15200	16700	16700
4	Издръжка	10-00	472400	564900	545000	545000	545000
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	170800
1	Заплати	01-00	7600	8400	9300	9300	10100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13400	17600	18300	18300	18700
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3600	4300	4700	4700	5000
4	Издръжка	10-00	89900	89700	96000	98000	98000
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, обещания 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	39000	39000	39000	39000
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	75000	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	96700	179000	109500	109500	110400
1	Заплати	01-00	7600	8400	9300	9300	10100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5300	8300	8300	8300	8300
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2100	2600	2900	2900	3000
4	Издръжка	10-00	49700	45700	50000	50000	50000
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	39000	39000	39000	39000
12	Придобиване на ДМА	52-00		75000			
	Група дейности " Културата "	703	49800	55000	57800	59800	60400
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8100	9300	10000	10000	10400
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1500	1700	1800	1800	2000
4	Издръжка	10-00	40200	44000	46000	48000	48000

VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			125200	374600	241400	240800	243100
1	Заплати	01-00	19200	21600	23800	23800	25000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5900	3100	3300	3300	3400
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	4300	4400	4800	4800	5200
4	Издръжка	10-00	92600	135500	109500	108900	109500
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, обещания 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	3200	210000	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	87700	329600	194500	194500	194500
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2700				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	300				
4	Издръжка	10-00	81500	119600	94500	94500	94500
11	Основен ремонт на ДМА	51-00			100000	100000	100000
12	Придобиване на ДМА	52-00	3200	210000			
	Група дейности " Други дейности по икономиката "	806	37500	45000	46900	46300	48600
1	Заплати	01-00	19200	21600	23800	23800	25000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3200	3100	3300	3300	3400
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	4000	4400	4800	4800	5200
4	Издръжка	10-00	11100	15900	15000	14400	15000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			3013400	3978400	3685600	3750600	3826600
1	Заплати	01-00	197700	237200	245500	253500	263700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	136600	179700	195500	196600	198900
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	61700	77300	81400	82900	85800
4	Издръжка	10-00	1822700	2185600	2211500	2265900	2296500
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	69900	84100	104200	104200	104200
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0

8	<i>Текущи трансфери, обещения и помощи за домакинства</i>	42-00	<i>17600</i>	<i>21000</i>	<i>21000</i>	<i>21000</i>	<i>21000</i>
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	<i>35000</i>	<i>43000</i>	<i>43000</i>	<i>43000</i>	<i>43000</i>
11	Разходи за членски внос	46-00	<i>4500</i>	<i>4000</i>	<i>3500</i>	<i>3500</i>	<i>3500</i>
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	<i>623800</i>	<i>581600</i>	<i>770000</i>	<i>770000</i>	<i>800000</i>
13	Придобиване на ДМА	52-00	<i>43900</i>	<i>564900</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>	<i>10000</i>
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>