Приложение № 8 по т.3 от Решение № 262/26.04.2018 г. на ОбС Калояново

А К Т У А Л И З И Р А Н А Б Ю Д Ж Е Т Н А П Р О Г Н О З А
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. Имуществени и други данъци		**454638**	**528300**	**528300**	**548300**
1	**Патентен данък**	**01-03**	**4777**	**6000**	**6000**	**6000**
2	**Имуществени данъци**	**13-00**	**449714**	**522100**	**522100**	**542100**
	Данък върху недвижемите 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**
	Всичко имуществени и други данъци		***454638***	***528300***	***528300***	***548300***
	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**			
	Всичко неданъчни приходи:		***1098196***	***1353770***	***1452200***	***1593600***
	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**
	А. 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**
	контрола (дефицит / излишък / финансиране)		**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**	**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 работодател*	*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 насилението, управление и дейности при стихийни бедствоя 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 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
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**	**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
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 разхди " - 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***