Приложение № 8 по т.3 от Проект за решение на ОбС Калояново

Б Ю Д Ж Е Т Н А П Р О Г Н О З А

НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Отчет 2023 г.	Проекто Бюджет 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
1	2	3	5	6	7	8
	ЧАСТ I					
	I. ПРИХОДИ		**2978700**	**3230600**	**3556500**	**3676500**
	Наименование на приходите					
	1Б. Имуществени и други данъци		**807600**	**835000**	**910000**	**970000**
1	**Патентен данък**	**01-03**	**3700**	**5000**	**5000**	**5000**
2	**Имуществени данъци**	**13-00**	**803800**	**830000**	**905000**	**965000**
	Данък върху недвижемите имоти	13-01	144600	160000	180000	200000
	Данък върху превозните средства	13-03	496300	510000	550000	580000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	159300	155000	170000	180000
	Туристически данък	13-08	3600	5000	5000	5000
3	**Други данъци**	**20-00**	**100**			
	Всичко имуществени и други данъци		***807600***	***835000***	***910000***	***970000***
	2 . Неданъчни приходи		**2171100**	**2395600**	**2646500**	**2706500**
1	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**354100**	**412000**	**550000**	**540000**
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	1300	2000		
	Наеми имущество	24-05	55100	60000	80000	70000
	Наеми земя	24-06	297700	350000	470000	470000
2	**Общински такси**	**27-00**	**1231600**	**1296600**	**1351500**	**1351500**
	Такси ДСП	27-04	39700	45000	50000	50000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	8400	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	1020400	1000600	1000500	1000500
	Такси технически услуги	27-10	109700	150000	180000	180000
	Такси административни услуги	27-11	48000	80000	100000	100000
	Такса за претижаване на куче	27-17	400	1000	1000	1000
	Други общински такси	27-29	5000	10000	10000	10000
3	**Глоби, санкции, наказателни лихви**	**28-00**	**112700**	**160000**	**160000**	**180000**
4	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**9400**	**20000**	**20000**	**20000**
5	**Данъци в/у продажбите**	**37-00**	**-61900**	**-28000**	**-35000**	**-35000**
	Внесен ДДС	37-01	-53300	-20000	-20000	-20000
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-8600	-8000	-15000	-15000
6	**Постъпления от продажби на нефинансови активи**	**40-00**	**210100**	**235000**	**300000**	**350000**

	Постъпления от продажби на компютри и хардуер	40-21	4500			
	Приходи от продажби на земя	40-40	205600	235000	300000	350000
7	**Приходи от концесии**	**41-00**	**297600**	**300000**	**300000**	**300000**
8	**Помощи и дарения от страната**	**45-00**	**17500**			
	Всичко неданъчни приходи:		***2171100***	***2395600***	***2646500***	***2706500***
	II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА		***5081300***	***7612000***	***5741000***	***5840800***
1	**Заплати**	**01-00**	**304300**	**424100**	**462800**	**509200**
2	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**02-00**	**281700**	**313400**	**317900**	**326100**
3	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**05-00**	**103000**	**137700**	**133200**	**146200**
4	**Издръжка**	**10-00**	**2721100**	**3040000**	**3370600**	**3552800**
5	**Платени данъци,такси и административни санкции**	**19-00**	**202900**	**-40000**	**86500**	**86500**
6	**Разходи за лихви по заеми в страната**	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства**	**42-00**	**23300**	**27000**	**27000**	**27000**
8	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**43-00**	**16300**	**0**	**0**	**0**
9	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**45-00**	**58000**	**65000**	**65000**	**65000**
10	**Разходи за членски внос**	**46-00**	**6600**	**7600**	**7600**	**7600**
11	**Основен ремонт на ДМА**	**51-00**	**830800**	**3084800**	**1060400**	**910400**
12	**Придобиване на ДМА**	**52-00**	**533300**	**541400**	**210000**	**210000**
13	**Придобиване на нематериални ДА**	**53-00**	**0**	**11000**	**0**	**0**
14	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**97-00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**2931300**	**2498600**	**2340000**	**2340000**
	А. ТРАНСФЕРИ		**2742700**	**2357400**	**2340000**	**2340000**
1	**Трансфери м/у бюджета и ЦБ**	**31-00**	**2672900**	**2686500**	**2650900**	**2650900**
1.1.	Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	1451500	1451500	1451500	1451500
1.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1190900	1199400	1199400	1199400
1.3.	Получени трансфери за др.цел.р-ди от РБ с код по СЕБРА 01	31-18	30500	35600		
2	**Трансфери между бюджети**	**61-00**	**45500**	**-310100**	**-310900**	**-310900**
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	375700			
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-330200	-310100	-310900	-310900
4	**Трансфери от/за ПУДООС**	**64-00**	**24300**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Получени трансфери (+)	64-01	24300			
5	**Трансфери м/у бюджети и сметки за чужди средства**	**67-00**	**0**	**-19000**	**0**	**0**
5.2.	Предоставени трансфери (-)	67-02		-19000		
	Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**188600**	**141200**	**0**	**0**
1	**М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)**	**76-00**	**188600**	**141200**		
	БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)		**828700**	**-1882800**	**155500**	**175700**
	контрола (дефицит / излишък / финансиране)		**109200**	**356500**	**155500**	**175700**
	VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		**-719500**	**2239300**	**0**	**0**
2.	**Депозити и с-ва по с-ки**	**95-00**	**-719500**	**2239300**	**0**	

2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	1519800	2239300		
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	-2239300			
2.4.	Наличност в лв по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0			
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)		**5190500**	**7968500**	**5896500**	**6016500**
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ГРУПА ОТ ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II					
1	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**
	I. Функция " Общи държавни служби " - общо		***1156600***	***1309500***	***1334200***	***1415600***
1	*Заплати*	*01-00*	*49600*	*53200*	*55200*	*60700*
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*238000*	*257300*	*267000*	*273700*
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*50100*	*58800*	*50800*	*55800*
4	*Издръжка*	*10-00*	*620800*	*797600*	*811600*	*825800*
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*78100*	*80000*	*85000*	*85000*
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*23300*	*27000*	*27000*	*27000*
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*	*6600*	*7600*	*7600*	*7600*
11	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*0*	*0*	*0*	*50000*
12	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*90100*	*23000*	*30000*	*30000*
13	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*5000*	*0*	*0*
14	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Група дейности " Изпълнителни и законодателни органи "	**101**	**1156600**	**1309500**	**1334200**	**1415600**
1	Заплати	01-00	49600	53200	55200	60700
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	238000	257300	267000	273700
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	50100	58800	50800	55800
4	Издръжка	10-00	620800	797600	811600	825800
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	78100	80000	85000	85000
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	23300	27000	27000	27000
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00				
10	Разходи за членски внос	46-00	6600	7600	7600	7600
11	Основен ремонт на ДМА	51-00				50000
12	Придобиване на ДМА	52-00	90100	23000	30000	30000
13	Придобиване на нематериални ДА	52-00		5000		
	II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо		***144800***	***110000***	***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*	126600	110000	50000	50000

5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	300	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*	17900	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 бедствоя и аварии "	**205**	**144800**	**110000**	**50000**	**50000**
4	Издръжка	10-00	126600	110000	50000	50000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	300			
12	Придобиване на ДМА	52-00	17900			
III. Функция " Образование " - общо			***128500***	***155200***	***146200***	***149800***
1	*Заплати*	*01-00*	29500	27900	30300	33300
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	0	0	0	0
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	5500	7100	5900	6500
4	*Издръжка*	*10-00*	49100	71700	80000	80000
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	0	2000	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	15000	0	0
12	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	44400	31500	30000	30000
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**	**128500**	**155200**	**146200**	**149800**
1	Заплати	01-00	29500	27900	30300	33300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5500	7100	5900	6500
4	Издръжка	10-00	49100	71700	80000	80000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	*19-00*		2000		
11	Основен ремонт на ДМА	51-00		15000		
12	Придобиване на ДМА	52-00	44400	31500	30000	30000
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			***173600***	***212000***	***232300***	***250600***

1	*Заплати*	*01-00*	71100	101200	111400	122600
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	4100	4000	4000	4000
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	13800	19400	21400	23500
4	*Издръжка*	*10-00*	73400	80700	90000	95000
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	500	500	500	500
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*	5000	5000	5000	5000
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*	5700	1200	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**	**173600**	**212000**	**232300**	**250600**
1	Заплати	01-00	71100	101200	111400	122600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4100	4000	4000	4000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13800	19400	21400	23500
4	Издръжка	10-00	73400	80700	90000	95000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	500	500	500	500
9	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	5000	5000	5000	5000
12	Придобиване на ДМА	52-00	5700	1200		
	VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо		***2816300***	***5221300***	***3354000***	***3337800***
1	*Заплати*	*01-00*	108000	194700	214100	235600
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	7300	10000	15400	15500
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	20800	38000	41100	45300
4	*Издръжка*	*10-00*	1686500	1584600	2022000	2180000
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	124000	-122500	1000	1000
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*	830800	3069800	1060400	860400
12	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	38900	440700	0	0
13	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	0	6000	0	0
14	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	0	0	0	0
	Група дейности " Жилищно строителство и кумонално стопанство "	**601**	**1966600**	**4085800**	**2088000**	**2009800**
1	Заплати	01-00	10200	12400	13600	15000

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1700		400	500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1900	2400	2600	2900
4	Издръжка	10-00	961200	918000	1010000	1130000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	124000	-122500	1000	1000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	830800	3069800	1060400	860400
12	Придобиване на ДМА	52-00	36800	199700		
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00		6000		
	Група дейности " Опазване на околната среда "	**602**	**849700**	**1135500**	**1266000**	**1328000**
1	Заплати	01-00	97800	182300	200500	220600
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5600	10000	15000	15000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18900	35600	38500	42400
4	Издръжка	10-00	725300	666600	1012000	1050000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00				
12	Придобиване на ДМА	52-00	2100	241000		
VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо			***524500***	***274500***	***378000***	***386000***
1	*Заплати*	*01-00*	10500	12300	13500	14900
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	25600	33700	27900	29100
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	5500	6900	6600	7000
4	*Издръжка*	*10-00*	93600	116600	120000	125000
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*	53000	60000	60000	60000
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*	336300	45000	150000	150000
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**	**441400**	**176200**	**283900**	**285500**
1	Заплати	01-00	10500	12300	13500	14900
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15000	20000	16000	16000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3500	3900	4400	4600
4	Издръжка	10-00	23100	35000	40000	40000
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	53000	60000	60000	60000
12	Придобиване на ДМА	52-00	336300	45000	150000	150000
	Глупа дейности " Културата "	**703**	**83100**	**98300**	**94100**	**100500**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	10600	13700	11900	13100
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2000	3000	2200	2400

4	Издръжка	10-00	70500	81600	80000	85000
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			***137000***	***329500***	***246300***	***251000***
1	*Заплати*	*01-00*	35600	34800	38300	42100
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	6700	8400	3600	3800
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	7300	7500	7400	8100
4	*Издръжка*	*10-00*	71100	278800	197000	197000
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*	16300	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
	Група дейности " Транспорт и съобщения "	**803**	**77100**	**269500**	**182000**	**182000**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2900	5000		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	300	600		
4	Издръжка	10-00	57600	263900	182000	182000
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	16300			
	Група дейности " Други дейности по икономиката "	**806**	**59900**	**60000**	**64300**	**69000**
1	Заплати	01-00	35600	34800	38300	42100
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3800	3400	3600	3800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7000	6900	7400	8100
4	Издръжка	10-00	13500	14900	15000	15000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			***5081300***	***7612000***	***5741000***	***5840800***
1	Заплати	**01-00**	***304300***	***424100***	***462800***	***509200***
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	***281700***	***313400***	***317900***	***326100***
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	***103000***	***137700***	***133200***	***146200***
4	Издръжка	**10-00**	***2721100***	***3040000***	***3370600***	***3552800***
5	Платени данъци,такси и административни санкции	**19-00**	***202900***	***-40000***	***86500***	***86500***
6	Разходи за лихви по заеми в страната	**22-00**	***0***	***0***	***0***	***0***
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	**42-00**	***23300***	***27000***	***27000***	***27000***
9	Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	***16300***	***0***	***0***	***0***
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	**45-00**	***58000***	***65000***	***65000***	***65000***
11	Разходи за членски внос	**46-00**	***6600***	***7600***	***7600***	***7600***
12	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	***830800***	***3084800***	***1060400***	***910400***
13	Придобиване на ДМА	**52-00**	***533300***	***541400***	***210000***	***210000***

14	Придобиване на нематериални ДА	**53-00**	***0***	***11000***	***0***	***0***
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**97-00**	***0***	***0***	***0***	***0***