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 2025 - 2027 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	Отчет 2024 г.	Проекто Бюджет 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
1	2	3	5	6	7	8
	ЧАСТ I					
	I. ПРИХОДИ		**3197400**	**4251300**	**4398500**	**4428500**
	Наименование на приходите					
	1Б. Имуществени и други данъци		**824600**	**945000**	**980000**	**990000**
1	**Патентен данък**	**01-03**	**4500**	**5000**	**5000**	**5000**
2	**Имуществени данъци**	**13-00**	**819900**	**940000**	**975000**	**985000**
	Данък върху недвижемите имоти	13-01	124700	180000	200000	200000
	Данък върху превозните средства	13-03	544600	585000	600000	600000
	Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	147000	170000	170000	180000
	Туристически данък	13-08	3600	5000	5000	5000
3	**Други данъци**	**20-00**	**200**			
	Всичко имуществени и други данъци		***824600***	***945000***	***980000***	***990000***
	2 . Неданъчни приходи		**2372800**	**3306300**	**3418500**	**3438500**
1	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**450500**	**472000**	**550000**	**550000**
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	2000	2000		
	Наеми имущество	24-05	46200	60000	80000	80000
	Наеми земя	24-06	402300	410000	470000	470000
2	**Общински такси**	**27-00**	**1208200**	**1988500**	**2043500**	**2043500**
	Такси ДСП	27-04	47300	55000	60000	60000
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	9800	10000	10000	10000
	Такси битови отпадъци	27-07	1025900	1682500	1682500	1682500
	Такси технически услуги	27-10	78900	150000	180000	180000
	Такси административни услуги	27-11	40600	80000	100000	100000
	Такса за претижаване на куче	27-17	700	1000	1000	1000
	Други общински такси	27-29	5000	10000	10000	10000
3	**Глоби, санкции, наказателни лихви**	**28-00**	**82000**	**160000**	**160000**	**180000**
4	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**11900**	**20000**	**20000**	**20000**
5	**Данъци в/у продажбите**	**37-00**	**-8800**	**-19200**	**-25000**	**-25000**
	Внесен ДДС	37-01	-4400	-4900	-10000	-10000
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-4400	-14300	-15000	-15000
6	**Постъпления от продажби на нефинансови активи**	**40-00**	**340700**	**365000**	**350000**	**350000**

	Постъпления от продажби на компютри и хардуер	40-21				
	Приходи от продажби на земя	40-40	340700	365000	350000	350000
7	**Приходи от концесии**	**41-00**	**287700**	**320000**	**320000**	**320000**
8	**Помощи и дарения от страната**	**45-00**	**600**			
	Всичко неданъчни приходи:		***2372800***	***3306300***	***3418500***	***3438500***
	II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА		***7617400***	***7170200***	***6839800***	***6893800***
1	**Заплати**	**01-00**	**416000**	**534200**	**569700**	**626700**
2	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**02-00**	**332400**	**347900**	**355800**	**386800**
3	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**05-00**	**127700**	**158600**	**170600**	**187700**
4	**Издръжка**	**10-00**	**3104100**	**4065200**	**4233600**	**4215800**
5	**Платени данъци,такси и административни санкции**	**19-00**	**-104700**	**-187800**	**-92900**	**-76200**
6	**Разходи за лихви по заеми в страната**	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства**	**42-00**	**23800**	**30000**	**30000**	**30000**
8	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**43-00**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**45-00**	**60000**	**75000**	**75000**	**75000**
10	**Разходи за членски внос**	**46-00**	**16900**	**7900**	**7600**	**7600**
11	**Основен ремонт на ДМА**	**51-00**	**3140700**	**1795400**	**1460400**	**1410400**
12	**Придобиване на ДМА**	**52-00**	**444000**	**343800**	**30000**	**30000**
13	**Придобиване на нематериални ДА**	**53-00**	**56500**	**0**	**0**	**0**
14	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**97-00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**2635000**	**2802100**	**2636000**	**2636000**
	А. ТРАНСФЕРИ		**2659900**	**2636000**	**2636000**	**2636000**
1	**Трансфери м/у бюджета и ЦБ**	**31-00**	**2098600**	**2945300**	**2945300**	**2945300**
1.1.	Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ	31-12	1451500	1632700	1632700	1632700
1.2.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	610700	1273100	1273100	1273100
1.3.	Получени трансфери за др.цел.р-ди от РБ с код по СЕБРА 01	31-18	36400	39500	39500	39500
2	**Трансфери между бюджети**	**61-00**	**537000**	**-309300**	**-309300**	**-309300**
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	802600			
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-265600	-309300	-309300	-309300
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**	**0**	**0**	**0**
5.2.	Предоставени трансфери (-)	67-02				
	Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**-24900**	**166100**	**0**	**0**
1	**М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)**	**76-00**	**-24900**	**166100**		
	БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)		**-1785000**	**-116800**	**194700**	**170700**
	контрола (дефицит / излишък / финансиране)		**134500**	**184000**	**194700**	**170700**
	VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		**1919500**	**300800**	**0**	**0**
1.	**Друго финансиране**	**93-00**	**-19000**	**0**	**0**	**0**

1.1.	Чужди средства от други лица	93-10	-19000			
2.	**Депозити и с-ва по с-ки**	**95-00**	**1938500**	**300800**	**0**	
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	2239300	300800		
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	-300800			
2.4.	Наличност в лв по валутни сметки в края на периода (-)	95-08	0			
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)		**7751900**	**7354200**	**7034500**	**7064500**
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ГРУПА ОТ ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II						
1	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**
I. Функция " Общи държавни служби " - общо			***1437100***	***1519300***	***1651700***	***1761100***
1	*Заплати*	*01-00*	*62900*	*81000*	*89100*	*98000*
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*261800*	*265000*	*291500*	*320600*
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*53300*	*65400*	*71900*	*79100*
4	*Издръжка*	*10-00*	*912700*	*912600*	*1011600*	*1025800*
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*86400*	*146400*	*150000*	*150000*
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*	*0*	*0*
7	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*23800*	*30000*	*30000*	*30000*
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*	*16900*	*7900*	*7600*	*7600*
11	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*0*	*0*	*0*	*50000*
12	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*19300*	*11000*	*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 " Изпълнителни и законодателни органи "	**101**	**1437100**	**1519300**	**1651700**	**1761100**
1	Заплати	01-00	62900	81000	89100	98000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	261800	265000	291500	320600
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	53300	65400	71900	79100
4	Издръжка	10-00	912700	912600	1011600	1025800
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	86400	146400	150000	150000
7	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	23800	30000	30000	30000
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00				
10	Разходи за членски внос	46-00	16900	7900	7600	7600
11	Основен ремонт на ДМА	51-00				50000
12	Придобиване на ДМА	52-00	19300	11000		
13	Придобиване на нематериални ДА	52-00				
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			***114300***	***130000***	***150000***	***150000***
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*	114300	130000	150000	150000
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 бедствоя и аварии "	**205**	**114300**	**130000**	**150000**	**150000**
4	Издръжка	10-00	114300	130000	150000	150000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00				
12	Придобиване на ДМА	52-00				
III. Функция " Образование " - общо			***167200***	***267500***	***146200***	***149800***
1	*Заплати*	*01-00*	29400	29400	30300	33300
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	0	0	0	0
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	5600	5600	5900	6500
4	*Издръжка*	*10-00*	80000	78000	80000	80000
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	100	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*	12500	12500	0	0
12	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	39600	140000	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**	**167200**	**267500**	**146200**	**149800**
1	Заплати	01-00	29400	29400	30300	33300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5600	5600	5900	6500
4	Издръжка	10-00	80000	78000	80000	80000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	*19-00*	100	2000		
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	12500	12500		

12	Придобиване на ДМА	52-00	39600	140000	30000	30000
	V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо		***179500***	***237000***	***240900***	***266200***
1	*Заплати*	*01-00*	91200	115500	127000	139800
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	2200	25000	4000	4000
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	17600	22200	24400	26900
4	*Издръжка*	*10-00*	61900	68800	80000	90000
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*	1100	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**	**179500**	**237000**	**240900**	**266200**
1	Заплати	01-00	91200	115500	127000	139800
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2200	25000	4000	4000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17600	22200	24400	26900
4	Издръжка	10-00	61900	68800	80000	90000
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	1100			
	VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо		***5068500***	***4225300***	***4069600***	***3975200***
1	*Заплати*	*01-00*	182500	250200	259400	285300
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	24100	14200	20000	20000
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	35900	49200	51200	56200
4	*Издръжка*	*10-00*	1488600	2392700	2522000	2480000
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	-191700	-336700	-243400	-226700
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*	3128200	1782900	1460400	1360400
12	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	344400	72800	0	0
13	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	56500	0	0	0
14	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	0	0	0	0

	Група дейности " Жилищно строителство и кумонално стопанство "	**601**	**3808000**	**2752200**	**2232700**	**2269400**
1	Заплати	01-00	12500	14400		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		4200	5000	5000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2400	3300	700	700
4	Издръжка	10-00	676600	1211300	1010000	1130000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	-191700	-336700	-243400	-226700
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	3128200	1782900	1460400	1360400
12	Придобиване на ДМА	52-00	123500	72800		
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	56500			
	Група дейности " Опазване на околната среда "	**602**	**1260500**	**1473100**	**1836900**	**1705800**
1	Заплати	01-00	170000	235800	259400	285300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24100	10000	15000	15000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	33500	45900	50500	55500
4	Издръжка	10-00	812000	1181400	1512000	1350000
11	Основен ремонт на ДМА	51-00				
12	Придобиване на ДМА	52-00	220900			
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		***402400***	***387000***	***280000***	***284100***
1	*Заплати*	*01-00*	12400	14300	15700	17300
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	31800	35200	36700	38400
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	7000	6900	7600	8400
4	*Издръжка*	*10-00*	256600	140600	150000	150000
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*	55000	70000	70000	70000
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*	39600	120000	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**	**176500**	**270000**	**160200**	**162300**
1	Заплати	01-00	12400	14300	15700	17300
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18200	20000	20000	20000
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4500	4100	4500	5000
4	Издръжка	10-00	46800	41600	50000	50000
8	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	55000	70000	70000	70000
12	Придобиване на ДМА	52-00	39600	120000		
	Глупа дейности " Културата "	**703**	**225900**	**117000**	**119800**	**121800**

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13600	15200	16700	18400
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2500	2800	3100	3400
4	Издръжка	10-00	209800	99000	100000	100000
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			***248400***	***404100***	***301400***	***307400***
1	*Заплати*	*01-00*	37600	43800	48200	53000
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	12500	8500	3600	3800
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	8300	9300	9600	10600
4	*Издръжка*	*10-00*	190000	342500	240000	240000
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
	Група дейности " Транспорт и съобщения "	**803**	**185000**	**329100**	**220000**	**220000**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	9500	5000		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	900	600		
4	Издръжка	10-00	174600	323500	220000	220000
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00				
	Група дейности " Други дейности по икономиката "	**806**	**63400**	**75000**	**81400**	**87400**
1	Заплати	01-00	37600	43800	48200	53000
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	3500	3600	3800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7400	8700	9600	10600
4	Издръжка	10-00	15400	19000	20000	20000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			***7617400***	***7170200***	***6839800***	***6893800***
1	Заплати	**01-00**	***416000***	***534200***	***569700***	***626700***
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	***332400***	***347900***	***355800***	***386800***
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	***127700***	***158600***	***170600***	***187700***
4	Издръжка	**10-00**	***3104100***	***4065200***	***4233600***	***4215800***
5	Платени данъци,такси и административни санкции	**19-00**	***-104700***	***-187800***	***-92900***	***-76200***
6	Разходи за лихви по заеми в страната	**22-00**	***0***	***0***	***0***	***0***
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	**42-00**	***23800***	***30000***	***30000***	***30000***
9	Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	***0***	***0***	***0***	***0***
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	**45-00**	***60000***	***75000***	***75000***	***75000***
11	Разходи за членски внос	**46-00**	***16900***	***7900***	***7600***	***7600***

12	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	***3140700***	***1795400***	***1460400***	***1410400***
13	Придобиване на ДМА	**52-00**	***444000***	***343800***	***30000***	***30000***
14	Придобиване на нематериални ДА	**53-00**	***56500***	***0***	***0***	***0***
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**97-00**	***0***	***0***	***0***	***0***