

наименование на разпоредителя с бюджет

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. по агрегирани показатели

(в лв.)					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2023	в т. ч. делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансир ане
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	2 492 779	0	2 492 779	0
1. Данъчни приходи	§01 - §20	749 000	0	749 000	0
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	15 000		15 000	
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	253 500		253 500	
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0			
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	390 000		390 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	90 000		90 000	
- туристически данък	§§ 13-08	500		500	
Други данъци	§ 20-00	0			
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	1 698 779	0	1 698 779	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	72 079		72 079	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§§ 24-01	0			
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	§§ 24-04	2 700		2 700	
приходи от наеми на имущество	§§ 24-05	52 379		52 379	
приходи от наеми на земя	§§ 24-06	17 000		17 000	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	626 000		626 000	
в т. ч. такса за битови отпадъци	§§ 27-07	562 540		562 540	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	23 000		23 000	
2.4 Други приходи	§ 36-00	63 000		63 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-23 000		-23 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	937 700		937 700	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0			
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	45 000	0	45 000	0
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	45 000		45 000	
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0			
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	16 518 390	11 648 220	4 870 170	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	6 772 716	6 521 182	251 534	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	723 457	635 557	87 900	

(в лв.)					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2023	в т. ч. делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансир ане
3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	1 558 166	1 488 926	69 240	
4.Издръжка	§10-00	3 710 548	1 271 046	2 439 502	
5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	-752 336	17 040	-769 376	
6.Разходи за лихви	§21;§22§27 и §29	183 260		183 260	
7.Стипендии	§40-00	37 140	37 140		
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	6 635	1 635	5 000	
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	23 780	23 780		
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	250 920	250 920		
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	0			
12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	1 400 653	598 200	802 453	
13.Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	2 543 451	796 794	1 746 657	
14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	0			
15.Придобиване на земя	§54-00	0			
16.Капиталови трансфери	§55-00	0			
17.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	60 000	6 000	54 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 -§64;	12 807 837	10 143 537	2 664 300	0
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	12 807 837	10 143 537	2 664 300	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	10 143 537	10 143 537		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 353 300		1 353 300	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 284 600		1 284 600	
- трансфери за други целеви разходи за месни дейности (+)	§§31-18	26 400		26 400	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0			
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	0			
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	-1 099 749	0	-1 099 749	0
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	-1 099 749		-1 099 749	
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	§ 75-00	0			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	§ 76-00	0			
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§ 78-00	0			

(в лв.)					
НАИМЕНОВАНИЕ НА	§§	БЮДЖЕТ	в т. ч.		
ПОКАЗАТЕЛИТЕ		2023	делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансир ане
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-2 317 523			
контрола		ОК			
VI. Финансиране	§70 - §98	2 317 523	1 504 683	812 840	0
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	§70-00	0			
Предоставени кредити (нето)	§71-00	0			
Предоставена временна фин. помощ	§72-00	0			
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	§73-00	0			
Заеми от чужбина - нето (+/-)	§80-00	0			
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§83-00	-289 332		-289 332	
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	§85-00	0			
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	§86-00	0			
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	§88-00	0			
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00	0			
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-90 342		-90 342	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 697 197	1 504 683	1 192 514	0
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		2 697 197	1 504 683	1 192 514	
наличноств края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)		0			

ИЗГОТВИЛ:Емине Забитева
(име, фамилия, подпис)

сл. тел.: 0895538111

e-mail: schet_rudozem@abv.bg

КМЕТ: д-р Румен Пехливанов
(име, фамилия, подпис)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Милена Русева
(име, фамилия, подпис)

Прогнозни парични потоци за периода 2023-2025 г.

(в лв.)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА	§§	Бюджет	Прогноза	Прогноза
ПОКАЗАТЕЛИТЕ		2023 г.	2024 г.	2025 г.
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	2 492 779	2 575 023	2 475 500
1. Данъчни приходи	§01 - §20	749 000	770 500	809 500
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	15 000	18 000	25 000
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	253 500	260 000	260 000
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0		
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	390 000	400 000	425 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	90 000	92 000	99 000
- туристически данък	§§ 13-08	500	500	500
Други данъци	§ 20-00	0		
2.Неданъчни приходи	§ 24 - §41	1 698 779	1 759 523	1 626 000
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	72 079	72 079	78 000
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§§ 24-01	0		
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	§§ 24-04	2 700	3 000	5 000
приходи от наеми на имущество	§§ 24-05	52 379	55 000	59 000
приходи от наеми на земя	§§ 24-06	17 000	17 000	30 000
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	626 000	689 744	695 000
в т. ч. такса за битови отпадъци	§§ 27-07	562 540	570 000	575 000
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	23 000	36 000	38 000
2.4 Другиприходи	§ 36-00	63 000	63 000	65 000
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-23 000	-39 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	937 700	937 700	750 000
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0		
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	45 000	45 000	40 000
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	45 000	45 000	40 000
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0		
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	16 518 390	15 382 860	15 283 337
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	6 772 716	6 772 716	7 001 322
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	723 457	723 457	739 630
3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	1 558 166	1 558 166	1 554 375
4.Издръжка	§10-00	3 710 548	3 710 548	3 896 075
5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	-752 336		
6.Разходи за лихви	§21;§22§27 и §29	183 260	183 260	185 000
7.Стипендии	§40-00	37 140	37 140	38 997
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	6 635	6 635	6 700
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	23 780	23 780	25 000
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	250 920	250 920	260 000
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	0		
12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	1 400 653	512 787	512 787
13.Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	2 543 451	1 543 451	1 003 451
14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	0		
15.Придобиване на земя	§54-00	0		
16.Капиталови трансфери	§55-00	0		
17.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	60 000	60 000	60 000
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 -§64;	12 807 837	12 807 837	12 807 837
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	12 807 837	12 807 837	12 807 837
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	10 143 537	10 143 537	10 143 537
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 353 300	1 353 300	1 353 300
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 284 600	1 284 600	1 284 600
- трансфери за други целеви разходи за месни дейности (+)	§§31-18	26 400	26 400	26 400
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0		
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	0		
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	-1 099 749	0	0
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	-1 099 749		

(в лв.)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	§ 75-00	0		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европа	§ 76-00	0		
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§ 78-00	0		
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV		-2 317 523	0	0
контрола		OK	OK	OK
VI. Финансиране	§70 - §98	2 317 523	0	0
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	§70-00	0		
Предоставени кредити (нето)	§71-00	0		
Предоставена временна фин. помощ	§72-00	0		
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	§73-00	0		
Заеми от чужбина - нето (+/-)	§80-00	0		
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§83-00	-289 332		
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	§85-00	0		
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	§86-00	0		
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	§88-00	0		
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00	0		
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-90 342		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 697 197	0	0
<i>остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)</i>		2 697 197	0	0
<i>наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)</i>		0		

ИЗГОТВИЛ:
(име, фамилия, подпис)

сл. тел.:.....

e-mail:.....

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

наименование на разпоредителя с бюджет

Код по ЕБК:

7108

Приложение № 17

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2022 - 2025 г.

Показател		отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	отчет 2022	бюджет 2023	прогноза 2024	прогноза 2025
	Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x	180 973	188 332	193 332	198 332
	Приходи	1 294 376	1 427 038	1 618 669	1 596 375	2 492 779	2 575 023	2 475 500
	Обща изравнителна субсидия	881 600	881 600	989 300	1 050 100	1 163 200	1 163 200	1 163 200
	Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	2 175 976	2 308 638	2 607 969	2 646 475	3 655 979	3 738 223	3 638 700
1.	Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	7.7%	7.5%	6.5%	5.9%
	Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x				
	Размер на отчетените/прогнозни разходи					17 270 726	15 382 860	15 283 337
2.	Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x		0.0%	0.0%	0.0%
	Наличните към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x				
	Размер на отчетените/прогнозни разходи					17 270 726	15 382 860	15 283 337
3.	Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x		0.0%	0.0%	0.0%
	Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x				
	Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x		17 270 726	15 382 860	15 283 337
4.	Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x		0%	0%	0%
5.	Бюджетно салдо	x				-2 317 523	0	0
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x				
	Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x				
	Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x				
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПРС) за текущата година	x	x	x				
	Плащания за ДПРС за текущата година	x	x	x				
	Събираемост на данък върху превозните средства (ДПРС)	x	x	x				
6.	Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПРС	x	x	x	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%