

наименование на разпоредителя с бюджет

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. по агрегирани показатели

(в лв.)					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2022	в т. ч. делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансир ане
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	1 650 200	0	1 650 200	0
1. Данъчни приходи	§01 - §20	709 000	0	709 000	0
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	8 000		8 000	
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	140 000		140 000	
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0			
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	470 000		470 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	90 000		90 000	
- туристически данък	§§ 13-08	1 000		1 000	
Други данъци	§ 20-00	0			
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	911 200	0	911 200	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	45 000		45 000	
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	10 000		10 000	
приходи от наеми на имущество	§§ 24-05	30 000		30 000	
приходи от наеми на земя	§§ 24-06	14 000		14 000	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	641 200		641 200	
в т. ч. такса за битови отпадъци	§§ 27-07	580 000		580 000	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	33 000		33 000	
2.4 Други приходи	§ 36-00	62 000		62 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-105 000		-105 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	235 000		235 000	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0			
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	30 000	0	30 000	0
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	30 000		30 000	
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0			
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	11 943 995	8 470 672	3 473 323	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	6 606 136	6 332 465	273 671	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	350 284	204 730	145 554	
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	967 010	888 415	78 595	
4. Издръжка	§10-00	3 190 390	624 582	2 565 808	
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	39 765	6 525	33 240	
6. Разходи за лихви	§21; §22 §27 и §29	169 270		169 270	
7. Стипендии	§40-00	7 989	7 989		
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	5 000		5 000	
9. Субсидии за текуща дейност	§43-00	37 053		37 053	
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	222 723	222 723		
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	7 000		7 000	
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	60 750	17 830	42 920	
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	230 693	161 413	69 280	
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	49 932	4 000	45 932	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 - §64;	10 231 617	8 096 517	2 135 100	0
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	10 231 617	8 096 517	2 135 100	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	8 096 517	8 096 517		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 240 100		1 240 100	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	895 000		895 000	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0			
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	0			
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	0	0	0	0
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	0			
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			
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-62 178			
контрола		OK			
VI. Финансиране	§70 - §98	62 178	374 155	-311 977	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	-224 332		-224 332	
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	-91 342		-91 342	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	377 852	374 155	3 697	0
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		377 852	374 155	3 697	
наличност края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)		0			

наименование на разпоредителя с бюджет

Прогнозни парични потоци за периода 2022-2024 г.

(в лв.)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	1 650 200	1 991 031	2 354 139
1. Данъчни приходи	§01 - §20	709 000	837 156	876 702
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	8 000	15 000	15 000
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	140 000	197 750	197 750
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0		
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	470 000	546 196	570 952
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	90 000	77 000	90 000
- туристически данък	§§ 13-08	1 000	1 210	3 000
Други данъци	§ 20-00	0		
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	911 200	1 138 145	1 461 707
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	45 000	118 341	245 000
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	10 000	1 210	15 000
приходи от наеми на имущество	§§ 24-05	30 000	50 000	80 000
приходи от наеми на земя	§§ 24-06	14 000	67 131	150 000
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	641 200	699 304	840 500
в т. ч. такса за битови отпадъци	§§ 27-07	580 000	580 000	636 200
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	33 000	38 500	44 560
2.4 Други приходи	§ 36-00	62 000	62 000	62 000
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-105 000	-45 000	-45 000
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	235 000	265 000	314 647
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0		
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	30 000	15 730	15 730
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	30 000	15 730	15 730
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0		
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	11 943 995	14 201 844	12 194 082
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	6 606 136	6 198 355	6 208 431
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	350 284	48 890	63 530
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	967 010	1 420 891	1 460 262
4. Издръжка	§10-00	3 190 390	3 491 937	3 497 058
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	39 765	85 403	85 403
6. Разходи за лихви	§21; §22 §27 и §29	169 270	169 270	169 270
7. Стипендии	§40-00	7 989	32 546	32 546
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	5 000	5 250	5 618
9. Субсидии за текуща дейност	§43-00	37 053	38 906	41 629
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	222 723		
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	7 000	11 550	12 359
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	60 750	31 000	310 000
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	230 693	2 619 618	259 748
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	49 932	48 228	48 228
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 - §64;	10 231 617	12 591 487	10 231 617
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	10 231 617	10 231 617	10 231 617
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	8 096 517	8 096 517	8 096 517
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 240 100	1 240 100	1 240 100
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	895 000	895 000	895 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0		
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	0	2 359 870	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	0	0	0
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	0		
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	§ 75-00	0		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европ	§ 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		-62 178	380 674	391 674
контрола		OK	OK	OK
VI. Финансиране	§70 - §98	62 178	-380 674	-391 674
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	-224 332	-289 332	-300 332
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	-91 342	-91 342	-91 342
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	377 852	0	0
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		377 852	0	0
наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)		0		

ИЗГОТВИЛ: Емине Забитева

(име, фамилия, подпис)

сл. тел.:0895538111

e-mail:.....

наименование на разпоредителя с бюджет

Таблица за прогнозно изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2022 - 2024 г.

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	бюджет 2022	прогноза 2023	прогноза 2024
Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x				
Приходи							
Обща изравнителна субсидия	1 390 693	1 284 842	1 427 036	1 618 669	1 650 200	1 991 031	2 354 139
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	701 600	881 600	881 600	989 300	1 085 000	1 085 000	1 085 000
Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	2 092 293	2 166 442	2 308 636	2 607 969	2 735 200	3 076 031	3 439 139
Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x				
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x		11 904 230	14 116 441	12 108 679
Наличните към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x				
Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x		11 904 230	14 116 441	12 108 679
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				
Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x		11 904 230	14 116 441	12 108 679
Бюджетно салдо	x				0%	0%	0%
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x		-62 178	380 674	391 674
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				
Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПРС	x	x	x	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%