

наименование на разпоредителя с бюджет

Прогнозни парични потоци за периода 2024/2026г.

(в лв.)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2024г.	Прогноза 2025г.	Прогноза 2026г.
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	2 180 808	2 841 400	2 776 200
1. Данъчни приходи	§01 - §20	678 500	850 700	929 200
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	10 000	19 000	28 000
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	158 000	230 000	240 000
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0		
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	390 000	449 000	482 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	120 000	152 000	178 400
- туристически данък	§§ 13-08	500	700	800
Други данъци	§ 20-00	0		
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	1 476 308	1 945 700	1 797 000
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	90 850	105 000	110 000
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	300	3 000	5 000
приходи от наеми на имущество	§§ 24-05	60 000	75 000	80 000
приходи от наеми на земя	§§ 24-06	30 400	35 000	36 000
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	701 058	830 000	860 000
в т. ч. такса за битови отпадъци	§§ 27-07	621 058	700 000	780 000
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	21 000	36 000	38 000
2.4 Други приходи	§ 36-00	35 000	63 000	65 000
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-26 000	-26 000	-26 000
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	654 400	937 700	750 000
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0		
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	26 000	45 000	50 000
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	26 000	45 000	50 000
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0		
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	17 882 332	16 771 457	16 706 257
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	8 171 088	8 220 000	8 350 000
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	383 279	400 000	420 000
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	1 861 320	1 895 000	1 901 000
4. Издръжка	§10-00	3 731 601	3 799 950	3 800 720
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	-181 699	-250 000	-280 000
6. Разходи за лихви	§21; §22 §27 и §29	322 538	257 326	246 243
7. Стипендии	§40-00	38 552	40 000	40 000
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	6 000	6 635	6 700
9. Субсидии за текуща дейност	§43-00	0		
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	301 392	301 392	301 392
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	26 940		
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	1 986 670	1 361 263	1 195 881
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	1 189 651	694 891	679 321
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	45 000	45 000	45 000
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 - §64;	13 930 057	13 930 057	13 930 057
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	13 930 057	13 930 057	13 930 057
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	11 278 957	11 278 957	11 278 957
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 365 800	1 365 800	1 365 800
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 253 600	1 253 600	1 253 600
- трансфери за други целеви разходи за месни дейности (+)	§§31-18	31 700	31 700	31 700
- 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
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	0		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 20 ²⁴	Прогноза 202 ⁵ г.	Прогноза 202 ⁶ 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		-1 771 467	0	0
контрола		OK	OK	OK
VI. Финансиране	§70 - §98	1 771 467	0	0
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	§70-00	0		
Предоставени кредити (нето)	§71-00	25 000		
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	-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	-20 159		
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00	0		
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-90 342		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 157 300	0	0
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		2 157 300	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: schet_rudozem@abv.bg

наименование на разпоредителя с бюджет

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 202 г. по агрегирани показатели

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2021	в т. ч. делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансир ане
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	2 180 808	0	2 180 808	0
1. Данъчни приходи	§01 - §20	678 500	0	678 500	0
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	10 000		10 000	
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	158 000		158 000	
- 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	120 000		120 000	
- туристически данък	§§ 13-08	500		500	
Други данъци	§ 20-00	0			
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	1 476 308	0	1 476 308	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	90 850		90 850	
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	300		300	
приходи от наеми на имущество	§§ 24-05	60 000		60 000	
приходи от наеми на земя	§§ 24-06	30 400		30 400	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	701 058		701 058	
в т. ч. такса за битови отпадъци	§§ 27-07	621 058		621 058	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	21 000		21 000	
2.4 Други приходи	§ 36-00	35 000		35 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-26 000		-26 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	654 400		654 400	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0			
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	26 000	0	26 000	0
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	26 000		26 000	
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0			
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	17 882 332	11 830 519	6 051 813	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	8 171 088	7 887 267	283 821	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	383 279	259 536	123 743	
3. задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	1 861 320	1 785 326	75 994	
4. Издръжка	§10-00	3 731 601	1 264 023	2 467 578	
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	-181 699	16 951	-198 650	
6. Разходи за лихви	§21; §22 §27 и §29	322 538		322 538	
7. Стипендии	§40-00	38 552	38 552		
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	6 000		6 000	
9. Субсидии за текуща дейност	§43-00	0			
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	301 392	301 392		
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	26 940	200	26 740	
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	1 986 670	23 892	1 962 778	
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	1 189 651	248 380	941 271	
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	45 000	5 000	40 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 - §64;	13 930 057	11 278 957	2 651 100	0
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	13 930 057	11 278 957	2 651 100	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	11 278 957	11 278 957		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 365 800		1 365 800	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 253 600		1 253 600	
- трансфери за други целеви разходи за месни дейности (+)	§§31-18	31 700		31 700	
- 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		-1 771 467			
контрола		OK			
VI. Финансиране	§70 - §98	1 771 467	551 562	1 219 905	0
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	§70-00	0			
Предоставени кредити (нето)	§71-00	25 000		25 000	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2017	в т. ч.		
			делегиран от държавата дейности	местни дейности	дофинансир ане
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	-300 332		-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	-20 159	-20 159		
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	2 157 300	571 721	1 585 579	0
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		2 157 300	571 721	1 585 579	
наличност в 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

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