

наименование на разпоредителя с бюджет

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 г. по агрегирани показатели

(в лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ 2024 | в т. ч. | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | делегиран 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 | |
| <i>в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции</i> | §§ 24-01 | 0 | | | |
| <i>нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция</i> | §§ 24-04 | 300 | | 300 | |
| <i>приходи от наеми на имущество</i> | §§ 24-05 | 60 000 | | 60 000 | |
| <i>приходи от наеми на земя</i> | §§ 24-06 | 30 400 | | 30 400 | |
| 2.2 Приходи от такси | § 27 и § 25 | 701 058 | | 701 058 | |
| <i>в т. ч. такса за битови отпадъци</i> | §§ 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 съчастия (нето) | §70-00 | 0 | | | |
| Предоставени кредити (нето) | §71-00 | 25 000 | | 25 000 | |

(в лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ 2021 | 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 |
| <i>остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)</i> | | 2 157 300 | 571 721 | 1 585 579 | |
| <i>наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)</i> | | 0 | | | |

ИЗГОТВИЛ:Емине Забитева
(име, фамилия, подпис)

(име, фамилия, подпис)

сл. тел.: 0895538111

e-mail: schet_rudozem@abv.bg

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

наименование на разпоредителя с бюджет

Прогнозни парични потоци за периода 2024-2026г.

| (в лв.) | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | Бюджет 2024 г. | 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 |
| <i>в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции</i> | §§ 24-01 | 0 | | |
| <i>нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция</i> | §§ 24-04 | 300 | 3 000 | 5 000 |
| <i>приходи от наеми на имущество</i> | §§ 24-05 | 60 000 | 75 000 | 80 000 |
| <i>приходи от наеми на земя</i> | §§ 24-06 | 30 400 | 35 000 | 36 000 |
| 2.2 Приходи от такси | § 27 и § 25 | 701 058 | 830 000 | 860 000 |
| <i>в т. ч. такса за битови отпадъци</i> | §§ 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 | Прогноза | Прогноза |
|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 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 |
| <i>остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)</i> | | 2 157 300 | 0 | 0 |
| <i>наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)</i> | | 0 | | |

ИЗГОТВИЛ: Емине Забитева
(име, фамилия, подпис)

сл. тел.: 0895538111

e-mail: schet_rudozem@abv.bg