

Прогнозни парични потоци за периода 2019-2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		§§	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
(в лв.)					
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи					
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на		§ 01 - §48	20 499 956	3 469 542	3 504 000
- данък върху недвижими имоти		§01 -§20	1 535 493	1 282 542	1 312 000
- данък върху наследствата		§§ 01-03	32 000	40 000	42 000
- данък върху наследства		§§ 13-01	370 000	390 542	400 000
- данък върху превозните средства		§§ 13-02	0		
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		§§ 13-03	900 000	650 000	660 000
- туристически данък		§§ 13-04	215 000	194 000	200 000
Други данъци		§§ 13-08	7 523	8 000	10 000
2.Неданъчни приходи		§ 20-00	10 970		
2.1 Приходи и доходи от собственост		§ 24 - §41	18 964 463	2 187 000	2 192 000
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции		§24 -00	410 155	310 000	315 000
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		§§ 24-01	0		
приходи от наеми на имущество		§§ 24-04	228 302	144 000	145 000
приходи от наеми на земя		§§ 24-05	101 053	135 000	135 000
2.2 Приходи от такси		§§ 24-06	80 800	30 000	30 000
в т. ч. такса за битови отпадъци		§ 27 и § 25	2 571 739	1 430 000	1 440 000
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		§§ 27-07	1 683 900	860 000	870 000
2.4 Други приходи		§ 28-00	153 000	155 000	156 000
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		§ 36-00	59 900	21 000	20 000
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		§ 37-00	-285 294	-290 000	-295 000
2.6 Приходи от концесии		§ 40-00	15 993 000	500 000	495 000
3. Помощи и дарения		§ 41-00	61 963	61 000	61 000
3.1 Помощи и дарения		§ 45 - §48	0	0	0
3.1 Помощи и дарения от страната		§ 45-00	0		
3.2 Помощи и дарения от чужбина		§ 46 - §48	0		
II. РАЗХОДИ		§ 01 - § 57	32 300 000	16 302 550	16 342 907
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		§01-00	8 220 247	9 042 270	9 946 500
2.Други възнаграждения и плащания за персонала		§02-00	880 116	890 000	890 000
3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели		§05-00	728 506	801 400	881 540

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ		(в лв.)		
§§	Бюджет	Прогноза	Прогноза	
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
4. Издръжка	§10-00	8 294 269	3 088 567	
5. Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	19 967	20 000	
6. Разходи за лихви	§21; §22; §27 и §29	72 000	62 000	52 000
7. Стипендии	§40-00	50 172	50 200	50 200
8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	27 000	27 000	27 000
9. Субсидии за текуща дейност	§43-00	65 000	65 000	65 000
10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	218 270	240 000	264 000
11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	0		
12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	13 724 453	1 063 100	1 058 100
13. Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	0		
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	0		
III. ТРАНСФЕРИ	§31; §61 - §64; §31-00	12 756 704	13 008 899	13 008 899
1. Трансфери от/за ЦБ	§31-00	13 008 899	13 008 899	13 008 899
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	10 396 599	10 396 599	10 396 599
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	2 049 200	2 049 200	2 049 200
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	563 100	563 100	563 100
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0		
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	-252 195		
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	-3 352 625	0	0
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§74-00	-3 352 625		
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	§75-00	0		
Временни безлихвени заеми между бюджетите 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		-2 395 965	175 891	169 992
контрола		OK	OK	OK
VI. Финансиране	§70 - §98	2 395 965	-175 891	-169 992

(в лв.)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
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	-95 877		
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	-2 071		
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00	0		
Друго финансиране - нето (+/-)	§93-00	-166 700	-167 000	-165 000
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 660 613	-8 891	-4 992
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		2 671 730	11 117	20 008
наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)		-11 117	-20 008	-25 000

ИЗГОТВИЛ: Ив. Вошанска

(име, фамилия, подпис)



сл. тел.: 03561/7021

e-mail: