

наименование на разпоредителя с бюджет

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2019 - 2021 г.

Показател	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	бюджет 2019	прогноза 2020	прогноза 2021
Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x	13 704	15 907	17 415	
Приходи	2 708 002	3 401 234	3 820 864	3 991 689	20 499 956	3 469 542	3 504 000
Обща изравнителна субсидия	1 856 800	1 856 800	1 858 200	1 858 200	1 934 600	1 934 600	1 934 600
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	4 564 802	5 258 034	5 679 064	5 849 889	22 434 556	5 404 142	5 438 600
Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	0,3%	0,3%	0,2%	0,0%
Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	4 300 583	3 150 000	3 130 000	2 950 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	12 657 614	14 196 048	21 226 918	16 667 064	32 280 033	16 282 550	16 322 907
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	26,6%	14,9%	14,5%	14,5%
Наличните към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	20 765 870	10 500 000	10 300 000	10 100 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	12 657 614	14 196 048	21 226 918	16 667 064	32 280 033	16 282 550	16 322 907
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	128,3%	49,8%	47,7%	49,5%
Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	2 361 275	1 650 000	900 000	865 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x	16 667 064	32 280 033	16 282 550	16 322 907
Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	14%	5%	6%	5%
Бюджетно салдо	x	2 482 577	-402 077	2 324 372	-2 395 965	175 891	169 992
Начислени задължения (облог) с приспадната отсмянка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	333 748	340 000	350 000	360 000
Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	238 996	250 000	265 000	275 000
Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	71,6%	73,5%	75,7%	76,4%
Начислени задължения (облог) с приспадната отсмянка за данък върху превозните средства (ДПРС) за текущата година	x	x	x	683 318	750 000	800 000	850 000
Плащания за ДПРС за текущата година	x	x	x	448 489	550 000	600 000	650 000
Събираемост на данък върху превозните средства (ДПРС)	x	x	x	65,6%	73,3%	75,0%	76,5%
Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПРС	x	x	x	68,6%	73,4%	75,4%	76,4%

Забележки: 1. За показателя "Обща изравнителна субсидия" се взема стойността на тази субсидия, определена в закона за държавния бюджет за съответната година. За 2020 г. и 2021 г. този показател следва да се планира на нивото на одобрената със ЗДБРС за 2019 г. обща изравнителна субсидия.

2. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979.

3. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200.

4. Показателят "Размер на отчетените/прогнозните разходи" включва общата сума на разходите без §19-00.

5. Показателят "Събираемост" представява съотношение на събраната сума (плащания) към начислените задължения (облог) за съответната текуща година, намалени с ползваната отстъпка за съответния вид данък. За 2019-2021 г. се използват прогнозни данни.

ИЗГОТВИЛ: Ив. Сестримска

(име, фамилия, подпис)

сл. тел.:

e-mail:

ЗАМ.КМЕТ: инж. Явор Митев-съл. зап.№1314/2018

(име, фамилия, подпис)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Иванка Сестримска

(име, фамилия, подпис)

