

наименование на разпоредителя с бюджет

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ към 31.03.2019 г.

Показател	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчета 2019	прогноза 2020
Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x	215 785	123 052	0	0
Приходи	813 622	1 037 298	1 471 838	1 047 921	1 713 853	377 072	1 976 427
Обща изравнителна субсидия	321 400	321 700	345 100	357 800	426 900	84 153	426 900
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	1 135 022	1 358 998	1 816 938	1 405 721	2 140 753	461 225	2 403 327
1. Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	15,0%	8,1%	0,0%	0,0%
Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	2 245 776	1 087 174	1 209 473	820 150
Размер на отчетените разходи	5 893 561	4 466 027	4 960 368	5 883 496	7 574 299	1 672 724	5 850 277
2. Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	42,4%	19,0%	24,1%	15,6%
Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	3 757 485	2 849 962	3 313 973	473 196
Размер на отчетените разходи	5 893 561	4 466 027	4 960 368	5 883 496	7 574 299	1 672 724	5 850 277
3. Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	70,9%	49,8%	66,0%	9,0%
Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	2 246 960	968 259	1 054 250	99 000
Размер на отчетените разходи	x	x	x	5 883 496	7 574 299	1 672 724	5 850 277
4. Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	38%	13%	63%	2%
5. Бюджетно салдо	x	-112 664	1 010 682	-260 063	-952 447		
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	81 315	82 675	85 574	83 180
Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	46 784	64 270	27 564	62 380
Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	57,5%	77,7%	32,2%	75,0%
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	165 961	186 568	221 727	182 050
Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	112 846	134 137	49 490	154 800
Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	68,0%	71,9%	22,3%	85,0%
6. Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС	x	x	x	62,8%	74,8%	27,3%	80,0%

Забележки: 1. За показателя "Годишен размер на плащанията по дълга" се вземат прогнозните плащания по вече поет дълг, както и прогнозните плащания по дълг, които общината има намерение да поеме за съответната година. При изчисляване на съотношението за 2016 г. не се включват плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД, както и по заемите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" – ЕАД"; годишния размер на плащанията по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори); плащанията по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му. За показателя "Обща изравнителна субсидия" се взема стойността на тази субсидия, определена в закона за държавния бюджет за съответната година. За 2018 г. и 2019 г. този показател следва да се планира на нивото на одобрената със ЗДБРБ за 2017 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 ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200.

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

5. Показателят "Събираемост" представлява съотношение на събраната сума (плащания) към начислените задължения (облог) за съответната текуща година, намалени с ползваната отстъпка за съответния вид данък. За 2017-2019 г. се използват прогнозни данни.

Изготвил:.....

(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт:.....

e - mail:.....

Гл. счетоводител:.....

(име, фамилия, подпис)

Кмет:.....

(име, фамилия, подпис)