

наименование на разпоредителя с бюджет

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2020 - 2022 г.

Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	прогноза 2021	прогноза 2022
Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x				
Приходи	636 246	1 367 280	684 416	696 768	1 188 620	1 232 000	1 232 000
Обща изравнителна субсидия	492 800	381 600	410 300	507 300	603 400	603 400	603 400
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	1 129 046	1 748 880	1 094 716	1 204 068	1 792 020	1 835 400	1 835 400
1. Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	2 318 830	970 000	960 000	900 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	4 300 700	4 864 266	5 014 191	7 513 643	6 912 539	6 347 279	6 347 279
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	42.8%	16.0%	14.9%	13.3%
Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	1 146 167	1 000 000	800 000	800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	4 333 988	4 911 598	5 014 292	7 513 643	6 912 539	6 347 279	6 347 279
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	21.1%	16.4%	12.4%	11.8%
Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	2 318 830	1 500 642	960 000	900 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x	7 572 784	6 912 539	6 347 279	6 347 279
4. Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	31%	22%	15%	14%
5. Бюджетно салдо	x	372 712	1 137 248	-384 300	-639 661	0	0
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	34 663	35 000	35 000	35 000
Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	19 602	30 000	30 000	30 000
Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	56.6%	85.7%	85.7%	85.7%
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	183 777	189 000	190 000	190 000
Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	128 594	155 000	160 000	160 000
Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	70.0%	82.0%	84.2%	84.2%
6. Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС	x	x	x	63.3%	83.9%	85.0%	85.0%