

наименование на разпоредителя с бюджет

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2018 - 2020 г.

Показател	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	бюджет 2018	прогноза 2019	прогноза 2020
Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x		186 800		
Приходи	656 244	711 168	636 246	1 380 143	1 454 700	1 515 238	1 524 345
Обща изравнителна субсидия	447 000	492 800	492 800	381 600	410 300	410 300	410 300
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	1 103 244	1 203 968	1 129 046	1 761 743	1 865 000	1 925 538	1 934 645
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%	13.7%	0.0%	0.0%
Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	2 258 043	958 043	739 500	728 500
Размер на отчетените/прогнозни разходи	4 059 195	4 167 843	4 300 700	4 861 391	5 509 008	5 502 168	5 511 275
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	51.9%	20.3%	14.7%	13.6%
Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	866 096	786 080	784 500	753 200
Размер на отчетените/прогнозни разходи	4 059 195	4 167 843	4 300 700	4 861 391	5 509 008	5 502 168	5 511 275
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	19.9%	16.7%	15.6%	14.1%
Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	2 164 333	910 140	702 525	270 075
Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x	4 861 391	5 509 008	5 502 168	5 511 275
4. Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	45%	17%	13%	5%
5. Бюджетно салдо	x	565 504	62 911	386 889	-67 378	0	0
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	33 949	30 000	30 000	30 000
Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	22 933	25 500	25 500	25 500
Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	67.6%	85.0%	85.0%	85.0%
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	127 818	120 000	120 000	120 000
Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	94 301	102 000	102 000	102 000
Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	73.8%	85.0%	85.0%	85.0%
6. Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС	x	x	x	70.7%	85.0%	85.0%	85.0%