

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. по агрегирани показатели

| (в лв.) | | | | | |
|--|--------------------|------------------|---|--------------------|-------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ 2021 | в т. ч. делегирани от държавата дейности | местни дейности | дофинансир ане |
| I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | § 01 - §48 | 1 094 801 | 0 | 1 094 801 | 0 |
| 1. Данъчни приходи | §01 - §20 | 288 701 | 0 | 288 701 | 0 |
| Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на | §§ 01-03 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 |
| - данък върху недвижими имоти | §§ 13-01 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 |
| - данък върху наследствата | §§ 13-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - данък върху превозните средства | §§ 13-03 | 202 201 | 0 | 202 201 | 0 |
| - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | §§ 13-04 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 |
| - туристически данък | §§ 13-08 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
| Други данъци | § 20-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Неданъчни приходи | § 24 - §41 | 806 100 | 0 | 806 100 | 0 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 -00 | 252 000 | 0 | 252 000 | 0 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | §§ 24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | §§ 24-04 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 |
| приходи от наеми на имущество | §§ 24-05 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| приходи от наеми на земя | §§ 24-06 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 |
| 2.2 Приходи от такси | § 27 и § 25 | 397 700 | 0 | 397 700 | 0 |
| в т. ч. такса за битови отпадъци | §§ 27-07 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | § 28-00 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 |
| 2.4 Други приходи | § 36-00 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |
| 2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | § 37-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40-00 | 20 400 | 0 | 20 400 | 0 |
| 2.6 Приходи от концесии | § 41-00 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 |
| 3. Помощи и дарения | § 45 - §48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Помощи и дарения от страната | § 45-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Помощи и дарения от чужбина | § 46 - §48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. РАЗХОДИ | § 01 - § 57 | 8 224 365 | 4 652 927 | 3 156 497 | 414 941 |
| 1.Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | §01-00 | 2 967 306 | 2 851 306 | 116 000 | 0 |
| 2.Други възнаграждения и плащания за персонала | §02-00 | 664 497 | 371 797 | 226 500 | 66 200 |
| 3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели | §05-00 | 719 350 | 653 370 | 57 580 | 8 400 |
| 4.Издръжка | §10-00 | 2 216 642 | 624 593 | 1 251 708 | 340 341 |
| 5.Платени данъци, такси и административни санкции | §19-00 | 47 920 | 3 920 | 44 000 | 0 |
| 6.Разходи за лихви | §21; §22 §27 и §29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Стипендии | §40-00 | 5 133 | 5 133 | 0 | 0 |
| 8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | §42-00 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 |
| 9.Субсидии за текуща дейност | §43-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | §45-00 | 189 288 | 137 808 | 51 480 | 0 |
| 11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | §46-00 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи | §51-00 | 145 215 | 0 | 145 215 | 0 |
| 13.Придобиване на дълготрайни материални активи | §52-00 | 1 195 174 | 5 000 | 1 190 174 | 0 |
| 14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи | §53-00 | 30 240 | 0 | 30 240 | 0 |
| 15.Придобиване на земя | §54-00 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 |
| 16.Капиталови трансфери | §55-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Резерв за непредвидени и неотложни разходи | §00-98 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| III. ТРАНСФЕРИ | § 31; § 61 - §64; | 6 217 795 | 4 488 495 | 1 729 300 | 0 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ | § 31-00 | 6 247 795 | 4 488 495 | 1 759 300 | 0 |
| - обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | §§31-11 | 4 488 495 | 4 488 495 | 0 | 0 |
| - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | §§31-12 | 999 900 | 0 | 999 900 | 0 |
| - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | §§31-13 | 759 400 | 0 | 759 400 | 0 |
| - възстановени трансфери за ЦБ (-) | §§31-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Трансфери за/от други бюджети | §61 - §64 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | §74 - §78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) | § 74-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) | § 75-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | § 76-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) | § 78-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV | | -911 769 | | | |
| контрола | | OK | | | |
| VI. Финансиране | §70 - §98 | 911 769 | 164 432 | 747 337 | 0 |
| Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | §70-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени кредити (нето) | §71-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставена временна фин. помощ | §72-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (в лв.) | | | | | |
|---|---------|---------|--|--------------------|-------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА | §§ | БЮДЖЕТ | в т. ч. | | |
| ПОКАЗАТЕЛИТЕ | | 2021 | делегирани от държавата дейности | местни дейности | дофинансир ане |
| Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) | \$73-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заеми от чужбина - нето (+/-) | \$80-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | \$83-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | \$85-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) | \$86-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | \$88-00 | -41 302 | 0 | -41 302 | 0 |
| Приватизация на дялове, акции и участия | \$90-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Друго финансиране - нето(+/-) | \$93-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | \$95-00 | 953 071 | 164 432 | 788 639 | 0 |
| остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06) | | 953 071 | 164 432 | 788 639 | 0 |
| наличноств края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12) | | 0 | | | |

ИЗГОТВИЛ: Славина Гутева
(име, фамилия, подпис)

сл. тел.: 074343102

e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

КМЕТ: Емил Илиев
(име, фамилия, подпис)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Славина Гутева
(име, фамилия, подпис)

Прогнозни парични потоци за периода 2021-2023 г.

| (в лв.) | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | Бюджет 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. |
| I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | § 01 - §48 | 1 094 801 | 1 112 700 | 1 112 700 |
| 1. Данъчни приходи | §01 - §20 | 288 701 | 295 700 | 295 700 |
| Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на | §§ 01-03 | 5 500 | 6 500 | 6 500 |
| - данък върху недвижими имоти | §§ 13-01 | 43 000 | 45 000 | 45 000 |
| - данък върху наследствата | §§ 13-02 | 0 | 0 | 0 |
| - данък върху превозните средства | §§ 13-03 | 202 201 | 205 000 | 205 000 |
| - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | §§ 13-04 | 37 000 | 38 000 | 38 000 |
| - туристически данък | §§ 13-08 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| Други данъци | § 20-00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Неданъчни приходи | § 24 - §41 | 806 100 | 817 000 | 817 000 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 -00 | 252 000 | 252 000 | 252 000 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | §§ 24-01 | 0 | 0 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | §§ 24-04 | 121 000 | 121 000 | 121 000 |
| приходи от наеми на имущество | §§ 24-05 | 10 000 | 10 000 | 11 000 |
| приходи от наеми на земя | §§ 24-06 | 121 000 | 121 000 | 121 000 |
| 2.2 Приходи от такси | § 27 и § 25 | 397 700 | 405 000 | 405 000 |
| в т. ч. такса за битови отпадъци | §§ 27-07 | 260 000 | 265 000 | 265 000 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | § 28-00 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 2.4 Други приходи | § 36-00 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | § 37-00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40-00 | 20 400 | 22 000 | 22 000 |
| 2.6 Приходи от концесии | § 41-00 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 3. Помощи и дарения | § 45 - §48 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Помощи и дарения от страната | § 45-00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Помощи и дарения от чужбина | § 46 - §48 | 0 | 0 | 0 |
| II. РАЗХОДИ | § 01 - § 57 | 8 224 365 | 7 360 495 | 7 360 495 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | §01-00 | 2 967 306 | 2 968 000 | 2 968 000 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | §02-00 | 664 497 | 664 500 | 664 500 |
| 3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели | §05-00 | 719 350 | 720 000 | 720 000 |
| 4. Издръжка | §10-00 | 2 216 642 | 2 003 942 | 2 003 942 |
| 5. Платени данъци, такси и административни санкции | §19-00 | 47 920 | 47 920 | 47 920 |
| 6. Разходи за лихви | §21; §22 §27 и §29 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Стипендии | §40-00 | 5 133 | 5 133 | 5 133 |
| 8. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | §42-00 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 9. Субсидии за текуща дейност | §43-00 | 0 | | |
| 10. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | §45-00 | 189 288 | 170 000 | 170 000 |
| 11. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | §46-00 | 600 | 600 | 600 |
| 12. Основен ремонт на дълготрайни материални активи | §51-00 | 145 215 | 759 400 | 759 400 |
| 13. Придобиване на дълготрайни материални активи | §52-00 | 1 195 174 | | |
| 14. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | §53-00 | 30 240 | | |
| 15. Придобиване на земя | §54-00 | 12 000 | | |
| 16. Капиталови трансфери | §55-00 | 0 | | |
| 17. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | §00-98 | 10 000 | | |
| III. ТРАНСФЕРИ | § 31; § 61 - §64; | 6 217 795 | 6 247 795 | 6 247 795 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ | § 31-00 | 6 247 795 | 6 247 795 | 6 247 795 |
| - обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | §§31-11 | 4 488 495 | 4 488 495 | 4 488 495 |
| - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | §§31-12 | 999 900 | 999 900 | 999 900 |
| - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | §§31-13 | 759 400 | 759 400 | 759 400 |
| - възстановени трансфери за ЦБ (-) | §§31-20 | 0 | | |
| 2. Трансфери за/от други бюджети | §61 - §64 | -30 000 | | |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | §74 - §78 | 0 | 0 | 0 |
| Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) | § 74-00 | 0 | | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) | § 75-00 | 0 | | |

| (в лв.) | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | Бюджет 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз | § 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 | | -911 769 | 0 | 0 |
| контрола | | ОК | ОК | ОК |
| VI. Финансиране | §70 - §98 | 911 769 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | | |
| 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 | -41 302 | | |
| Приватизация на дялове, акции и участия | §90-00 | 0 | | |
| Друго финансиране - нето(+/-) | §93-00 | 0 | | |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | §95-00 | 953 071 | 0 | 0 |
| <i>остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)</i> | | <i>953 071</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)</i> | | <i>0</i> | | |

ИЗГОТВИЛ: Славина Гутева
(име, фамилия, подпис)

сл. тел.: 074343102

e-mail: strumyani_oba@abv.bg

Община Струмяни

Код по ЕБК:

5112

наименование на разпоредителя с бюджет

Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл. 130а от ЗПФ за периода 2021 - 2023 г.

| Показател | отчет 2017 | отчет 2018 | отчет 2019 | отчет 2020 | бюджет 2021 | прогноза 2022 | прогноза 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| Годишен размер на плащанията по дълга | x | x | x | | | | |
| Приходи | 1 367 280 | 684 416 | 702 344 | 798 600 | 1 094 801 | 1 112 700 | 1 112 700 |
| Обща изравнителна субсидия | 381 600 | 410 300 | 507 300 | 603 400 | 732 800 | 732 800 | 732 800 |
| Размер на приходите и общата изравнителна субсидия | 1 748 880 | 1 094 716 | 1 209 644 | 1 402 000 | 1 827 601 | 1 845 500 | 1 845 500 |
| 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 | 2 335 336 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 400 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 4 864 266 | 5 001 814 | 7 513 643 | 6 449 130 | 8 176 445 | 7 312 575 | 7 312 575 |
| 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 | 39.2% | 26.5% | 21.7% | 19.1% |
| Наличните към края на годината поети ангажменти за разходи | x | x | x | 799 325 | 700 000 | 620 000 | 600 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 4 864 266 | 5 001 814 | 7 513 643 | 6 449 130 | 8 176 445 | 7 312 575 | 7 312 575 |
| 3. 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 | 13.4% | 10.3% | 8.4% | 8.2% |
| Налични в края на годината просрочени задължения | x | x | x | 1 880 283 | 1 124 538 | 960 000 | 860 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | x | x | x | 6 449 130 | 8 176 445 | 7 312 575 | 7 312 575 |
| 4. Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%) | x | x | x | 29% | 14% | 13% | 12% |
| 5. Бюджетно салдо | x | 1 137 248 | -348 300 | -530 000 | -911 769 | 0 | 0 |
| Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година | x | x | x | 35 749 | 35 127 | 36 000 | 36 000 |
| Плащания за ДНИ за текущата година | x | x | x | 25 288 | 30 000 | 31 000 | 31 000 |
| Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ) | x | x | x | 70.7% | 85.4% | 86.1% | 86.1% |
| Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година | x | x | x | 194 866 | 191 642 | 200 000 | 200 000 |
| Плащания за ДПрС за текущата година | x | x | x | 149 509 | 170 000 | 175 000 | 175 000 |
| Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС) | x | x | x | 76.7% | 88.7% | 87.5% | 87.5% |
| 6. Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС | x | x | x | 73.7% | 87.1% | 86.8% | 86.8% |