Приложение 12

ПЛАН - ГРАФИК

за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

Община Доспат **Код по ЕБК 7104**

Област Смолян

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2018 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2019 г. в бюджета за 2020 година (в	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2020 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Местни 9924	123	0202	8906.08	8906.08	2400; 3112;2700	1
		619	0101	12456	12456	2400; 3112;2700	1
		623	0101	8500	8500	2400; 3112;2700	1
		627	0101	8259.28	8259.28	2400; 3112;2700	1
		714	0101	1628.04	1628.04	2400; 3112;2700	1
		829	0101	5000	5000	2400; 3112;2700	1
		865	0101	3429.72	3429.72	2400; 3112;2700	1
1	Държавни 9924	122	0101	49796.04	49796.04	2400; 3112;2700	1
2		122	0200	1722.2	1722.2	2400; 3112;2700	1
3		437	0101	4930.78	4930.78	2400; 3112;2700	1
4		239	0101	6371.86	6371.86	2400; 3112;2700	1
	Местни 9923	122;123;619;603; 623;714;627;829	5100;5200;1020; 1015;1016	5141533	166972	2400; 3112;2700	1,2,3,4
				5252533	322572		

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)	322572
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	261572
- за разплащане във II-ро тримесечие	30000
- за разплащане в III-то тримесечие	20000
- за разплащане в IV-то тримесечие	11000

Общ размер на отчетените просрочени	

Изготвил:..
.....
/имена и телефон/

Главен счетоводител: .....
Н. Мутафчева /подпис/

Кмет:.....
Елин Радев

Приложение № 13

Приложение № 15

ОБЩИНА ДОСПАТ

наименование на разпоредителя с бюджет

Код по ЕБК: 7104

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. по агрегирани показатели

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2020	в т. ч. делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансиране
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	**1 431 621**	**0**	**1 431 621**	**0**
1. Данъчни приходи	§01 -§20	**557 000**	**0**	**557 000**	**0**
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	22 000		22 000	
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	70 000		70 000	
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0			
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	400 000		400 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	55 000		55 000	
- туристически данък	§§ 13-08	10 000		10 000	
Други данъци	§ 20-00	0			
2.Неданъчни приходи	§ 24 - §41	**874 621**	**0**	**874 621**	**0**
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	357 000		357 000	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	*§§ 24-01*	*0*			
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	*§§ 24-04*	*320 000*		*320 000*	
приходи от наеми на имущество	*§§ 24-05*	*20 000*		*20 000*	
приходи от наеми на земя	*§§ 24-06*	*10 000*		*10 000*	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	379 940		379 940	
в т. ч.такса за битови отпадъци	*§§ 27-07*	*221 940*		*221 940*	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	30 000		30 000	
2.4 Другиприходи	§ 36-00	5 000		5 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-60 000		-60 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	162 681		162 681	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0			
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	0			
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0			
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	**9 649 655**	**5 724 655**	**3 925 000**	**0**
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	3 827 427	3 379 427	448 000	
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	670 266	516 966	153 300	
3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	992 516	874 016	118 500	

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2020	в т. ч. делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансиране
4.Издръжка	§10-00	1 710 738	573 615	1 137 123	
5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	32 502	4 502	28 000	
6.Разходи за лихви	§21;§22§27 и §29	25 000		25 000	
7.Стипендии	§40-00	16 740	16 740		
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	40 112	10 112	30 000	
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	0			
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	106 504	106 504		
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	6 000		6 000	
12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	214 850	174 073	40 777	
13.Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	1 943 300	5 000	1 938 300	
14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	0			
15.Придобиване на земя	§54-00	0			
16.Капиталови трансфери	§55-00	0			
17.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	63 700	63 700		
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 -§64;	**6 985 834**	**5 303 031**	**1 682 803**	**0**
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	6 491 031	5 303 031	1 188 000	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	5 303 031	5 303 031		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	831 300		831 300	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	356 700		356 700	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0			
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	494 803		494 803	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	**-1 031 613**	**0**	**-1 031 613**	**0**
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	-916 700		-916 700	
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	§ 75-00	0			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	§ 76-00	0			
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§ 78-00	-114 913		-114 913	
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV		-2 263 813			
контрола		**ОК**			

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2020	в т. ч. делегирани от държавата дейности	местни дейности	дофинансиране
VI. Финансиране	§70 - §98	**2 263 813**	**421 624**	**1 842 189**	**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	-90 000		-90 000	
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	-46 104	-46 104		
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00	0			
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	366 196		366 196	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 033 721	467 728	1 565 993	0
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		*2 033 721*	*467 728*	*1 565 993*	
наличност края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)		*0*			

ИЗГОТВИЛ: .....
(име, фамилия, подпис)

сл. тел.:.....

e-mail:.....

КМЕТ: .....
(име, фамилия, подпис)

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

Приложение № 14

[redacted] Код по ЕБК: [redacted] Приложение № 16

наименование на разпоредителя с бюджет

Прогнозни парични потоци за периода 2020-2022 г.

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	**1 431 621**	**1 426 940**	**1 426 940**
1. Данъчни приходи	§01 -§20	**557 000**	**562 000**	**562 000**
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на	§§ 01-03	22 000	22 000	22 000
- данък върху недвижими имоти	§§ 13-01	70 000	80 000	80 000
- данък върху наследствата	§§ 13-02	0		
- данък върху превозните средства	§§ 13-03	400 000	400 000	400 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§§ 13-04	55 000	50 000	50 000
- туристически данък	§§ 13-08	10 000	10 000	10 000
Други данъци	§ 20-00	0		
2.Неданъчни приходи	§ 24 - §41	**874 621**	**864 940**	**864 940**
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	357 000	350 000	350 000
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	*§§ 24-01*	*0*		
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	*§§ 24-04*	*320 000*	320 000	320 000
приходи от наеми на имущество	*§§ 24-05*	*20 000*	22 000	24 200
приходи от наеми на земя	*§§ 24-06*	*10 000*	20 000	12 100
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	379 940	379 940	379 940
в т. ч.такса за битови отпадъци	*§§ 27-07*	*221 940*	*221 000*	*221 000*
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	30 000	30 000	30 000
2.4 Другиприходи	§ 36-00	5 000	5 000	5 000
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	§ 37-00	-60 000	-50 000	-50 000
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	162 681	150 000	150 000
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0		
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	**0**	**0**	**0**
3.1 Помощи и дарения от страната	§ 45-00	0		
3.2 Помощи и дарения от чужбина	§ 46 - §48	0		
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	**9 649 655**	**7 827 971**	**7 889 476**
1.Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	3 827 427	3 903 976	4 018 798
2.Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	670 266	670 266	703 779
3.Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§05-00	992 516	1 012 366	1 042 141

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
4.Издръжка	§10-00	1 710 738	1 710 738	1 796 275
5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	32 502	32 502	34 127
6.Разходи за лихви	§21;§22§27 и §29	25 000	25 000	25 000
7.Стипендии	§40-00	16 740	16 740	16 740
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	40 112	40 112	40 112
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	0		
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	106 504	106 504	106 504
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	6 000	6 000	6 000
12.Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§51-00	214 850	153 767	50 000
13.Придобиване на дълготрайни материални активи	§52-00	1 943 300	100 000	50 000
14.Придобиване на нематериални дълготрайни активи	§53-00	0		
15.Придобиване на земя	§54-00	0		
16.Капиталови трансфери	§55-00	0		
17.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	63 700	50 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61 -§64;	**6 985 834**	**6 511 031**	**6 572 536**
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	6 491 031	6 491 031	6 491 031
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	5 303 031	5 303 031	5 303 031
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	831 300	831 300	831 300
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	356 700	356 700	356 700
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0		
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	494 803	20 000	81 505
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	**-1 031 613**	**0**	**0**
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	§ 74-00	-916 700		
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	§ 75-00	0		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европ	§ 76-00	0		
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§ 78-00	-114 913		
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV		-2 263 813	110 000	110 000
контрола		**ОК**	**ОК**	**ОК**
VI. Финансиране	§70 - §98	**2 263 813**	**-110 000**	**-110 000**

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	Бюджет 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
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	-90 000	-90 000	-90 000
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	-46 104		
Приватизация на дялове, акции и участия	§90-00	0		
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	366 196	-20 000	-20 000
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 033 721	0	0
остатък от предходния период (+) (от §§95-01 до §§95-06)		*2 033 721*	*0*	*0*
наличност в края на периода (-) (от §§95-07 до §§95-12)		*0*		

КМЕТ: .....
(име, фамилия, подпис)

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

Приложение №15

Приложение № 17

Код по ЕБК:

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	84 061	125 000	125 000	125 000
	Приходи	*1 788 765*	*1 385 007*	*1 124 019*	*1 267 023*	*1 431 621*	*1 426 940*	*1 426 940*
	Обща изравнителна субсидия	*643 400*	*646 300*	*657 900*	*700 700*	*745 000*	*745 000*	*745 000*
	Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	2 432 165	2 031 307	1 781 919	1 967 723	2 176 621	2 171 940	2 171 940
1.	**Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години** (до 15%)	x	x	x	**4.0%**	**6.5%**	**6.3%**	**5.9%**
	Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	5 425 652	5 400 000	5 300 000	4 800 000
	Размер на отчетените/прогнозни разходи	*7 204 086*	*8 098 119*	*10 718 842*	*10 569 151*	9 617 153	7 795 469	7 855 349
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	**59.3%**	**55.4%**	**54.8%**	**53.6%**
	Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	1 840 882	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Размер на отчетените/прогнозни разходи	*7 204 086*	*8 098 119*	*10 718 842*	*10 569 151*	9 617 153	7 795 469	7 855 349
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	**20.1%**	**18.5%**	**18.6%**	**20.1%**
	Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	5 252 533	4 200 000	4 000 000	3 000 000
	Размер на отчетените/прогнозни разходи	x	x	x	*10 569 151*	9 617 153	7 795 469	7 855 349
4.	**Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи.** (до 5%)	x	x	x	**50%**	**44%**	**51%**	**38%**
5.	Бюджетно салдо	x			-1 645 674	-2 263 813	110 000	110 000
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	*62 301*	*65 000*	*65 000*	*65 000*
	Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	*58 890*	*62 000*	*62 500*	*62 500*
	Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	*94.5%*	*95.4%*	*96.2%*	*96.2%*
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	*424 107*	*439 588*	*439 588*	*439 588*
	Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	*401 718*	*415 000*	*420 000*	*420 000*
	Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	*94.7%*	*94.4%*	*95.5%*	*95.5%*
6.	**Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС**	x	x	x	**94.6%**	**94.9%**	**95.8%**	**95.8%**

Забележки: 1. За показателя "Обща изравнителна субсидия" се взема стойността на тази субсидия, определена в закона за държавния бюджет за съответната година. За 2021 г. и 2022 г. този показател следва да се планира на нивото на одобрената със ЗДБРБ за 2020 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" представлява съотношение на събраната сума (плащания) към начислените задължения (облог) за съответната текуща година, намалени с ползваната отстъпка за съответния вид данък. За 2020-2022 г. се използват прогнозни данни.

ИЗГОТВИЛ: И. Търтанова
(име, фамилия, подпис)

сл. тел.:……..

e-mail:……...

КМЕТ: ……
(име, фамилия, подпис)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……
(име, фамилия, подпис)