

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ  
МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г.  
2015 2016 2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

коп.: 6609

(по ЕБК)

§§	под-§§	I. ПРИХОДИ				(в лев)		
		Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018		
01-00	01:							
	01-00	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	01-03		800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	13-00	0	46 345 000	46 345 000	46 345 000	46 345 000	46 345 000	46 345 000
			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
			11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
			345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000

01-00 Данък върху доходите на физически лица:

01-03 окончателен годишен (платения) данък

13-00 Имуществени и други местни данъци:

13-01 данък върху недвижими имоти

13-03 данък върху превозните средства

13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

13-08 туристически данък



24-00	Приходи и доходи от собственост	0	7 986 500	8 479 000	8 581 000	8 589 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения		3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
24-05	приходи от пасиви на клучестиво		3 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
24-06	приходи от пасиви на земя		150 000	150 000	150 000	150 000
24-07	приходи от дивиденди		36 500	229 000	331 000	339 000
24-09	приходи от лихви по сročни депозити		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27-00	Общински такси	0	49 320 000	49 470 000	49 770 000	49 770 000
27-01	за ползване на детски градини		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здрaвоопазването		4 300 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
27-04	за ползване на общински социален материал и други общински социални услуги		310 000	310 000	310 000	310 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, паназри, тротоари, улици платна и др		11 150 000	11 150 000	11 300 000	11 450 000
27-07	за битови отпаданци		29 200 000	29 200 000	29 200 000	29 200 000
27-10	за технически услуги		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
27-11	за административни услуги		1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
27-15	за откупуване на зробили места		200 000	200 000	200 000	200 000
27-17	за приютаване на куче		60 000	60 000	60 000	60 000
27-19	други общински такси		250 000	250 000	250 000	250 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
28-09	наказателни лихви за дигьщи, мита и осигурителни вноски		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
36-00	Други приходи	0	410 000	410 000	410 000	410 000
36-19	други неданъчни приходи		410 000	410 000	410 000	410 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-1 050 000	-2 350 000	-2 350 000	-2 350 000
37-01	внесен ДДС (-)		-700 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (бсз 40-71)	0	5 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40-22	постъпления от продажба на сгради		850 000	200 000	200 000	200 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		300 000	150 000	150 000	150 000
40-40	постъпления от продажба на земя		4 550 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
41-00	Приходи от концесии	0	1 080 466	1 047 600	999 000	1 007 000
99-99	И. ОБЩО ПРИХОДИ	0	114 391 966	111 001 600	111 205 000	111 371 000



МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от  
1.1.2015  
до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код  
6609  
(по ЕБК)

§§	код-§§	II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
01-00		02-01	0	17 678 146	18 021 600	18 021 600	18 021 600
		заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
02-00		02-01	0	17 678 146	18 021 600	18 021 600	18 021 600
		заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
		02-02	0	1 928 689	1 799 700	1 791 500	1 792 400
		за местен персонал нает по трудови правоотношения					
		02-02	0	87 500	88 500	88 500	88 500
		за персонала по кълвнтрудни правоотношения					
		02-03	0	688 604	547 300	547 300	547 300
		изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
		02-08	0	723 704	747 100	747 500	747 500
		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
		02-09	0	377 981	367 100	358 500	359 400
		други плащания и възнаграждения					
		02-09	0	50 900	49 700	49 700	49 700
		за персонала по кълвнтрудни правоотношения					
05-00		05-51	0	3 514 963	3 543 500	3 544 600	3 545 400
		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
		05-60	0	2 548 210	2 540 700	2 541 500	2 542 100
		държавно-осигурителни вноски от работодатели					
		05-80	0	903 273	932 600	932 900	933 100
		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
10-00		10-00	0	63 480	70 200	70 200	70 200
		Няръжка					
		10-11	0	57 311 642	49 587 000	55 139 100	58 630 500
		Храна					
		10-12	0	5 212 810	5 274 000	5 274 000	5 274 000
		Медикаменти					
		10-13	0	29 400	31 200	31 200	31 200
		Постепен инвестар и облекло					
		10-14	0	438 590	452 300	454 300	451 800
		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
		10-15	0	138 870	139 000	139 000	139 000
		материали					
		10-16	0	5 091 922	4 584 800	4 777 800	4 777 400
		вода, горива и енергия					
		10-20	0	9 136 356	9 447 400	9 550 400	9 633 400
		разходи за външни услуги					
		10-30	0	22 956 671	20 790 200	20 496 800	21 492 700
		Текущ ремонт					
		10-51	0	10 148 883	4 779 200	9 755 100	9 743 200
		командировки в страната					
		10-52	0	117 530	123 900	123 900	123 900
		краткосрочни командировки в чужбина					
		10-53	0	84 900	92 000	92 000	92 000
		краткосрочни командировки в чужбина					



10-02	разходи за <i>застраховки</i>	0	230 200	265 600	266 100	266 100
10-03	<i>макс. възможност по линии</i>	0	209 694	50 000	50 000	50 000
10-01	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	2 900	2 900	2 900	2 900
10-02	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	557 900	605 100	605 100	605 100
10-08	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	2 955 016	2 949 400	3 520 500	5 947 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 776 630	922 300	4 702 200	4 624 700
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции</i>	0	191 750	193 800	193 800	193 800
19-01	<i>платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции</i>	0	1 584 880	728 500	4 508 400	4 430 900
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	894 263	764 000	629 300	496 800
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	894 263	764 000	629 300	496 800
22-00	Разходи за лихви по зема от страната	0	361 927	310 900	239 900	169 300
22-24	Разходи за лихви по други зема от страната	0	361 927	310 900	239 900	169 300
26-00	Разходи за лихви по зема от международни организации и институции	0	159 100	715 500	1 027 700	1 084 300
29-00	Други разходи за лихви	0	65 065	50 700	22 900	2 200
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	65 065	50 700	22 900	2 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	889 695	870 200	872 200	874 300
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	889 695	870 200	872 200	874 300
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	5 540 000	5 140 000	5 140 000	5 140 000
43-01	за текуща дейност	0	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	0	500 000	100 000	100 000	100 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	760 000	730 000	730 000	730 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	475 500	479 500	479 500	479 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	21 457 743	23 418 000	9 554 300	4 554 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	36 391 570	15 750 000	495 800	509 500
52-01	придобиване на <i>компютри и хардвер</i>	0	62 088	0	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	20 403 097	5 200 000	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	6 392 220	6 800 000	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	1 811 751	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански имуществ</i>	0	374 630	0	45 800	59 500
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	7 347 784	3 750 000	450 000	450 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 134 476	300 000	700 000	700 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10 000	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	1 124 476	300 000	700 000	700 000
54-00	Придобиване на зема	0	756 345	200 000	550 000	550 000





МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от  
1.1.2015  
до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на первостепенния разпоредител с бюджет)

код:

6609

(по ЕБК)

§§ под-§§	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	(в лева)	
							Прогноза	Прогноза
	031							
	A) ТРАНСФЕРИ							
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	5 934 400	5 934 400	5 934 400	5 934 400		5 934 400
	31-12 обща изправителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		4 566 200	4 566 200	4 566 200	4 566 200		4 566 200
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		1 368 200	1 368 200	1 368 200	1 368 200		1 368 200
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	0	-479 683	-102 400	-1 242 800	-1 176 800		-1 176 800
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		1 460 317	1 537 600	237 200	303 200		303 200
	61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-1 940 000	-1 640 000	-1 480 000	-1 480 000		-1 480 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-6 177 005	0	0	0		0
	62-02 - предоставени трансфери (-)		-6 177 005					



99-99	III. ОБЩО	0	-722 288	5 832 000	4 691 600	4 757 600
99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от  
1.1.2015  
до  
31.12.2018  
2018

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **6609**

(по ЕБК)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел) - II (раздел + рекапитулацията от всички дейности) + III (раздел + рекапитулацията от всички трансфери)	Отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
061	99-99	0	-37 426 076	-5 769 300	12 256 000	14 223 800



МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЕНИТЕ ЛА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на подразделения разпоредител с бюджет)

за периода от 31.12.2015 до 31.12.2018  
2018

код: 6609  
(по ЕБК)

§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектов бюджет	Прогноза	
					2014	2016
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	-60 070	179 200	195 000	115 900
72-01	предоставена средства по временна финансова помощ (-)		-190 000			
72-02	взвешаности суми по временна финансова помощ (+)		129 921	179 200	195 000	115 900
80-00	Земни от чужбина - нето (+/-)	0	11 109 114	16 663 700	0	-2 777 300
80-52	получени: дълговорични заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
80-58	получени: дълговорични заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)		11 109 114	16 663 700	0	-2 777 300
83-00	Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	4 737 104	-1 721 000	-1 721 000	-1 721 000
83-2	получени дълговорични заеми от други лица в страната (+)		5 677 005			
83-82	получени по дълговорични заеми от други лица в страната (-)		-939 901	-1 721 000	-1 721 000	-1 721 000
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	-4 545 455	-4 545 500	-4 545 500	-4 545 500
86-21	погашения по дълговорични държавни (общински) ценни книжа (-)		-4 545 455	-4 545 500	-4 545 500	-4 545 500
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	-2 215 134	-4 739 200	-3 397 500	-2 505 900
93-17	задания по финансов лизинг и търговски кредит (+)		1 571 251			
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		-699 404	-498 800	-527 300	-137 100
93-36	други финансови операции с активи - предоставени арестни депозити и сгарантии на други бюджетни организации (-/+)		-3 086 981	-4 240 400	-2 870 200	-2 368 800
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	34 280 501	0	0	0
95-01	исплатка в левове по сметки от приходния период (+)		12 288 700	0	0	0
95-02	исплатка в левова равносметност по валутни сметки от приходния период (+)		191 801	0	0	0
95-03	исплатка в левове по депозити от приходния период (+)		21 800 000	0	0	0
99-99	Корекции (дефлации/инфлации/финансирани)	0	-43 306 031	5 837 200	-9 469 000	-11 433 800
		0	5 879 975	67 900	2 787 000	2 790 000

ИЗГОТВЕНЕ:  
Нов Отдел "БФА"  
/Виктория Чавалова/  
службен телефон:  
032/630 744

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Елена Димитрова  
/ляк. Иван Тотев/  
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЕНИТЕ ЛА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на подразделения разпоредител с бюджет)

за периода от 31.12.2015 до 31.12.2018  
2018

код: 6609  
(по ЕБК)

(в лева)



		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
SS	код-88	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	02 :						
	101	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОМОДАТЕЛНИ ОРГАНИ (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	87 000	87 000	87 000	87 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		87 000	87 000	87 000	87 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	466 000	466 000	466 000	466 000
		02-02 за персонала по <i>възмездни правоотношения</i>		466 000	466 000	466 000	466 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	74 000	95 000	95 000	95 000
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		47 000	55 000	55 000	55 000
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		19 500	25 000	25 000	25 000
		05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		7 500	15 000	15 000	15 000
	10-00	ИЗДРЪЖКА	0	4 271 555	4 496 000	4 496 000	4 496 000
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 000	1 000	1 000	1 000
		10-15 материали		674 610	675 000	675 000	675 000
		10-16 вода, горива и енергия		974 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		1 685 500	1 700 000	1 700 000	1 700 000
		10-30 Текущ ремонт		105 000	100 000	100 000	100 000
		10-51 командировки в <i>страната</i>		37 400	40 000	40 000	40 000
		10-52 краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>		42 000	50 000	50 000	50 000
		10-62 разходи за <i>листуващима</i>		77 500	100 000	100 000	100 000
		10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		552 000	600 000	600 000	600 000
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		122 545	130 000	130 000	130 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 165 000	300 000	4 077 700	4 000 200
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		1 165 000	300 000	4 077 700	4 000 200
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	86 645	80 000	80 000	80 000
		42-14 обезщетения и помощи по <i>ремонт на общинския смет</i>		86 645	80 000	80 000	80 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		80 000	80 000	80 000	80 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 904 800	200 000	200 000	200 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	222 000	0	0	0
		52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		40 000			
		52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		20 000			
		52-05 придобиване на <i>столишки и мебели</i>		162 000			
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	10 000	0	0	0
		53-01 придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>		10 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	8 367 000	5 804 000	9 581 700	9 504 200

на група





МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6609  
(по ЕБК)

§§	код-§§	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	021						
	102	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Общи служби (наименование на групата)					
I на група							

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6609  
(по ЕБК)

§§	код-§§	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	021						
	201	<----- ГРУПА - код по ЕБК					





§ на група (наименование на групата)

Отбрана (наименование на групата)

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)  
за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)  
код 6609 (по ЕБК)

§§	поп-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)	
								2014	2015
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018		
	02 ;								
	202	ГРУПА - код по ЕБК							
		Полция, вътрешен ред и сигурност (наименование на групата)							

§ на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)  
за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)  
код 6609 (по ЕБК)

§§	поп-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)	
								2014	2015
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018		
	02 ;								



205	ГРУПА - код по ЕБК	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
			0	59 004	59 100	59 100	59 100
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	59 004	59 100	59 100	59 100	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 550	2 800	2 800	2 800	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 770	1 800	1 800	1 800	
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		530	1 000	1 000	1 000	
02-09	други плащания и възнаграждения		250				
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	0	10 690	11 200	11 200	11 200	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		7 250	7 600	7 600	7 600	
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели		2 840	3 000	3 000	3 000	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		600	600	600	600	
10-00	Издръжка	0	26 355	26 300	26 300	26 300	
10-13	Постепен инвентар и облекло		3 000	3 000	3 000	3 000	
10-15	материали		11 055	11 000	11 000	11 000	
10-16	вода, горива и енергия		9 300	9 300	9 300	9 300	
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		300	300	300	300	
10-30	Текущ ремонт		2 500	2 500	2 500	2 500	
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		200	200	200	200	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	54 100	0	45 800	59 500	
52-05	придобиване на <i>стоилски лицензи</i>		54 100		45 800	59 500	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	152 699	99 400	145 200	158 900	

(на група)

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

код  
6609  
(по ЕБК)

§§	наименование на параграфите и подпараграфите	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					(в лева) Прогноза
		Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	
§§	наименование на параграфите и подпараграфите						
02 :							



301	ГРУПА - код по ЕБК	Образование	(наименование на групата)	0	456 800	457 800	457 800	457 800	457 800
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, вмет по трудови и служебни правоотношения	01-01	заплати и възнаграждения на персонала вмет по трудови правоотношения	0	456 800	457 800	457 800	457 800	457 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	53 420	54 000	54 000	54 000	54 000
		02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		500	1 000	1 000	1 000	1 000
		02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		31 380	31 400	31 400	31 400	31 400
		02-09	други плащания и възнаграждения		15 890	15 900	15 900	15 900	15 900
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	05-51	осигурителни вноски от работодатели	0	5 650	5 700	5 700	5 700	5 700
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		89 480	89 600	89 600	89 600	89 600
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		54 050	54 100	54 100	54 100	54 100
10-00	Издръжка			0	24 150	24 200	24 200	24 200	24 200
		10-11	Храна		11 280	11 300	11 300	11 300	11 300
		10-12	Медицименти		8 365 984	8 371 100	8 371 100	8 371 100	8 371 100
		10-13	Постепен инвентар и облекло		3 897 110	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
		10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		200	200	200	200	200
		10-15	материали		71 990	72 000	72 000	72 000	72 000
		10-16	вода, горива и енергия		137 870	138 000	138 000	138 000	138 000
		10-20	разходи за външни услуги		786 272	786 000	786 000	786 000	786 000
		10-30	Текущ ремонт		2 156 850	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
		10-51	командировки в страната		825 792	830 000	830 000	830 000	830 000
19-00	Платени давания, такси и административни санкции	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	165 000	160 000	160 000	160 000	160 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-08	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-02	придобиване на сгради		1 680	1 000	1 000	1 000	1 000
		99-99			1 680	1 000	1 000	1 000	1 000
			II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		550 316				
				0	2 611 800	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
				0	2 611 800	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
				0	12 129 480	12 173 500	12 173 500	12 173 500	12 173 500
			в на група						8 973 500

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код  
6609  
(по ЕБК)



Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	021						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопаване					
		(наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	2 173 000	2 254 000	2 254 000	2 254 000
	10-11	Храна		969 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	10-12	Медицименти		6 100	7 000	7 000	7 000
	10-13	Постепен инвестигар и облекло		50 100	50 000	50 000	50 000
	10-15	материали		166 000	166 000	166 000	166 000
	10-16	вода, горива и енергия		604 500	650 000	650 000	650 000
	10-20	разходи за <i>вълни услуги</i>		317 000	317 000	317 000	317 000
	10-30	Текущ ремонт		56 000	60 000	60 000	60 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>		1 500	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 100	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		1 000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	65 000	70 000	70 000	70 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		65 000	70 000	70 000	70 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	529 000	512 100	514 100	516 200
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		529 000	512 100	514 100	516 200
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		0	500 000	100 000	100 000	100 000
	43-02	за осъществяване на <i>благочинна помощ</i>		500 000	100 000	100 000	100 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			87 978			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	60 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стоимински инвеститур</i>		60 000			
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	3 414 978	2 936 100	2 938 100	2 940 200
		на група					

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:  
6609  
(по ЕБК)



Годишен отчет Бюджет Проектбюджет Прогноза Прогноза (в лева)

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	02;						
	503	ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)	0	673 968	572 100	572 100	572 100
		01-01 Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		673 968	572 100	572 100	572 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	222 204	70 500	61 000	61 500
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		155 004			
		02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		57 200	54 500	54 500	54 500
		02-08 обемистения за персонала, с характер на възнаграждение	0	10 000	16 000	6 500	7 000
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	0	206 040	118 000	118 000	118 000
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		161 271	77 400	77 400	77 400
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		33 769	31 100	31 100	31 100
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		11 000	9 500	9 500	9 500
10-00		Издръжка	0	632 906	571 900	578 900	573 900
		10-11 Храна		312 000	312 000	312 000	312 000
		10-13 Постелен инвентар и облекло		1 600	1 300	1 300	1 300
		10-15 материали		36 200	20 000	20 000	20 000
		10-16 вода, горива и енергия		166 706	151 000	152 000	153 000
		10-20 разходи за външни услуги		35 000	35 000	35 000	35 000
		10-30 Текущ ремонт		73 000	45 000	51 000	45 000
		10-51 командировки в страната		200	200	200	200
		10-62 разходи за застраховки		7 200	7 400	7 400	7 400
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 000	800	800	800
		19-31 платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции		800	800	800	800
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за доходността	0	274 050	278 100	278 100	278 100
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		274 050	278 100	278 100	278 100
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	84 018	0	0	0
		52-01 придобиване на компютри и хардуер		10 488			
		52-05 придобиване на стопански инвентар		73 530			
		99-99	0	2 093 986	1 611 400	1 608 900	1 604 400
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 093 986	1 611 400	1 608 900	1 604 400
		I на група					

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015  
до  
31.12.2018  
2018



ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код: 6609  
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						(в лева)	
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	2017	2018
			2014	2015	2016				
	02 :								
	601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)							
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	1 840 368	1 901 500	1 901 500	1 901 500	1 901 500	1 901 500
		01-01 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	1 840 368	1 901 500	1 901 500	1 901 500	1 901 500	1 901 500
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	0	105 697	109 800	114 300	114 300	114 300	120 300
		02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		3 500	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
		02-05 изплатени суми от <i>СБК(О) за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		66 197	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
		02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		36 000	34 500	39 000	39 000	39 000	45 000
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	348 934	364 100	364 900	364 900	364 900	366 000
		05-31 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		256 394	267 500	268 100	268 100	268 100	268 900
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		92 340	96 600	96 800	96 800	96 800	97 100
		10-00 Издръжка	0	13 052 209	7 462 400	12 579 100	12 579 100	12 579 100	12 652 300
		10-13 Постелен инвентар и облекло		39 000	47 000	49 000	49 000	49 000	46 500
		10-15 материали		765 112	505 800	498 800	498 800	498 800	498 400
		10-16 вода, горива и енергия		2 398 200	2 379 200	2 481 200	2 481 200	2 481 200	2 563 200
		10-20 разходи за <i>финанси услуги</i>		801 755	753 700	753 000	753 000	753 000	753 000
		10-30 Текущ ремонт		9 026 942	3 745 000	8 764 900	8 764 900	8 764 900	8 759 000
		10-31 командировки и <i>страхования</i>		1 500	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
		10-62 разходи за <i>застреховки</i>		19 700	30 000	30 500	30 500	30 500	30 500
		19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	0	6 600	8 600	9 600	9 600	9 600	9 600
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		4 100	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 500	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		51-00 Освоен ремонт на дълготрайни материални активи		17 613 725	23 163 700	23 163 700	23 163 700	23 163 700	23 163 700
		52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	7 220 624	3 750 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
		52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>		175 000					
		52-06 придобиване на <i>инфраструктурни обекти</i>		7 045 624	3 750 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
		53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	910 220	300 000	700 000	700 000	700 000	700 000
		53-09 придобиване на <i>друж. нематериални дълготрайни активи</i>		910 220	300 000	700 000	700 000	700 000	700 000
		54-00 Придобиване на <i>земля</i>		550 000	200 000	550 000	550 000	550 000	550 000
		99-99 на група	0	41 648 377	37 260 100	25 669 400	25 669 400	25 669 400	21 049 700
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ							



МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЕНИЦАТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015  
до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код  
6609  
(по ЕБК)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
		Опазване на околната среда					
	02.1	(наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	8 590 327	8 632 200	8 632 200	8 632 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		8 590 327	8 632 200	8 632 200	8 632 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	527 845	543 300	543 300	543 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		33 000	33 000	33 000	33 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		287 184	288 500	288 500	288 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		167 661	181 800	181 800	181 800
	02-09	други плащания и възнаграждения		40 000	40 000	40 000	40 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 649 479	1 660 700	1 660 700	1 660 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 212 047	1 220 200	1 220 200	1 220 200
	05-60	доброво-осигурителни вноски от работодатели		437 432	440 500	440 500	440 500
10-00		Издръжка	0	20 509 300	18 675 300	18 574 600	19 570 500
	10-13	Постепен инвентар и облекло		164 900	165 400	165 400	165 400
	10-15	материали		1 881 490	1 576 500	1 776 500	1 776 500
	10-16	вода, горива и енергия		1 810 400	1 704 400	1 704 400	1 704 400
	10-20	разходи за ежмични услуги		16 164 879	14 869 100	14 618 400	15 614 300
	10-30	Текущ ремонт		195 054	243 000	193 000	193 000
	10-51	командировки в страната		3 130	3 100	3 100	3 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за листирания		105 900	105 900	105 900	105 900
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		400	400	400	400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		4 500	4 500	4 500	4 500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		175 647			
19-00		Плащания дивиденди, такси и административни санкции	0	75 750	75 800	75 800	75 800



Код	Наименование на разпоредителя с бюджет	1.1.2015	31.12.2018	2015	2016	2017	2018
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		28 450		28 500	28 500	28 500
19-87	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		47 300		47 300	47 300	47 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		68 000				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 824 251	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер		5 000				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		220 500				
52-04	придобиване на транспортни средства		1 590 751				
52-05	придобиване на стопански инвентар		8 000				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	14 256	0	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		14 256				
99-99		0	33 259 208		29 587 300	29 486 600	30 482 500
	на група						
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПИЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първосепенния разпоредител с бюджет)

код : 6609  
(по ЕБК)

§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФТЕ И ПОДПАРАГРАФТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
	701					
	02					
	02-01					
	02-02					
	02-05					
	02-08					
	05-01					
	05-06					
	05-08					
	10-00					
	01-00	0	18 522	18 500	18 500	18 500
	01-01	0	18 522	18 500	18 500	18 500
	02-00	0	8 500	9 700	9 700	8 000
	02-02	0	6 500	6 500	6 500	6 500
	02-05	0	1 500	1 500	1 500	1 500
	02-08	0	500	1 700	1 700	1 700
	05-00	0	3 700	3 700	3 700	3 700
	05-01	0	2 500	2 500	2 500	2 500
	05-06	0	900	900	900	900
	05-08	0	300	300	300	300
	10-00	0	40 000	40 000	40 000	40 000



10-15	материали	16 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10-16	вода, горива и енергия	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
10-20	разходи за <i>финанси услуги</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10-30	Текущ ремонт	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	7 000	7 000	7 000	7 000
19-8/	платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	0	7 000	7 000	7 000	7 000
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	77 722	78 900	78 900	77 200
	на група					

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015  
по  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код  
6609  
(по ЕБК)

§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
	02-1					
702	ГРУПА - код по ЕБК					
	Физическа култура и спорт					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	248 081	389 100	389 100	389 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	248 081	389 100	389 100	389 100
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	23 500	30 900	31 900	30 900
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за обекти и дружи</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	7 000	7 000	7 000	7 000
	02-08 <i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	10 500	19 900	19 900	19 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	6 000	4 000	5 000	4 000
	05-51 <i>осигурителни вноски от работодатели за Държавната обществена осигуряване (ДОО)</i>	0	49 156	76 000	76 300	76 000
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	0	36 120	55 800	56 000	55 800
10-00	Издръжка	0	13 036	20 200	20 300	20 200
	10-13 Постепен инвентар и облекло	0	804 100	997 100	997 100	997 100
	10-15 материали		7 000	9 000	9 000	9 000
	10-16 вода, горива и енергия		42 000	92 000	92 000	92 000
	10-20 разходи за <i>финанси услуги</i>		302 000	585 000	585 000	585 000
	10-30 Текущ ремонт		157 000	260 000	260 000	260 000
			65 000	50 000	50 000	50 000



10-51	командировки в страната	100	100	100	100	100
10-62	разходи за застраховки	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	230 000				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	145 000	145 000	145 000	145 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	145 000	145 000	145 000	145 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	90 000	90 000	90 000	90 000
43-01	за текуща дейност	0	90 000	90 000	90 000	90 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	700 000	700 000	670 000	670 000	670 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	379 124				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	20 498 693	8 800 000	0	0
52-02	придобиване на сгради	0	17 691 297	2 000 000		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	2 807 396	6 800 000		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	200 000	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	200 000	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	23 137 654	11 198 100	2 399 400	2 398 100

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6609  
(по ЕБК)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	(в лева)	
								Годишен отчет	Бюджет
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
		02-01							
	703	ГРУПА - код по ЕБК							
		Култура							
		(наименование на групата)							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	1 330 976	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	1 330 976	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	129 183	154 700	147 100	144 200	144 200	144 200
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения		21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		10 100	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
	02-03	изплатени суми от СВКО за отбелки и други н.с. персонала, с характер на възнаграждение		67 783	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		30 300	35 000	27 400	24 500	24 500	24 500



05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	276 304	297 100	297 100	297 100	297 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		179 628	194 800	194 800	194 800	194 800
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		65 876	70 800	70 800	70 800	70 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		30 800	31 500	31 500	31 500	31 500
10-00	Издръжка	0	4 367 680	3 853 600	4 372 700	6 800 000	6 800 000
10-11	Храна		22 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10-12	Медицианти		100	1 000	1 000	1 000	1 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10-15	материали		198 400	198 400	198 400	198 400	198 400
10-16	вода, горива и енергия		366 000	297 000	297 000	297 000	297 000
10-20	разходи за <b>вмивни услуги</b>		1 743 000	837 000	785 000	785 000	785 000
10-30	Текущ ремонт		35 200	35 200	35 200	35 200	35 200
10-31	командировки в страната		29 200	29 300	29 300	29 300	29 300
10-62	разходи за <b>ластраховка</b>		1 200	1 600	1 600	1 600	1 600
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			200	200	200	200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 962 580	2 390 900	2 962 000	5 389 300	5 389 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	7 800	8 800	8 800	8 800	8 800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		6 800	7 800	7 800	7 800	7 800
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		400	400	400	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		620 000		300 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	3 614 184	0	0	0	0
52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>		3 295 024				
52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>		17 000				
52-06	изграждане на <b>инфраструктурни обекти</b>		302 160				
54-00	Придобиване на <b>тема</b>		206 345				
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	10 612 872	5 794 600	6 606 100	8 730 500	8 730 500

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **6609**  
(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет				Прогноза	
			2014	2015	2016	2017	2018	
		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
		021						



803	ГРУПА - кол по ЕБК	Големин отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		2014	2015	2016	2017	2018	2018
<b>Транспорт и съобщения</b>							
01-00	Заложителни осигурителни вноски от работодателя	0	233 000	263 400	263 400	263 400	263 400
01-01	Заложителни осигурителни вноски от работодателя	0	233 000	263 400	263 400	263 400	263 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	23 500	22 400	22 400	22 400	22 400
02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
02-02	за персонала по външни трудови правоотношения		2 000				
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		16 000	16 900	16 900	16 900	16 900
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодателя	0	43 600	49 100	49 100	49 100	49 100
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		31 800	35 800	35 800	35 800	35 800
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодателя		11 800	13 300	13 300	13 300	13 300
10-00	Издръжка	0	270 300	363 300	363 300	363 300	363 300
10-15	материали		10 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10-16	вода, горива и енергия		10 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10-20	разходи за външни услуги		247 000	300 000	300 000	300 000	300 000
10-30	Текущ ремонт		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10-51	командировки в страната		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки		300	300	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	300	300	300	300	300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	100	100	100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	200	200	200	200
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
43-01	за текуща дейност		4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		54 300	54 300	54 300	54 300	54 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	10 000				
52-04	придобиване на транспортни средства		10 000				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	5 585 000	5 702 800	5 702 800	5 702 800	5 702 800

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

кол. № 6609  
(по ЕБК)

§§	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Големин отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	2018



02	805	ГРУПА - код по ЕБК											
		Туризм	(наименование на групата)										
01-00		Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	145 150	146 400	146 400	146 400					
		01-01	Зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		145 150	146 400	146 400	146 400					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		0	14 220	12 200	12 200	12 200					
		02-02	за персонала по <i>квартални правоотношения</i>		2 000								
		02-05	изплатени суми от <i>СВКО за облекло и др.</i> на персонала, с характер на възнаграждение		9 220	10 000	10 000	10 000					
		02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		2 000	2 200	2 200	2 200					
		02-09	други плащания и възнаграждения		1 000								
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели		0	29 330	30 100	30 100	30 100					
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		20 980	20 000	20 000	20 000					
		05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		8 350	10 100	10 100	10 100					
10-00		Издръжка		0	401 545	286 900	286 900	286 900					
		10-15	материали		45 000	45 000	45 000	45 000					
		10-16	вода, горива и енергия		20 000	20 000	20 000	20 000					
		10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		245 645	125 900	125 900	125 900					
		10-30	Текущ ремонт		2 000								
		10-51	командировки в <i>страната</i>		7 000	10 000	10 000	10 000					
		10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>		34 900	35 000	35 000	35 000					
		10-62	разходи за <i>застриховки</i>		1 000	1 000	1 000	1 000					
		10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		46 000	50 000	50 000	50 000					
46-00		Разходи за членски внос и участие в <i>нетърговски организации и дейности</i>		0	395 100	399 100	399 100	399 100					
		99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>		985 345	874 700	874 700	884 700					
			<b>на група</b>										

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6609  
(по ЕБК)

§§	по-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014	2015	2016	2017	2018	(в лева)
		III.1 РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					



02;	806	ГРУПА - код по ЕБК	Други дейности по икономиката	(именование на групата)	0	3 994 950	4 074 500	4 074 500	4 074 500
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				0	3 994 950	4 074 500	4 074 500	4 074 500
01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				0	3 994 950	4 074 500	4 074 500	4 074 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала				0	352 070	323 400	326 800	326 800
02-01	за нецелия персонал нает по трудови правоотношения					61 000	61 000	61 000	61 000
02-02	за персонала по възмездни правоотношения					3 000			
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					174 970	183 400	183 800	183 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					109 100	75 000	78 000	78 000
02-09	други плащания и възнаграждения					4 000	4 000	4 000	4 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				0	734 250	748 900	748 900	748 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					539 170	550 000	550 000	550 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели					193 080	196 900	196 900	196 900
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					2 000	2 000	2 000	2 000
10-00	Издръжка				0	2 182 514	2 137 100	2 137 100	2 137 100
10-11	Храна					12 000	12 000	12 000	12 000
10-12	Мелкаментни					23 000	23 000	23 000	23 000
10-13	Постепен инвентар и облекло					92 000	92 600	92 600	92 600
10-15	материали					459 783	467 100	467 100	467 100
10-16	вода, горива и енергия					302 400	341 500	341 500	341 500
10-20	разходи за външни услуги					723 300	754 200	754 200	754 200
10-30	Текущ ремонт					419 187	334 500	334 500	334 500
10-51	командировки в страната					11 600	11 600	11 600	11 600
10-52	краткосрочни командировки в чужбина					5 000	4 000	4 000	4 000
10-62	разходи за листирания					15 100	16 200	16 200	16 200
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					1 500	1 500	1 500	1 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					400	400	400	400
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					117 244	78 500	78 500	78 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				0	301 700	305 000	306 200	306 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					13 100	14 600	14 600	14 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					288 600	290 400	291 600	291 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					179 500			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи				0	191 900	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардвер					6 600			
52-02	придобиване на сградни					100 000			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					49 300			
52-04	придобиване на транспортни средства					36 000			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				0	7 936 884	7 588 900	7 593 500	7 593 500

1 на група



МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от  
1.1.2015 до  
31.12.2018  
2018

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6609  
(по ЕБК)

§§	по-§§	НАМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2014	2015	2016	2017	2018	
		02 ;						
	901	ГРУПА - код по ЕБК						
10-00	Излъжка	Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)	0	214 194	52 000	52 000	52 000	52 000
	10-20	разходи за външни услуги		4 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-63	Такси и излъжметел по заеми		209 694	50 000	50 000	50 000	50 000
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	894 263	764 000	629 300	496 800	496 800
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа		894 263	764 000	629 300	496 800	496 800
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	361 927	310 900	239 900	169 300	169 300
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната		361 927	310 900	239 900	169 300	169 300
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции			159 100	715 500	1 027 700	1 084 300	1 084 300
29-00	Други разходи за лихви		0	65 065	50 700	22 900	2 200	2 200
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица		65 065	50 700	22 900	2 200	2 200
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
	99-99	Итого	0	1 694 549	1 893 100	1 971 800	1 804 600	1 804 600
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ			0	1 694 549	1 893 100	1 971 800	1 804 600	1 804 600

на група



**Макет за прогноза за намерение за посемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016–2018 г.**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Засмодалател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноски		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноски		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноски по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноски				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2016 г.										
2017 г.										
2018 г.										

**Допълнителни забележки и уточнения:**

ИЗГОТВИЛ:

(Виктория Чангарова)

сл. тел.: 032. 656 744  
e-mail: vikii@mail.bg

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016–2018 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
наименование на заемополучателя

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X	3 152 454			
1. Нови заеми	X	X	X			

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>	41 227 988	36 964 042	35 566 548	47 739 159	57 637 559	50 843 759
<b>I. Финансиране (нето)</b>	-4 263 946	-1 397 494	12 172 611	9 898 400	-6 793 800	-9 180 900
1. Получени заеми	449 370	3 618 402	18 357 371	16 663 700		
1.1. По договори преди 01.01.		3 618 402	15 204 917	16 663 700		
1.2. По нови заеми	449 370		3 152 454			
2. Погашения по заеми	4 713 316	5 015 896	6 184 760	6 765 300	6 793 800	9 180 900
1.1. По договори преди 01.01.	4 713 316	5 015 896	5 865 524	6 765 300	6 793 800	9 180 900
1.2. По нови заеми			319 236			
<b>II. Преоценка на дълга (+/-)</b> <i>(възликната в резултат на валутно-курсови разлики)</i>						
По курс на БНБ към 31.12.						
<b>Дълг към края на годината</b>	36 964 042	35 566 548	47 739 159	57 637 559	50 843 759	41 662 859

лева



Обележка:  
Валутната равностойност на получените заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата извършване на операцията.

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016–2018 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
наименование на заемополучателя

На начислена основа	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Отчет	Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	1 180 667.00	1 180 667.00	1 135 587.00	1 480 355.00	1 480 355.00	1 841 100.00	1 841 100.00	1 841 100.00	1 919 800.00	1 919 800.00	1 752 600.00	1 752 600.00
1. По заеми преди 01.01.	1 180 667.00	1 180 667.00	1 135 587.00	1 194 535.00	1 194 535.00	1 841 100.00	1 841 100.00	1 841 100.00	1 919 800.00	1 919 800.00	1 752 600.00	1 752 600.00
2. По нови заеми				285 820.00	285 820.00							

лева



**ОБОБЩЕНА**

Макет за прогноза за намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016–2018 г.

МБАЛ"СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН"-ПЛОВДИВ"ЕООД  
наименование на заемополучателя

ОП-40/НУ/2012г. "Енемона"АД / Договор №14ДГЗ31/18.03.2014г.-Община Пловдив  
проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
		Размер на		Дата на плащане на		Первоначалната вноски		Главница		Лихва
2016 г.	1015465 лева				10.01.2013	31.12.2019	месец	112920.1	32146.2	фиксиран
	500000 лева	1.67%	30.01.2015		31.12.2019	месец	100000			
2017 г.	1015465 лева				10.01.2013	31.12.2019	месец	121203.5	23862.78	фиксиран
	500000 лева	1.67%	30.01.2015		31.12.2019	месец	100000			
2018 г.	1015465 лева				10.01.2013	31.12.2019	месец	130094.6	14971.68	фиксиран
	500000 лева	1.67%	30.01.2015		31.12.2019	месец	100000			

ЗАБЕЛЕЖКА: ДАННИ ЗА ОБРАЗЕЦ 6А ПРЕДОСТАВЯ ЕДИНСТВЕНО МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД

ИЗГОТВИЛ: Д.Арабаджиева-гл.експерт отдел ТД, ОП и З



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016–2018 г.

ОБОБЩЕНИ ЗА: МБАЛ СВ.МИНА ЕООД, МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД, СБПФЗАЛ Д.П. КУДОГЛУ ЕООД  
наименование на заемополучателя

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Нови заеми	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1.Нови заеми	X	X	X			

лева

Определяне на дълг към края на годината

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Дълг в началото на годината	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Финансиране (нето)	3259392	1821715	1756726	1095953	802953	485953
1.1. Получени заеми	-1437677	-64989	-660773	-293000	-317000	-317000
1.2. По договори преди 01.01.	303562	618000	190000	0	0	0
1.1. По договори преди 01.01.	121339	0	0	0	0	0
1.2. По нови заеми	182223	500000	190000	0	0	0
2. Погашения по заеми	1741239	682989	850773	293000	317000	317000
1.1. По договори преди 01.01.	1640049	682989	850773	293000	317000	317000
1.2. По нови заеми	101190	0	0	0	0	0

II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)

По курс на БНБ към 31.12.	0	0	0	0	0	0
Дълг към края на годината	1821715	1756726	1095953	802953	485953	168953

Изготвил: Д.Арабаджиева-гл.експерт отдел ТД, ОП и З





Приложение № 6в

**ОБОБЩЕНИ**

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016–2018 г.

МБАЛ СВ. МИНА ЕООД

На начислена основа Разходи за:	лева					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Общо	77 535	64 490	48 256	48 000	48 000	48 000
1. По заем	77 535	64 490	48 256	48 000	48 000	48 000
2. По нови заеми						

ЗАБЕЛЕЖКА: ДАННИ ЗА ОБРАЗЕЦ 6В ПРЕДОСТАВЯ ЕДИНСТВЕНО МБАЛ СВ. МИНА ЕООД

Изготвил: Д. Арабаджиева-гл. експерт отдел ТД, ОП и З



Приложение № 10а **ОБОБЩЕНО ЗА, КАКТО СЛЕДВА:**

**ЦКВЦ ЕООД, КОЦ ЕООД, ЦПЗ ЕООД, МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН ЕООД, СБПФЗАЛ Д.П. КУДОГЛУ ЕООД**

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2016-2018 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната

Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	Сума - хил. лв.						
	Код на ред	Отчет 2013 г.	Отчет 2014 г.	Утвърден бюджет/Пла 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
<b>АКТИВ</b>							
<b>а</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
А. Записан, но невнесен капитал	01000	0	0	0	0	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		0	0	0	0	0	0
<b>I. Нематериални активи</b>		0	0	0	0	0	0
Продукти от развойна дейност	02110	61	115	67	71	74	77
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	122	79	118	104	95	90
в това число:		0	0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	02121	0	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	02122	0	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	02123	0	0	0	0	0	0
За термомомпи	02124	0	0	0	0	0	0
Търговска репутация	02130	0	0	0	0	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0	0	0	0	0
в т. ч. предоставени аванси	02141	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>183</b>	<b>194</b>	<b>185</b>	<b>175</b>	<b>169</b>	<b>167</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>							
<b>Земни и сгради</b>							
<b>Земни</b>	<b>02210</b>	<b>8026</b>	<b>9032</b>	<b>13273</b>	<b>12778</b>	<b>12274</b>	<b>11975</b>
	02211	1393	1374	1374	1374	1374	1374
<b>Сгради</b>	<b>02212</b>	<b>6633</b>	<b>7658</b>	<b>11899</b>	<b>11404</b>	<b>10900</b>	<b>10601</b>
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	2121	4172	9872	10149	10410	10760
в това число:		0	0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	02221	0	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	02222	0	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	02223	0	0	0	0	0	0
За термомомпи	02224	0	0	0	0	0	0



Съоръжения и други	02230	1016	974	1009	998	1003	980
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	02240	2110	711	55	58	158	160
в т. ч. предоставени аванси	02241	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>13273</b>	<b>14889</b>	<b>24209</b>	<b>23983</b>	<b>23845</b>	<b>23875</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>							
Акции и дялове в предприятия от група	02310	1	1	1	1	1	1
Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0	0	0	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни инвестиции	02350	0	0	0	0	0	0
Други заеми	02360	0	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>13476</b>	<b>15100</b>	<b>24410</b>	<b>24173</b>	<b>24034</b>	<b>24062</b>
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
Суровини и материали	03110	2541	1974	2685	2740	2797	2907
Незавършено производство	03120	0	0	0	0	0	0
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121	0	0	0	0	0	0
<b>Продукция и стоки</b>	<b>03130</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Продукция	03131	3	1	0	0	0	0
Стоки	03132	0	0	0	0	0	0
Предоставени аванси	03140	105	3	3	3	3	0
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>2649</b>	<b>1978</b>	<b>2688</b>	<b>2743</b>	<b>2800</b>	<b>2907</b>
<b>II. Вземания</b>							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	4471	2918	4293	4002	3913	3327
в т. ч. над 1 година	03211	0	0	0	0	0	0
Вземания от предприятия от група	03220	0	0	0	0	0	0
в т. ч. над 1 година	03221	0	0	0	0	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0	0	0	0	0
в т. ч. над 1 година	03231	0	0	0	0	0	0
Други вземания	03240	584	754	660	697	731	752
в т. ч. над 1 година	03241	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>5055</b>	<b>3672</b>	<b>4953</b>	<b>4699</b>	<b>4644</b>	<b>4079</b>



<b>III. Инвестиции</b>									
Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0	0	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции	03330	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>									
<b>Касови наличности и сметки в страната</b>	<b>03410</b>	<b>3499</b>	<b>5154</b>	<b>3619</b>	<b>3906</b>	<b>3863</b>	<b>3985</b>		
Касови наличности в лева	03411	22	23	32	32	32	32		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	0	0	0	0	0	0		
Разплащателни сметки	03413	3477	5131	3587	3874	3831	3953		
Блокирани парични средства	03414	0	0	0	0	0	0		
Парични еквиваленти	03415	0	0	0	0	0	0		
<b>Касови наличности и сметки в чужбина</b>	<b>03420</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
Касови наличности в лева	03421	2	1	1	1	2	2		
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422	0	0	0	0	0	0		
Разплащателни сметки	03423	1	5	5	6	8	8		
Блокирани парични средства	03424	0	0	0	0	0	0		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>3502</b>	<b>5160</b>	<b>3625</b>	<b>3913</b>	<b>3873</b>	<b>3995</b>		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>11206</b>	<b>10810</b>	<b>11266</b>	<b>11355</b>	<b>11317</b>	<b>10981</b>		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>175</b>	<b>127</b>	<b>89</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>56</b>		
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>24857</b>	<b>26037</b>	<b>35765</b>	<b>35585</b>	<b>35407</b>	<b>35099</b>		

Сума - хил. лв.

<b>ПАСИВ</b>									
Раздели, групи, статии	Код на ред	Отчет 2013 г.	Отчет 2014 г.	Утвърден бюджет/Пла 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.		
а	6	1	2	3	4	5	6		
<b>А. Собствен капитал</b>									
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>6630</b>	<b>7091</b>	<b>17891</b>	<b>17891</b>	<b>17891</b>	<b>17891</b>		
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0		
Котиран акция на финансовите пазари	05111	0	0	0	0	0	0		
Некотиран акция на финансовите пазари	05112	0	0	0	0	0	0		



Други видове записан капитал	05120	1955	12140	12140	12140	12140	12140
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	5115	5131	5982	6873	7399	5097
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Резерви</b>		0	0	0	0	0	0
Законови резерви	05410	0	0	0	0	0	0
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0	0	0	0	0
Резерв съгласно учредителен акт	05430	0	0	0	0	0	0
Други резерви	05440	998	1126	398	430	463	503
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>998</b>	<b>1126</b>	<b>398</b>	<b>430</b>	<b>463</b>	<b>503</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>							
Неразпределена печалба	05510	1438	1531	928	1109	1262	1280
Непокрита загуба	05520	-5901	-5195	-4261	-4277	-4228	-4149
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-4463</b>	<b>-3664</b>	<b>-3333</b>	<b>-3168</b>	<b>-2966</b>	<b>-2869</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	1580	367	532	764	678	864
<b>Общо за раздел A</b>	<b>05000</b>	<b>9860</b>	<b>10051</b>	<b>21470</b>	<b>22790</b>	<b>23465</b>	<b>21486</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0	0	0	0	0
Провизии за данъци	06200	82	34	80	80	80	80
в т. ч. отсрочени данъци	06210	82	34	80	80	80	80
Други провизии и сходни задължения	06300	0	0	0	0	0	0
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>82</b>	<b>34</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>В. Задължения</b>							
<b>Облигационни заеми</b>	<b>07100</b>	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07102	0	0	0	0	0	0
в това число:							
<b>Конвертируеми облигационни заеми</b>	<b>07110</b>	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07112	0	0	0	0	0	0
<b>Задължения към финансови предприятия</b>	<b>07200</b>	<b>1207</b>	<b>642</b>	<b>696</b>	<b>503</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
До 1 година	07201	217	136	136	193	217	217
Над 1 година	07202	990	506	560	310	93	93



Получени аванси	07300	0	2	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301	0	2	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07302	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Задължения към доставчици</b>	<b>07400</b>	<b>7913</b>	<b>8367</b>	<b>8188</b>	<b>6749</b>	<b>6238</b>	<b>6050</b>		
До 1 година	07401	7033	7642	7608	6314	5948	5905		
Над 1 година	07402	880	725	580	435	290	145		
<b>Задължения по полици</b>	<b>07500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
До 1 година	07501	0	0	0	0	0	0		
Над 1 година	07502	0	0	0	0	0	0		
<b>Задължения към предприятия от група</b>	<b>07600</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
До 1 година	07601	615	615	0	0	0	0		
Над 1 година	07602	0	0	0	0	0	0		
<b>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	<b>07700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
До 1 година	07701	0	0	0	0	0	0		
Над 1 година	07702	0	0	0	0	0	0		
<b>Други задължения</b>	<b>07800</b>	<b>3473</b>	<b>4188</b>	<b>3484</b>	<b>3507</b>	<b>3271</b>	<b>4465</b>		
До 1 година	07801	3473	3549	2794	3064	2961	4255		
Над 1 година	07802	0	639	690	443	310	210		
в това число:		0	0	0	0	0	0		
<b>Към персонала</b>	<b>07810</b>	<b>1510</b>	<b>1981</b>	<b>1774</b>	<b>1784</b>	<b>1860</b>	<b>1890</b>		
До 1 година	07811	1510	1842	1674	1694	1770	1800		
Над 1 година	07812	0	139	100	90	90	90		
<b>Осигурителни задължения</b>	<b>07820</b>	<b>537</b>	<b>661</b>	<b>566</b>	<b>561</b>	<b>498</b>	<b>506</b>		
До 1 година	07821	537	661	566	561	498	506		
Над 1 година	07822	0	0	0	0	0	0		
<b>Данъчни задължения</b>	<b>07830</b>	<b>248</b>	<b>339</b>	<b>167</b>	<b>163</b>	<b>152</b>	<b>151</b>		
До 1 година	07831	248	339	167	163	152	151		
Над 1 година	07832	0	0	0	0	0	0		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>13208</b>	<b>13814</b>	<b>12368</b>	<b>10759</b>	<b>9819</b>	<b>10825</b>		
<b>До 1 година</b>	<b>07001</b>	<b>11338</b>	<b>11944</b>	<b>10538</b>	<b>9571</b>	<b>9126</b>	<b>10377</b>		
<b>Над 1 година</b>	<b>07002</b>	<b>1870</b>	<b>1870</b>	<b>1830</b>	<b>1188</b>	<b>693</b>	<b>448</b>		
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>1707</b>	<b>2138</b>	<b>1847</b>	<b>1956</b>	<b>2043</b>	<b>2708</b>		



В това число:													
Финансирания	08001	1694	2127	1837	1942	2025	2694						
Приходи за бъдещи периоди	08002	13	11	10	14	18	14						
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>24857</b>	<b>26037</b>	<b>35765</b>	<b>35585</b>	<b>35407</b>	<b>35099</b>						

Изготвил: Д. Арабаджиева-гл. експерт отдел ТД, ОП и З

