

Прогноза на показателите за постигнати ангажименти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	бюджет 2019	проект на бюджет 2020	прогноза 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x		x	9 493 400	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	245 030 100	239 869 900	246 417 700	284 804 700	340 844 500	291 214 400	289 193 800	271 846 300
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	3,74%	3,60%	3,44%	3,32%	3,35%
Налични към края на годината постигнати ангажименти за разходи	x	x						
Размер на отчетените/прогнозни разходи				106 881 600	138 000 000	138 000 000	138 000 000	138 000 000
Съотношение на наличните към края на год. постигнати ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x		42,07%	49,64%	47,45%	45,77%	46,27%

Забележки:

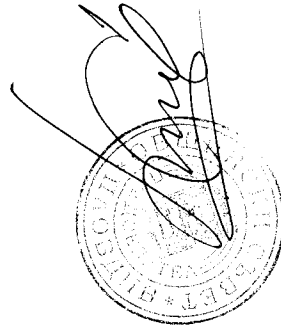
1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Постигнати ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Красимира Енева
(име, фамилия)

тел. за контакт: 032/656742

е - mail: k_eneva@plovdiv.bg

Гл. счетоводител: Елена Димитрова
(име, фамилия)



Кмет: инж. Иван Тотев
(име, фамилия)

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.

наименование на заемополучателя

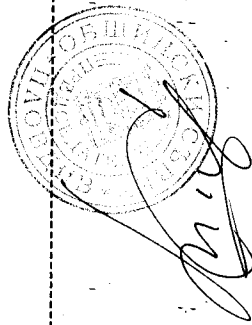
ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, КОЦ ЕООД, МБАЛ. СС. Мича 'ЕООД, МБАЛ. Пантелеймон 'ЕООД, Инженератор ЕООД

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингован актив / Размер на задължения	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и дълга	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; полугоди	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначална вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2020 г.										
2021 г.										
2022 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

Обобщил: Сийка Тотинова гл. експерт ГД, ОП и З



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.**

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	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/	Потасителна вноски		Лихвен процент	
		Валута на плащане	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
2020 г.										
2021 г.										
2022 г.										

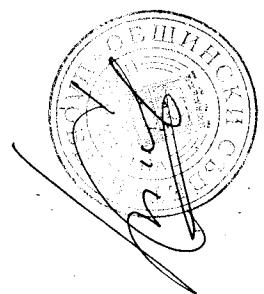
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Мариета Тодорова
(име, фамилия)

сл. тел.: 894655107
e-mail: psychodis_iso@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.

ЦКВЗ ПИВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	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
2020 г.										
2021 г.										
2022 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:

(име, фамилия)

сл. тел.:

e-mail:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.**

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		Лихвен процент
				Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)											
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9	
2020 г.											
2021 г.											
2022 г.											

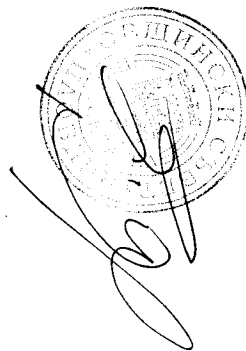
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Антоанета Динева
(име, фамилия)

Телефон: 32 278 725
e-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Първоначална вноска		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 вноска		Лихвен процент	
		Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва		
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2020 г.										
2021 г.										
2022 г.										

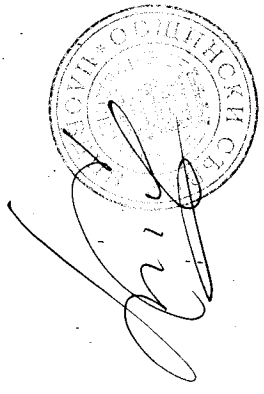
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Виолета Тодорова
(име, фамилно)

ст. тел.: 032/654807
е-мил: mbal_st_mina_fso@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.

МБАЛ "Свети Пантелеймон", Пловдив, ЕООД

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 проце
			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
2020 г.										
2021 г.										
2022 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

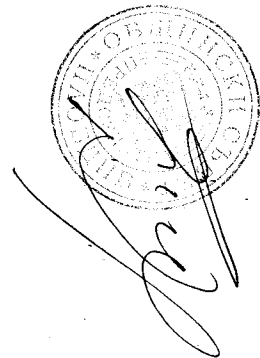
Дружеството няма намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг

ИЗГОТВИЛ: Веселина Мушамова
(име, фамилия)

сл. тел.: 882450750
e-mail: mbal_2@yahoo.com

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Handwritten signature of the Chief Accountant.

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.**

ИНТЕРНАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

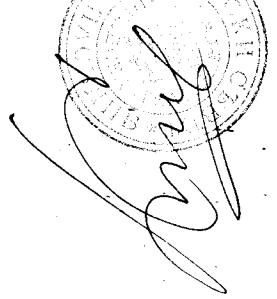
НА ПОЗИТИВНИ ДРУЖЕСТВО ПО МАМЕРЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЪЛГ
проект / договор № / дата / лизингодател / заемодател

	Няколкодневна стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригиналните данни)	Задължителност на плащане	Първоначална вноска		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 погасяването /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасявана вноска		Други промени
			Размер на първоначалната вноска по липсата (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Дългова	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2020 г.										
2021 г.										
2022 г.										

Директор / подпис /

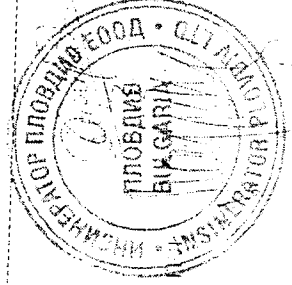
ИЗ ОТВЕТ: Аварам Гаврилов
име, фамилия

СГ. КДЛ: 082635913
e-mail: internatorplovdiv@gmail.com



РЫКОВОДИТЕЛ:

И. Г. СТЕГОВОДИН



ОБЩЕСТВО: ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, КОЦ - Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон ЕООД и Инсинератор ЕООД
Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за посмане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021 г.

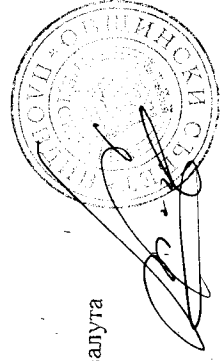
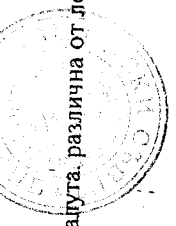
	2020		2021		2022	
	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза
Нови заеми						
1. Нови заеми	0	0	0	0	0	0

	Определяне на дълг към края на годината					
	2018		2019		2020	
Дълг в началото на годината	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансиране (нето)	483690	1708500	5749387	4960000	4340000	
1. Получени заеми	1224810	4710887	-789387	-620000	-620000	
1.1. По договори преди 01.01.	1535639	6250000	0	0	0	
1.2. По нови заеми	36222	0	0	0	0	
2. Погашения по заеми	1499417	6250000				
1.1. По договори преди 01.01.	310829	1539113	789387	620000	620000	
1.2. По нови заеми	299971	109971	729969	620000	620000	
II. Преоценка на дълга (+/-)	10858	1429142	59418	0	0	
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината	1708500	5749387	4960000	4340000	3720000	

Обобщил: С. Тотинова Гл. експерт отдел ТД ОП и З

Забележка:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020-2022 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

лева


	2020	2021	2022
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			


лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2018	2019	2020	2021	2022
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината					
I. Финансиране (нето)					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
2.1. По договори преди 01.01.					
2.2. По нови заеми					
II. Препенки на дълга (+/-) (схематични в резултат на валутно-курсни разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Забелешки:

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

Гл. счетоводителят: 

Управляващият: 



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020–2022 г.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

лева

	2020	2021	2022
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
I. Нови заеми			

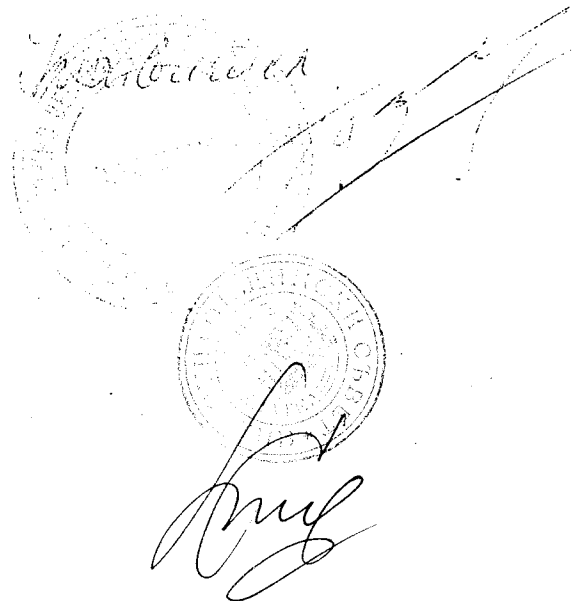
лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2018	2019	2020	2021	2022
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината					
Финансиране (нето)					
I. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
II. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
III. Преценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Забележка:

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

Handwritten signature and stamp area



Приложение № 66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020–2022 г.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

лева

	2020	2021	2022
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
I. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2018	2019	2020	2021	2022
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината					
I. Финансиране (нето)					
I.1. Получени заеми					
I.1.1. По договори преди 01.01.					
I.1.2. По нови заеми					
II. Погашения по заеми					
I.1. По договори преди 01.01.					
I.2. По нови заеми					
III. Преоценки на дълга (+/-) (възникнали в резултат на валутно-курсони разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Забелешки:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ на съответната валута към датата на извършване на операцията.

Подготвил:

Д. П. П. Ценов

Д. П. П. Ценов

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020–2022 г.

МБАР Об. Чина, 7-6 "ЕООО"
 наименование на засмолучателя

лева

	2020	2021	2022
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2018	2019	2020	2021	2022
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	483690	1708500	169387		
I. Финансиране (нето)	1224810	-1539113	-169387		
1. Получени заеми	1535639				
- 1.1. По договори преди 01.01.	36222				
1.2. По нови заеми	1499417				
2. Погашения по заеми	310829	1539113	169387		
- 2.1. По договори преди 01.01.	299971	109971	109969		
2.2. По нови заеми	10858	1429142	59418		
II. Проценка на дълга (+/-) (към края в резултат на валутно-курсони разлики).					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	1708500		169387		

Забелжки:

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

Здравко Димитров
19-р Т. Водостроител
Д. Сидорова
19-р Т. Водостроител

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020–2022 г.

МБАН СВ. ПАТРИКЕИМОН П.В. ЕООД

наименование на заемополучателя

	лева		
	2020 Прогноза	2021 Прогноза	2022 Прогноза
Нови заеми	0	0	0
I. Нови заеми	0	0	0

Определяне на дълг към края на годината						лева
	2018	2019	2020	2021	2022	
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Дълг в началото на годината						
Финансиране (нето)	0	0	0	0	0	0
Получени заеми	0	0	0	0	0	0
1.1. По договори преди 01.01.	0	0	0	0	0	0
1.2. По нови заеми						
2. Погашения по заеми	0	0	0	0	0	0
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заеми						
II. Преценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно- курсони разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината	0	0	0	0	0	0

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

Управляващ:
/г-р Мелхисветин Самуилов г.м./

Гл. счетоводител:
/В. Мухамедов/



Приложение № 6в

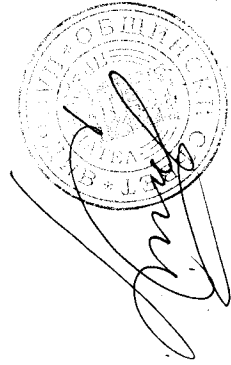
Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за посмане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018–2022 г.

ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, КОЦ ЕООД, МБАЛ "Св. Мина" ЕООД, МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД и Инсинератор ЕООД
наименование на заемополучателя

На начислена основа	2018		2019		2020		2021		2022	
	Отчет	Разчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Разходи за лихви										
Общо	0,00	289225,00	289225,00	264495,00	239435,00	215491,00				
1. По заеми преди 01.01.	0,00	0,00	0,00	264495,00	239435,00	215491,00				
2. По нови заеми	0,00	289225,00	289225,00	0,00	0,00	0,00				
										лева

Приложението съдържа информация за Инсинератор Пловдив ЕООД

Обошил: Сийка Тотинава - гл. експерт ТД, ОП и З



Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018–2022 г.

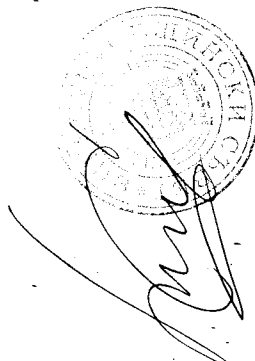
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

На начислена основа	2018		2019		2020		2021		2022	
	Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
Общо										
1. По заеми преди 01.01.										
2. По нови заеми										

Уп. свидетелствено: 11111

Управляващият



Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018–2022 г.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

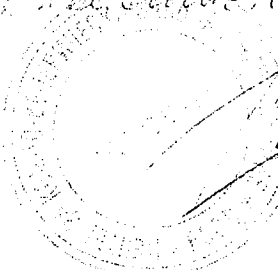
наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2018	2019	2020	2021	2022
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

И. Д. Савица




[Signature]

Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018–2022 г.

КОМПЛЕКСЕН КОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД
 наименование на заемополучателя

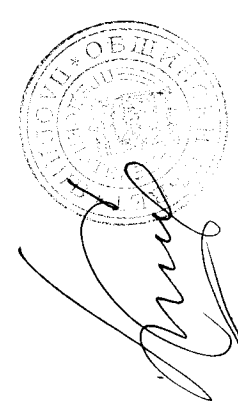
На начислена основа	2018		2019		2020		2021		2022	
	Отчет		Разчети		Прогноза		Прогноза		Прогноза	
Разходи за лихви										
Общо										
1. По заеми преди 01.01.										
2. По нови заеми										

лева

Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018–2022 г.

Пълномощен:

Всички данни са валидни



Приложение № 6в

Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за

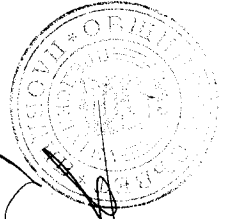
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2022 г.

МБРА в МММ П.В. ЕООД

наименование на заемополучателя

На начислена основа	2018		2019		2020		2021		2022	
	Разходи за лихви		Разчети		Прогноза		Прогноза		Прогноза	
Общо										
1. По заеми преди 01.01.										
2. По нови заеми										

Задълженост
М.Р.С. обслужване
М.Р.С. обслужване
П.В. МММ



Handwritten signature

ИЗДАНИЕ С ПРАВИЛНИЦИТЕ, 17.11.2022

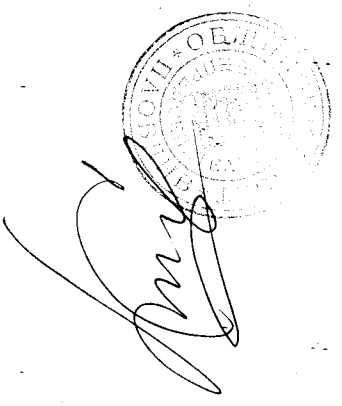
Приложение № 6в

Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2022 г.

наименование на заемополучателя

На начислена основа	2018		2019		2020		2021		2022	
	Отчет	0,00	Разчети	0,00	Прогноза	0,00	Прогноза	0,00	Прогноза	0,00
Разходи за лихви										
Общо		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1. По заеми преди 01.01.										
2. По нови заеми										

Управление:
(г-р Константин Саунджиев и)
Т. Стефанова
(В. Мухоморова)



Приложение № 06

Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2022 г.

ИНТЕРНАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на касовия участък

Наименование статьи	2018		2019		2020		2021		2022	
	Олчет	Гаранти	Гаранти	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Общо		389 225,00	264 495,00	239 435,00						
1. По заемн период(и) 01			264 495	239 435						
2. По нови заеми		389 225								



ПРОГНОЗА

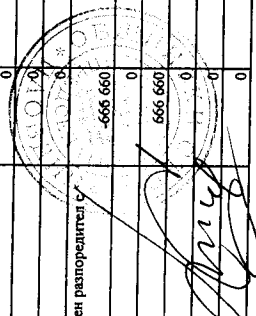
за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на община Пловдив

Версия за II етап

Код по ЕБК:

6609

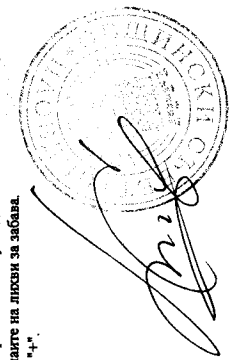
РАЗДЕЛИ	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	В.Т.Ч.: по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за сключаване на нови договори за дълг до края на 2019 г.	В.Т.Ч.: по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг (намерения)	по нови за 2020 г. дългове (намерения)	В.Т.Ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг (намерения)	по нови за 2021 г. дългове (намерения)	В.Т.Ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА								
I. Дълг в началото на периода	42 588 793	X	36 632 744	X	36 838 995	47 060 346	X	
II. Движение по дълга за периода:	-5 956 049	2 641 340	-3 974 493	4 180 744	10 221 351	-5 977 601		
1. по смитирани общински ценни книжа	-4 545 455	0	-4 545 455	0	-4 545 455	0	0	0
- продажба на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно закупуване	4 545 455	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	364 300	0	4 545 455	0	4 545 455	0	0	0
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	-1 697 241	0	232 600	99 300	99 300	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	1 421 891	0	-3 051 000	0	-3 051 000	0	-3 051 000	-3 051 000
- погашения по главници	3 119 132	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	700 000	0	3 051 000	0	3 051 000	0	0	0
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	0	0	560 000	0	472 000	0	390 000	390 000
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
4. по заеми от др лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФФЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	-875 020	341 340	9 103 182	4 922 438	18 464 911	-2 542 301	-2 542 301	0
- получени средства по заема (усвояване)	341 340	0	9 680 744	5 500 000	18 701 620	2 543 257	2 543 257	0
- погашения по главници	1 216 360	0	577 562	577 562	236 709	5 085 558	5 085 558	0
- разходи за лихви	47 000	0	354 000	265 000	237 000	210 000	210 000	0
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по фин. лизинги и търговски кредити	1 828 327	2 300 000	-633 816	-633 816	-369 330	-384 300	-384 300	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	471 673	0	633 816	633 816	369 330	384 300	384 300	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	23 209	0	72 838	72 838	58 257	42 807	42 807	0
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безлихвени заеми от друг паравластелен разпоредител с бюджет (др. община)	-666 660	0	-666 660	-666 660	-277 775	-277 775	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	666 660	0	666 660	666 660	277 775	277 775	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безлихвени заеми от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0



РАЗДЕЛИ	2019 г.	по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2019 г.	Проект за 2020 г.	в т.ч.:		в т.ч.:		по нови за 2022 г. дългове (намерения)	
					по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по нови за 2020 г. дългове (намерения)	към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	36 632 744	33 991 404	2 641 340	36 632 744	4 180 744	47 060 346	41 082 745	41 082 745	0	
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (включва по ред в ДДС (2019 г.))										
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	0	0	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)										
I. Дълг в началото на периода	42 588 793	42 588 793	X	36 632 744	36 632 744	36 632 744	36 632 744	47 060 346	47 060 346	X
II. Движение по дълга за периода:	-5 956 049	-8 597 389	2 641 340	206 251	-3 974 493	4 180 744	10 221 351	-5 977 601	-5 977 601	0
- получени средства по дълга (усвояване)	4 063 231	1 421 891	2 641 340	9 680 744	5 500 000	4 180 744	18 701 620	2 543 257	2 543 257	0
- погашения по главници	10 019 280	10 019 280	0	9 474 493	9 474 493	0	8 480 269	8 520 858	8 520 858	0
- разходи за лихви	1 134 509	1 134 509	0	1 219 438	1 130 438	89 000	866 557	642 807	642 807	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	36 632 744	33 991 404	2 641 340	36 632 744	32 658 251	4 180 744	47 060 346	41 082 745	41 082 745	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А (Дълг в Бюджета)										
I. Дълг в началото на периода	42 588 793	42 588 793	X	36 632 744	36 632 744	36 632 744	36 632 744	47 060 346	47 060 346	X
II. Движение по дълга за периода:	-5 956 049	-8 597 389	2 641 340	206 251	-3 974 493	4 180 744	10 221 351	-5 977 601	-5 977 601	0
- получени средства по дълга (усвояване)	4 063 231	1 421 891	2 641 340	9 680 744	5 500 000	4 180 744	18 701 620	2 543 257	2 543 257	0
- погашения по главници	10 019 280	10 019 280	0	9 474 493	9 474 493	0	8 480 269	8 520 858	8 520 858	0
- разходи за лихви	1 134 509	1 134 509	0	1 219 438	1 130 438	89 000	866 557	642 807	642 807	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	36 632 744	33 991 404	2 641 340	36 632 744	32 658 251	4 180 744	47 060 346	41 082 745	41 082 745	0

Забележки/Уточнения за попълване:

1. В колона "по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на дълга в РОД и в съответи към 31.12.2018 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2019 г.", "31.12.2020 г." и "31.12.2021 г. договори за дълг (колони Е, Г и Л)", изчислените са автоматични.
2. За 2019 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода", в колоната "по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг", се посочват съответните условия и плащания (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършени плащания по него) от началото на 2019 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива за усвояване/плащане до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. В тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2019 г. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва предвидяното движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
4. В колоните "по нови за г. дългове" (колони Г, И и М) се посочват предвидените нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката не се включват данните за заемобранното преизпълнение на средствата между бюджетната сметка на общината и СЕС сметките й, както и за заемите между СЕС сметките й.
6. За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За лихвите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+/-".



Изготвил: Трояна Генчева
/ ямс. филиал/
тел. за контакт 032/ 656 741
e-mail: T.Gencheva@plovdiv.bg

година **2019**

Промоляемие № 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

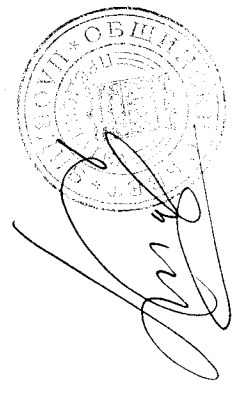
за периода от **01.1.2019 г.** до **31.12.2022 г.**
 2019 2022

Пловдив код по ЕБК: **6609**

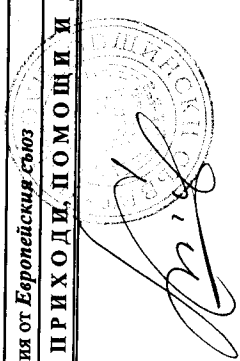
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2019г.

§§	пол-§§	И. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2018	2019	2020	2021	2022	
01-00		НА ИМЕНОВАНИЕ						
		01						
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:						
	01-03	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 567 700	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
		13-00 Имуществени и други местни данъци:	1 567 700	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
	13-01	данък върху недвижими имоти	59 377 300	72 880 000	72 880 000	72 880 000	72 880 000	
	13-02	данък върху наследствата	21 856 500	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	
	13-03	данък върху превозните средства	7 100					
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	17 761 100	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	
	13-08	туристически данък	19 390 700	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
			361 900	380 000	380 000	380 000	380 000	



20-00 Други данъци	5 60r				
24-00 Приходи и доходи от собственост	12 910 100	14 530 000	14 530 000	14 530 000	14 530 000
24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	8 991 500	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000
24-05 приходи от наеми на имущество	3 751 700	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
24-06 приходи от наеми на земя	105 300	300 000	300 000	300 000	300 000
24-07 приходи от дивиденди	12 500				
24-09 приходи от лихви по срочни депозити	49 100	230 000	230 000	230 000	230 000
27-00 Общински такси	47 643 500	54 075 800	54 075 800	54 075 800	54 075 800
27-01 за ползване на детски градини	3 819 800	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 157 800	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	320 100	370 000	370 000	370 000	370 000
27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, протоари, улични платна и др.	7 057 800	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
27-07 за битови отпадъци	31 637 500	33 705 800	33 705 800	33 705 800	33 705 800
27-10 за технически услуги	1 871 200	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
27-11 за административни услуги	1 070 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
27-15 за откупуване на гробни места	318 200	400 000	400 000	400 000	400 000
27-17 за притежаване на куче	49 700	50 000	50 000	50 000	50 000
27-29 други общински такси	341 400	650 000	650 000	650 000	650 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	4 697 900	6 580 000	6 580 000	6 580 000	6 580 000
28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 463 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	3 234 300	4 580 000	4 580 000	4 580 000	4 580 000
36-00 Други приходи	494 900	650 000	650 000	650 000	650 000
36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-53 600				
36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	12 000				
36-19 други неданъчни приходи	536 500	650 000	650 000	650 000	650 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-3 850 900	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000	-2 460 000
37-01 вносен ДДС (-)	-3 426 400	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-424 500	-460 000	-460 000	-460 000	-460 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	4 796 000	6 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
40-22 постъпления от продажба на сгради	1 727 200	300 000	200 000	200 000	200 000
40-26 постъпления от продажба на инфраструктурни обекти	141 200				
40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	6 600	200 000	150 000	150 000	150 000
40-40 постъпления от продажба на земя	2 921 000	6 100 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
41-00 Приходи от концесии	672 100	783 500	771 400	748 600	745 100
45-00 Помощи и дарения от страната	311 200	0	0	0	0
45-01 текущи помощи и дарения от страната	237 500				
45-03 капиталови помощи и дарения от страната	73 700				
46-00 Помощи и дарения от чужбина	15 600	0	0	0	0
46-20 капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	15 600				
ВСИЧКО	128 641 000	155 339 300	151 727 200	151 704 400	151 700 900



И. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

1 100 300

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2019 г.** до **31.12.2022 г.**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

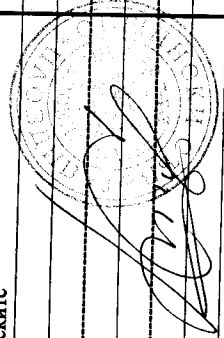
Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

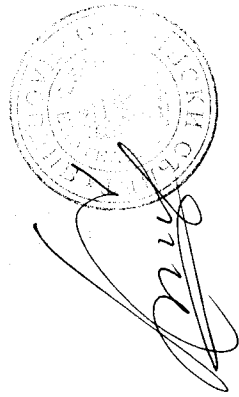
код по ЕБК:

6609

§§	под-§§	И. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		02.1	2018	2019	2020	2021	2022	
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	21 812 900	25 400 900	26 827 600	27 772 500	27 998 100	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 812 900	25 400 900	26 827 600	27 772 500	27 998 100	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 918 500	2 439 100	2 410 300	2 444 500	2 450 200	
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	85 100	119 400	133 800	141 500	142 600	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	597 100	773 200	751 700	754 200	755 600	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	721 800	1 020 100	1 074 900	1 109 800	1 121 200	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	343 200	526 400	449 900	439 000	430 800	
	02-09	други плащания и възнаграждения	171 300	0	0	0	0	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 544 100	5 265 600	5 545 100	5 730 100	5 778 100	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 942 000	3 930 500	4 148 000	4 286 300	4 320 700	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 147 500	1 304 100	1 375 100	1 421 500	1 434 800	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	454 600	31 000	22 000	22 300	22 600	
10-00		Издръжка	54 695 500	65 289 200	58 485 100	53 786 700	54 012 400	
	10-11	Храна	4 612 500	4 911 100	5 323 600	5 365 600	5 365 600	
	10-12	Медикаменти	21 900	27 400	32 300	33 300	33 300	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	373 000	487 900	501 500	503 500	503 500	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	110 600	133 700	133 700	133 700	133 700	
	10-15	материали	6 039 100	5 899 700	5 071 200	5 174 300	5 235 400	
	10-16	вода, горива и енергия	7 535 100	8 512 600	8 843 300	8 881 900	8 899 200	
	10-20	разходи за външни услуги	24 132 000	24 259 400	23 723 900	23 637 300	23 599 700	
	10-30	Текущ ремонт	10 660 800	17 505 400	11 477 900	6 578 100	6 555 300	
	10-51	командировки в страната	127 600	163 100	162 400	163 500	163 600	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	102 500	102 800	92 800	93 800	93 800	



10-62	разходи за застраховки	251 00	312 300	318 400	319 100	319 100
10-63	такса ангажимент по заеми	78 900	10 000	0	0	0
10-69	други финансови услуги	2 400	22 400	26 600	26 100	25 000
10-91	други разходи за СБКО	1 400	1 800	1 800	1 800	1 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и развозки	276 300	320 200	416 000	416 000	416 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	370 400	2 619 400	2 359 700	2 458 700	2 667 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 910 200	854 800	1 010 200	1 010 200	1 010 700
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	310 800	351 000	420 600	420 600	421 100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 599 400	503 800	589 600	589 600	589 600
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	496 800	364 300	232 600	99 300	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	496 800	364 300	232 600	99 300	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	81 800	47 000	354 000	237 000	210 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	81 800	47 000	354 000	237 000	210 000
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	307 500	700 000	560 000	472 000	390 000
29-00	Други разходи за лихви	37 700	23 200	72 800	58 300	42 800
42-00	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	37 700	23 200	72 800	58 300	42 800
42-14	Обезщетения и помощи за домакинствата	619 100	730 300	1 160 300	1 160 300	1 160 300
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	619 100	730 300	1 160 300	1 160 300	1 160 300
43-01	за текуща дейност	6 578 200	7 285 000	7 290 000	7 290 000	7 290 000
43-02	за осъществяване на болична помощ	6 383 200	7 040 000	7 040 000	7 040 000	7 040 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	195 000	245 000	250 000	250 000	250 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8 353 700	8 883 200	2 021 500	1 022 000	1 022 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	485 600	504 100	504 100	504 100	504 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	21 027 900	15 843 600	4 588 000	10 901 200	9 950 500
52-01	придобиване на компютри и хардуер	8 723 300	33 072 900	24 694 400	19 259 600	5 291 000
52-02	придобиване на сгради	149 300	61 200	90 500	98 000	98 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 591 600	11 487 400	16 522 800	11 488 100	1 777 400
52-04	придобиване на транспортни средства	966 600	1 347 300	20 000	374 000	220 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 405 300	2 693 800	350 000	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	124 600	0	10 000	100 000	100 000
52-19	придобиване на други ДМА	4 469 600	17 482 700	7 701 100	7 199 500	3 095 600
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	16 300	500	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	290 700	509 100	467 100	248 000	245 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	80 000	78 000	53 500	48 000	45 000
54-00	Придобиване на земя	210 700	431 100	413 600	200 000	200 000
		4 806 400	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000



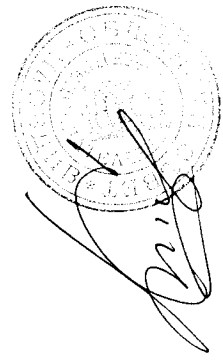
55-00 Капиталови трансфери							
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		197 90	0	0	0	0
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		197 900	0	0	0	0
			137 887 800	169 212 300	138 223 100	133 995 800	119 355 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Пловдив	код по ЕБК: 6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАГРАФИТЕ	III. ТРАНСФЕРИ	03 !	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
											2018
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ											
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			15 758 100	2 319 900	2 319 900	2 319 900	2 319 900	2 319 900	2 319 900
	31-12	обла изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			4 933 900	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200	115 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			2 024 200	2 204 700	2 204 700	2 204 700	2 204 700	2 204 700	2 204 700
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБГА 488 001 xxx-x			8 800 000						
61-00		Трансфери между бюджети (нето)			-2 746 400	-304 100	1 583 600	1 061 300	1 061 300	1 061 300	1 061 300
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)			1 506 000	2 446 500	3 783 600	3 261 300	3 261 300	3 261 300	3 261 300
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-4 252 400	-2 750 600	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)			-892 000	-3 956 600	-7 000 000	-10 731 000	-10 731 000	-10 731 000	0
	62-01	- получени трансфери (+)			5 800	53 400					
	62-02	- предоставени трансфери (-)			-897 800	-4 010 000	-7 000 000	-10 731 000	-10 731 000	-10 731 000	



64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	54 80	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	54 800			
ВСИЧКО	99-99	12 174 500	-1 940 800	-3 096 500	-7 349 800
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-75 300	674 800		
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	-388 900	-666 700	-666 700	-277 800
	78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)	-388 900	-666 700	-666 700	-277 800
ВСИЧКО	99-99	-464 200	8 100	-666 700	-277 800
	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ		
* (наименование на разпоредителя с бюджет)		

Пловдив	код по ЕБК: 6609
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза		(в лева)
				2020	2021	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2018	2019	2020	2021	2022	
0 5	2 463 500	-15 805 700	9 740 900	10 081 000	35 726 900	
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	4 149 400	26 236 100	(5 341 200)	(3 474 600)	(31 826 900)	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	6 612 900	10 430 400	4 399 700	6 606 400	3 900 000	
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК:

6609

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2018	2019	2020	2021	2022
(в лева)							
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)							
		061					
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-30 000	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-30 000				
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-1 298 500	0	-500 000	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-1 488 500		-500 000		
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	190 000				
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	14 970 000	-1 697 200	-3 051 000	-3 051 000	-3 051 000
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	16 313 800	1 421 900			
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-1 343 800	-3 119 100	-3 051 000	-3 051 000	-3 051 000
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 216 400	-875 100	9 103 100	18 464 900	-2 542 300
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		341 300	9 680 700	18 701 600	2 543 300
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 216 400	-1 216 400	-577 600	-236 700	-5 085 600
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 400	-4 545 400	-4 545 400	-4 545 400	0
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 400	-4 545 400	-4 545 400	-4 545 400	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-41 000	-15 800	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-41 000	-15 800			
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	1 125 300	-3 264 600	-6 347 900	-5 343 100	-5 233 600
	93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	181 200	-4 800			
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	595 900	2 300 000			
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-537 300	-471 700	-633 800	-369 300	-384 300
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	885 000	-5 088 100	-5 714 100	-4 973 800	-4 849 300
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	500				
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-4 814 600	36 634 200	0	-9 000 000	-21 000 000
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	19 071 400	23 076 400	0	0	9 000 000
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 119 300	795 900	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	11 628 900	12 761 900	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-23 076 400				
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-795 900				

95-09	наличност в левове по депозити в края на периода	-12 761 90		
99-99	ВСИЧКО	4 149 400	26 236 100	-3 474 600
	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	6 612 900	10 430 400	6 606 400
	Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		4 399 700	3 900 000

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Елена Димитрова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Виктория Чавдарова
(име и фамилия)

инж. Иван Тотев
(име и фамилия)

дата: 12.9.2019

служебни телефони: 032/656-744

e-mail: v_chavdarova@plovdiv.bg

Web-адрес: https://www.plovdiv.bg/

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609

№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектнобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	#N/A	02					
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	35 400	88 700	90 000	91 100	91 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	35 400	88 700	90 000	91 100	91 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	437 400	588 400	582 100	582 300	582 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	436 000	584 600	578 300	578 400	578 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	3 800	3 800	3 900	3 900
	02-09	други плащания и възнаграждения	200				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	68 600	128 500	128 700	129 400	129 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42 200	96 400	96 700	97 200	97 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 700	32 100	32 000	32 200	32 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 700				
10-00		Израъчка	3 867 400	4 164 400	4 401 200	4 400 200	4 387 200
	10-12	Медкаменти	100				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 400	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	616 400	621 600	627 500	627 500	627 500
	10-16	вода, горива и енергия	859 200	1 104 200	1 106 600	1 106 600	1 106 600
	10-20	разходи за същности услуги	1 757 600	1 679 700	1 758 400	1 757 900	1 757 900
	10-30	Текущ ремонт	151 800	163 000	208 000	208 000	195 000
	10-51	командировки в страната	34 200	37 600	37 500	37 500	37 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	52 400	55 000	60 000	60 000	60 000

10-62	разходи за <i>застроховки</i>	82 30'	90 000	90 000	90 000	90 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	262 800	312 700	408 500	408 500	408 500
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	49 200	97 600	101 700	101 200	101 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 256 700	50 500	187 000	187 000	187 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76 000	24 500	81 000	81 000	81 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 180 700	26 000	106 000	106 000	106 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	162 000	222 300	200 000	200 000	200 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на <i>общинския съвет</i>	162 000	222 300	200 000	200 000	200 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	96 900	107 500	107 500	107 500	107 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 800				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	507 200	540 000	120 500	260 500	120 500
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	85 600	60 000	90 500	90 500	90 500
52-02	придобиване на <i>сгради</i>		360 000			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	58 500	20 000	20 000	160 000	20 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	332 200	100 000			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	30 900		10 000	10 000	10 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	24 300	20 000	33 500	25 000	25 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	24 300	20 000	33 500	25 000	25 000
99-99		7 462 700	5 910 300	5 850 500	5 983 000	5 830 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
ОБЩИНА ПЛОВДИВ		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив	код по ЕБК: 6609
---------	------------------

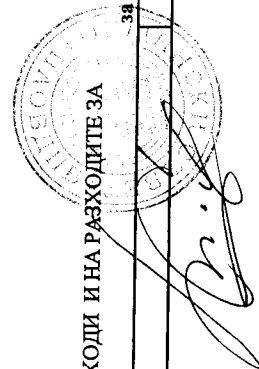
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	#N/A						
	202	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	9 600	0	0	0	0
	99-99		9 600				
			9 600	0	0	0	0
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
ОБЩИНА ПЛОВДИВ		

(наименование на разпоредителя с бюджет)



#N/A	ГРУПА - код по ЕБК	наименование на дейността)						
301	301	301 Образование						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	700 500	818 000	827 100	836 000	844 400	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	700 500	818 000	827 100	836 000	844 400	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	71 700	85 500	86 700	83 800	84 500	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 500	18 000	20 000	21 000	21 000	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33 700	51 400	52 200	52 800	53 500	
	02-09	други плащания и възнаграждения	13 100	16 100	14 500	10 000	10 000	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 400					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	144 000	164 200	165 700	167 400	169 100	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	89 600	101 500	102 400	103 400	104 400	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 000	40 900	41 300	41 700	42 100	
10-00		Издържка	17 400	21 800	22 000	22 300	22 600	
	10-11	Храна	8 130 800	8 596 800	8 387 800	8 421 400	8 443 700	
	10-12	Медикаменти	3 316 100	3 540 000	3 590 000	3 600 000	3 600 000	
	10-13	Постепен инвестар и облекло	200	300	300	300	300	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39 000	42 500	44 500	44 500	44 500	
	10-15	материали	109 100	130 700	130 700	130 700	130 700	
	10-16	вода, горива и енергия	1 280 100	1 136 500	1 146 500	1 157 800	1 168 000	
	10-20	разходи за външни услуги	1 675 100	1 846 000	1 853 600	1 858 900	1 863 000	
	10-30	Текущ ремонт	1 353 000	1 215 400	1 235 000	1 240 000	1 248 000	
	10-51	командировки в страната	257 600	130 200	140 000	140 000	140 000	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	36 200	53 200	53 900	54 900	54 900	
	10-62	разходи за застраховки	32 000	16 000	16 000	17 000	17 000	
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8 500	11 600	12 100	12 100	12 100	
19-00		Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	100	1 000	1 000	1 000	1 000	
	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	23 800	473 400	164 200	164 200	164 200	
	19-81	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 900	30 400	30 400	30 400	30 400	
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	400	1 100	1 100	1 100	1 100	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	27 500	29 300	29 300	29 300	29 300	
	52-01	придобиване на комотори и хардуер	224 700	218 500	200 000	1 395 000	200 000	
	52-02	придобиване на сгради	276 800	241 000	4 800 000	0	0	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 000					
	52-04	придобиване на транспортни средства	40 000	230 000	4 800 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	137 000					
	52-06	изградяване на инфраструктурни обекти	68 000					
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 800					
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	12 900	11 000				
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	12 000	23 000	20 000	20 000	20 000	
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 989 300	10 177 400	14 517 700	10 954 000	9 792 100	3



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02						
	#N/A						
	401						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК 401 Здравоспазване (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка							
	10-11	Храна	2 251 600	2 285 900	2 561 500	2 735 500	2 735 500
	10-12	Медицименти	998 500	1 071 000	1 225 000	1 257 000	1 257 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 500	7 000	8 000	9 000	9 000
	10-15	материали	77 400	84 000	87 000	92 000	92 000
	10-16	вода, горива и енергия	194 100	173 000	186 000	194 000	194 000
	10-20	разходи за външни услуги	478 700	509 000	600 000	620 000	620 000
	10-30	Текущ ремонт	360 000	373 200	391 000	399 000	399 000
	10-51	командировки в страната	134 000	65 000	60 000	160 000	160 000
	10-62	разходи за застраховки	1 700	3 500	3 500	3 500	3 500
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	700	200	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции	72 400	74 300	80 000	80 000	80 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции	200	200			
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	72 400	74 100	80 000	80 000	80 000
	42-14	обезщетения и помощи за домакинствата	457 100	508 000	574 000	574 000	574 000
	43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	457 100	508 000	574 000	574 000	574 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	195 000	245 000	250 000	250 000	250 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	195 000	245 000	250 000	250 000	250 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			200 000	105 000	100 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	110 500	387 000	0	311 500	297 500
	52-02	придобиване на сгради	3 500	387 000		7 500	7 500
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	56 800	387 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	29 400			214 000	200 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20 800			90 000	90 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 100	0	0	3 000	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 100			3 000	
i на група			3 087 700	3 500 200	3 665 500	4 059 000	4 037 000,4

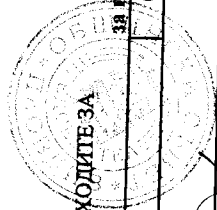
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

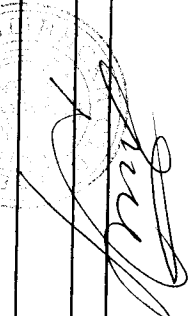


II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	02.1						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	729 600	825 300	1 027 400	923 800	923 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	729 600	825 300	1 027 400	923 800	923 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	47 400	101 200	67 400	62 300	62 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	41 800	53 300	60 400	58 300	58 300
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 300	47 900	7 000	4 000	4 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 300				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	149 700	170 900	213 000	191 700	191 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	97 800	118 500	158 900	142 400	142 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 800	43 200	54 100	49 300	49 300
10-00		Издръжка	14 100	9 200			
	10-11	Храна	694 800	760 800	803 300	760 000	760 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	265 700	270 000	270 000	270 000	270 000
	10-15	материали	4 200	3 600	6 600	3 600	3 600
	10-16	вола, горива и енергия	32 800	20 000	45 000	25 000	25 000
	10-20	разходи за външни услуги	113 200	130 000	160 000	145 000	145 000
	10-30	Текущ ремонт	242 700	297 200	288 400	282 400	282 400
	10-62	разходи за застраховки	27 500	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-92	разходи за доворни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8 000	10 000	3 300	4 000	4 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	700				
	19-01	платени държавни данъци, такси и административни санкции	2 200	2 900	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	1 200			
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	700	1 700	1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	0	386 300	386 300	386 300
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	125 300	0	386 300	386 300	386 300
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	900		0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 100				
	52-04	придобиване на транспортни средства	123 300				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 749 000	1 861 100	2 498 400	2 325 100	2 325 100
i на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Пловдив код по ЕБК: 6609



(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК:

6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	02	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 628 100	12 197 500	13 086 900	13 848 000	13 986 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 628 100	12 197 500	13 086 900	13 848 000	13 986 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	626 400	615 200	647 800	681 800	686 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 700	21 800	22 700	22 700	22 700
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	291 300	416 900	443 600	466 600	471 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	223 100	176 500	181 500	192 500	192 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	89 300				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 179 800	2 392 400	2 565 200	2 714 200	2 740 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 408 300	1 797 400	1 927 200	2 039 200	2 059 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	547 100	595 000	638 000	675 000	681 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	224 400				
10-00		Издръжка	20 687 200	20 765 500	20 154 200	20 154 200	20 154 200
	10-11	Храна	6 400	6 600	6 600	6 600	6 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	169 900	201 800	201 800	201 800	201 800
	10-15	материали	2 146 300	2 010 200	1 384 100	1 384 100	1 384 100
	10-16	вода, горива и енергия	1 489 800	1 541 400	1 541 400	1 541 400	1 541 400
	10-20	разходи за външни услуги	16 661 400	16 785 000	16 799 800	16 799 800	16 799 800
	10-30	Текущ ремонт	108 000	102 000	102 000	102 000	102 000
	10-51	командировки в страната	1 900	2 400	2 400	2 400	2 400
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 900	1 800	1 800	1 800	1 800
	10-62	разходи за застраховки	89 300	107 800	107 800	107 800	107 800
	10-91	други разходи за СБКО	200	500	500	500	500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 100	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 000				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	148 200	135 500	135 500	135 500	135 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	110 000	84 200	84 200	84 200	84 200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38 200	51 300	51 300	51 300	51 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 900				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	517 300	2 910 000	1 850 000	900 000	2 000 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 600				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	406 000	200 000			
	52-04	придобиване на транспортни средства	51 000	2 510 000	350 000		
	52-05	придобиване на стопански инвентар	47 100				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	8 600	200 000	1 500 000	900 000	2 000 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 000	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 000				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от до П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
 01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

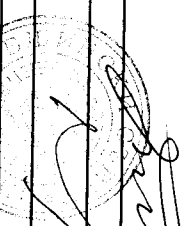
Пловдив код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 700	26 400	28 700	30 400	31 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	22 700	26 400	28 700	30 400	31 000
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 900	2 100	2 300	2 500	2 700
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100	2 900	1 700		
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 700	5 900	8 300	8 800	9 200
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 000	4 200	6 500	6 800	7 000
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 200	1 700	1 800	2 000	2 200
10-00		Издръжка	500				
		10-15 материали	24 800	29 000	32 000	32 000	32 000
		10-16 вода, горива и енергия	3 700	4 000	5 000	5 000	5 000
		10-20 разходи за външни услуги	8 600	12 000	16 000	16 000	16 000
		10-30 Текущ ремонт	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
		99-99	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	55 900	68 300	75 000	75 700	76 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от до П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
 01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Пловдив код по ЕБК: 6609



§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				Прогноза 2021	Прогноза 2022
		Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Проектбюджет 2020		
	02	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
	01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
		01-01	425 600	510 000	536 500	563 500	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
		02-02	31 700	88 000	75 900	88 700	
		02-02	11 800	47 000	47 000	47 000	
		02-05	15 800	22 100	24 300	25 100	
		02-08	2 300	18 900	4 600	6 600	
		02-09	1 800				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите					
		05-51	86 600	111 100	113 500	119 100	
		05-60	56 800	83 500	85 300	89 500	
		05-80	22 000	27 600	28 200	29 600	
	10-00	Издръжка					
		10-11	1 177 400	1 296 800	1 120 200	1 120 200	
		10-13	100				
		10-13	6 600	10 200	9 000	9 000	
		10-15	99 700	103 000	93 000	93 000	
		10-16	374 600	460 000	510 000	510 000	
		10-20	339 500	475 400	479 400	479 400	
		10-30	110 600	57 200	20 000	20 000	
		10-51	1 400	1 500	1 500	1 500	
		10-62	4 700	7 300	7 300	7 300	
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
		19-01	240 200	182 200	130 000	130 000	
	43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия					
		43-01	112 000	115 000	130 000	130 000	
		43-01	90 000	90 000	90 000	90 000	
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
		45-00	90 000	90 000	90 000	90 000	
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
		51-00	1 028 300	950 000	950 000	950 000	
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
		52-02	24 000	345 000			
		52-02	53 800	4 230 800	9 843 200	5 920 000	
		52-03	28 600	3 927 200	9 843 200	5 920 000	
		99-99	25 200	303 600			
			3 029 400	7 736 700	12 859 300	8 971 500	
						5 056 500	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2022 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

код по ЕБК: 6609

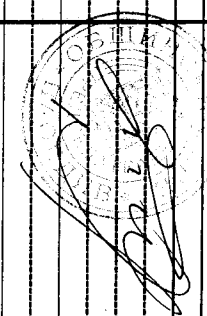
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	18 40	35 000	0	0
53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 400	35 000		
54-00 Придобиване на земя	629 200			
99-99	14 007 200	17 861 500	7 974 900	6 550 700
И на група				6 779 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА ПЛОВДИВ			

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Пловдив	код по ЕБК: 6609
--	---------	------------------

§§	под-§§	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
#N/A	02					
803	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
803		803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	462 100	904 800	914 000	923 100	932 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	462 100	904 800	914 000	923 100	932 300
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	62 800	92 700	60 300	61 000	61 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 500	8 300	9 000	9 600	9 600
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 500	30 000	10 000	10 000	10 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 700	44 400	37 300	37 400	37 400
02-09	други плащания и възнаграждения	2 000	10 000	4 000	4 000	4 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 100				
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	98 800	189 500	188 100	189 900	191 700
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	61 300	142 400	141 300	142 700	144 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25 200	47 100	46 800	47 200	47 700
10-00	Издържка	12 300				
10-13	Постелен инвентар и облекло	692 800	1 046 400	1 052 000	1 052 000	1 052 000
10-15	материали	500	12 000	12 000	12 000	12 000
10-16	вода, горива и енергия	119 800	80 000	120 000	120 000	120 000
10-20	разходи за външни услуги	25 100	66 000	66 000	66 000	66 000
10-30	Текущ ремонт	269 700	361 200	320 000	320 000	320 000
10-51	командировки в страната	256 900	475 200	475 200	475 200	475 200
10-62	разходи за застраховки	600	2 000	2 000	2 000	2 000
10-69	други финансови услуги	20 200	30 000	36 800	36 800	36 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	97 000	96 300	96 300	96 800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	96 000	95 500	95 500	96 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	500	1 000	800	800	800
43-01	за текуща дейност	5 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000
		5 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000



52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	45 ЗС	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	12 500			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 900			
52-04	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 000			
52-06	изграждане на транспортни средства	15 900			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	17 100	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	17 100			
99-99		7 330 200	9 280 400	9 260 700	9 283 800
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
i на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Пловдив код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	302 600	427 400	280 000	280 000	280 000
	10-16	вода, горива и енергия	94 300	97 400	60 000	60 000	60 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 300				
	10-51	командировки в страната	159 600	180 000	100 000	100 000	100 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 600	10 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за застраховки	15 100	30 000	15 000	15 000	15 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 900				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		28 700	110 000	100 000	100 000	100 000
	99-99		388 200	396 000	396 000	396 000	396 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			690 800	823 400	676 000	676 000	676 000
i на група							

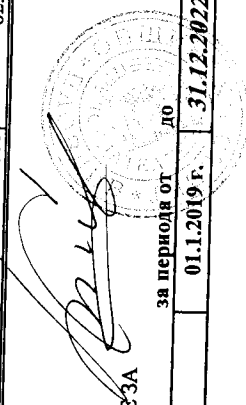
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Пловдив код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)



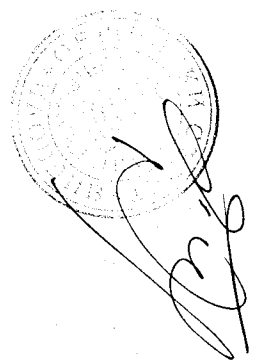
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г. Ц.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Пловдив код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	#N/A	02					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00	Издържка						
	10-20	разходи за външни услуги	82 500	14 400	8 600	8 100	7 000
	10-63	такса ангажимент по заеми	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-69	други финансови услуги	78 900	10 000			
			2 400	2 400	6 600	6 100	5 000
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		496 800	364 300	232 600	99 300	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	496 800	364 300	232 600	99 300	
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		81 800	47 000	354 000	237 000	210 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	81 800	47 000	354 000	237 000	210 000
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		307 500	700 000	560 000	472 000	390 000
29-00	Други разходи за лихви		37 700	23 200	72 800	58 300	42 800
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	37 700	23 200	72 800	58 300	42 800
	99-99	Ц. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 006 300	1 148 900	1 228 000	874 700	649 800

и на група



Приложение № 10а

ОБОБЩЕНА-ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД,
МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, Инсинератор Пловдив ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите
активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет		Утвърден бюджет/П лан	Прогноза		
		2017 г.	2018 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал		0	0	0	0	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000	0	0	0	0	0	0
I. Нематериални активи		0	0	0	0	0	0
Продукти от развойна дейност	02110	0	0	0	0	0	0
Патенти, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	38	16	20	19	18	17
в това число:							
За водоелектрически 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 термопомпи	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
Общо за група I	02100	38	16	20	19	18	17
II. Дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0	0
Земи и сгради	02210	12377	12508	12478	16285	16073	15967
Земи	02211	1374	1962	1962	1962	1962	1962
Сгради	02212	11003	10546	10516	14323	14111	14005
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	8989	7858	8214	16699	15864	15097
в това число:							
За водоелектрически 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 термопомпи	02224	0	0	0	0	0	0
Съоръжения и други	02230	876	866	785	729	734	770
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	111	6281	12115	22	22	22
в т. ч. предоставени аванси	02241	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	02200	22353	27513	33592	33735	32693	31856
III. Дългосрочни финансови активи		0	0	0	0	0	0
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
Общо за група III	02300	1	1	1	1	1	1
IV. Отсрочени данъци	02400	82	84	46	36	38	40
Общо за раздел Б	02000	22474	27614	33659	33791	32750	31914
V. Текущи (краткотрайни) активи		0	0	0	0	0	0

I. Материални запаси			0	0	0	0	0	0
Суровини и материали	03110	1205	1263	1374	1357	1362	1430	
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	
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	
Продукция	03131	0	0	0	0	0	0	
Стоки	03132	0	0	0	0	0	0	
Предоставени аванси	03140	0	0	0	0	0	0	
Общо за група I	03100	1205	1263	1374	1357	1362	1430	
II. Вземания			0	0	0	0	0	
Вземания от клиенти и доставчици	03210	7990	8556	8722	8939	9390	9865	
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	197	397	288	656	541	546	
в т.ч. над 1 година	03241	0	0	0	0	0	0	
Общо за група II	03200	8187	8953	9010	9595	9931	10411	
III. Инвестиции			0	0	0	0	0	
Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0	0	0	0	0	
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0	0	0	0	0	
Други инвестиции	03330	0	0	0	0	0	0	
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	
IV. Парични средства			0	0	0	0	0	
Касови наличности и сметки в страната		03410	4264	6687	5649	5213	6352	7443
Касови наличности в лева	03411	30	22	21	20	18	17	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	553	1142	980	580	589	641	
Разплащателни сметки	03413	3681	5523	4648	4613	5745	6785	
Блокирани парични средства	03414	0	0	0	0	0	0	
Парични еквиваленти	03415	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности и сметки в чужбина		03420	0	0	0	0	0	
Касови наличности в лева	03421	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422	0	0	0	0	0	0	
Разплащателни сметки	03423	0	0	0	0	0	0	
Блокирани парични средства	03424	0	0	0	0	0	0	
Общо за група IV	03400	4264	6687	5649	5213	6352	7443	
Общо за раздел B	03000	13656	16903	16033	16165	17645	19284	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	42	23	61	86	86	87	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	36172	44540	49753	50042	50481	51285	

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет		Утвърден бюджет/П лан 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
		2017 г.	2018 г.				
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	17179	23890	23890	23890	23890	23890
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111	0	0	0	0	0	0
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	0	0	0	0	0	0
Други видове записан капитал	05120	17179	23890	23890	23890	23890	23890
II. Премии от емисии	05200	0	0	0	0	0	0

III. Резерв от последващи оценки							
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	4619	4626	4629	4629	4626	
IV. Резерви	05310	1632	1642	1642	1642	1642	
Законски резерви		0	0	0	0	0	
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410	0	0	0	0	0	
Резерв съгласно учредителен акт	05420	0	0	0	0	0	
Други резерви	05430	0	0	0	0	0	
Общо за група IV	05440	1821	2328	2356	2394	2404	
	05400	1821	2328	2356	2394	2404	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба		0	0	0	0	0	
Непокрита загуба	05510	682	2416	2605	3110	4100	
Общо за група V	05520	-3767	-3299	-3887	-3838	-3741	
	05500	-3085	-883	-1282	-728	359	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2627	1202	2436	3304	3700	
Б. Провизии и сходни задължения	05000	23161	31163	32029	33489	34979	
Провизии за пенсии и други подобни задължения		0	0	0	0	0	
Провизии за данъци	06100	619	642	650	650	650	
в т. ч. отсрочени данъци	06200	0	0	0	0	0	
Други провизии и сходни задължения	06210	0	0	0	0	0	
Общо за раздел Б	06300	373	88	0	0	0	
	06000	992	730	650	650	650	
В. Задължения							
Облигационни заеми							
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	
Над 1 година	07101	0	0	0	0	0	
в това число:	07102	0	0	0	0	0	
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	
Над 1 година	07111	0	0	0	0	0	
	07112	0	0	0	0	0	
Задължения към финансови предприятия							
До 1 година	07200	484	1709	7119	5130	4340	37
Над 1 година	07201	311	1489	2049	680	620	6
Получени аванси	07202	173	220	5070	4450	3720	31
До 1 година	07300	0	213	0	0	0	2
Над 1 година	07301	0	0	0	0	0	
Задължения към доставчици	07302	0	213	0	0	0	2
До 1 година	07400	6810	6648	5688	6292	6387	64
Над 1 година	07401	6520	6648	5688	6292	6387	64
	07402	290	0	0	0	0	
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	
До 1 година	07501	0	0	0	0	0	
Над 1 година	07502	0	0	0	0	0	
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	
До 1 година	07601	0	0	0	0	0	
Над 1 година	07602	0	0	0	0	0	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	
До 1 година	07701	0	0	0	0	0	
Над 1 година	07702	0	0	0	0	0	
Други задължения	07800	3584	3195	3473	3730	3465	3363
До 1 година	07801	3584	3195	3473	3730	3465	3363
в това число:	07802	0	0	0	0	0	
Към персонала							
До 1 година	07810	1965	2006	2098	2100	2010	2052
Над 1 година	07811	1965	2006	2098	2100	2010	2052
Осигурителни задължения	07812	0	0	0	0	0	
До 1 година	07820	592	632	661	673	711	724
Над 1 година	07821	450	477	506	523	561	569
Данъчни задължения	07822	142	155	155	150	150	155
	07830	459	235	299	337	370	350

До 1 година	07831	459	235	299	337	370
Над 1 година	07832	0	0	0	0	0
Общо за раздел В	07000	10878	11765	16280	15152	14192
До 1 година	07001	10415	11332	11210	10702	10472
Над 1 година	07002	463	433	5070	4450	3720
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1141	882	794	751	660
в това число:						
Финансирания	08001	590	336	335	331	330
Приходи за бъдещи периоди	08002	551	546	459	420	330
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	36172	44540	49753	50042	50481

Обобщил: С. Тотинова-Гл. експерт отдел ТД, ОП и З



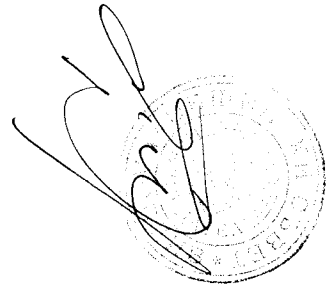
Приложение № 10а ОБОБЩЕНА

ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, Инсинератор Пловдив ЕООД
Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на
 съответната година

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда					
	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/ План	Прогноза за 2020 г.	Прогноза за 2021 г.	Прогноза за 2022 г.
а	1	2	3	4	5	6
А. Разходи						
I. Разходи за оперативна дейност						
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	0	0	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	38150	44435	45164	45708	46487	47631
Суровини и материали	34292	40865	41664	42101	42855	43782
Външни услуги	3858	3570	3500	3607	3632	3849
Разходи за персонала	18473	20093	20716	20987	21410	21701
в това число:	0	0	0	0	0	0
Разходи за възнаграждения	15666	17050	17581	17777	18066	18267
Разходи за осигуровки	2807	3043	3135	3210	3344	3434
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	347	386	370	382	390	392
Разходи за амортизация и обезценка	2113	2310	3600	3506	3450	3469
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	2113	2310	3600	3506	3450	3469
в това число:	57	59	1309	1310	1312	1315
Разходи за амортизация	2020	2252	3549	3446	3388	3404
Разходи от обезценка	36	0	30	30	30	30
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	0	0	0	0
Други разходи	842	668	619	637	615	671
в това число:	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност на продадените активи	0	0	0	0	0	0

Провизии	10520	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	10000	59578	67506	70099	70838	71962	73472						
II. Финансови разходи													
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	3	17	3	3	3	3						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	2	1	1	1	1	1						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	264	100	304	275	250	226						
в това число:		0	0	0	0	0	0						
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0	0	0	0	0						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0	0	0	0	0						
Общо за група II	11000	267	117	307	278	253	229						
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2892	2462	3034	3544	3952	3885						
III. Извънредни разходи	12000	0	0	0	0	0	0						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0	0	0	0	0						
Общо разходи (I + II + III)	13000	59845	67623	70406	71116	72215	73701						
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2892	2462	3034	3544	3952	3885						
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	228	253	244	240	252	260						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	-6	13	0	0	0	0						
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	2670	2209	2790	3304	3700	3625						
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	62737	70098	73440	74660	76167	77586						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
A. Приходи													
I. Приходи от оперативна дейност													
Нетни приходи от продажби	15100	56125	63884	68221	69591	70997	72309						
Продукция	15110	1	1	1	1	1	1						
Стоки	15120	0	0	0	0	0	0						
Услуги	15130	56124	63883	68220	69590	70996	72308						
в това число:		0	0	0	0	0	0						
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0	0	0	0	0						
Приходи от наеми	15132	45	50	39	39	39	39						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате	15133	0	0	0	0	0	0						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0	0	0	0	0						
Разходи за придобиване на акции по стопански начин	15300	14	2	10	12	13	15						
По договор с НЗОК	61471	51873	59815	61637	62271	63409	64574						



Приходи от населението*	15510	580	472	562	577	604	612
Други приходи	15400	6555	5191	4852	5054	5154	5259
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	5571	4633	4685	4790	4880	4985
от тях:							
от централния бюджет	15411	2858	3940	4200	4300	4400	4500
от общински бюджети		2120	295	295	295	295	295
от ЕС							
от други източници		593	398	190	195	185	190
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0	0	0	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	15000	62694	69077	70731	71717	73028	77583
II. Финансови приходи		0	0	0	0	0	0
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0	0	0	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0	0	0	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	0	14	3	3	3	3
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310	0	0	0	0	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0	0	0	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	1	1	1	1	1
Общо за група II	16000	0	14	3	3	3	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	37	947	354	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000	0	0	0	0	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0	0	0	0	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	62694	69091	70734	71720	73031	77586
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	37	947	354	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	37	960	354	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	62737	70098	73440	74660	76167	77586

* Само заплатените от пациентите услуги.

Обобщил: С. Тотинова-Гл. експерт отдел ТД, ОП и З



Изпитър за механизмо заграбе-Товар ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

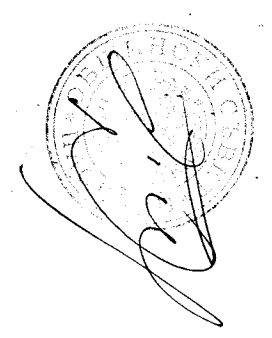
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	бюджет/План 2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
АКТИВ							
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Непотуци (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:	02120						
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термомомпи	02124						
Търговска регулация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т.ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	1610	1595	1600	1600	1650	1700
Сгради	02211						
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	1610	1595	1600	1600	1650	1700
в това число:	02220	5	3	4	5	6	7
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термомомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	203	194	200	198	229	274
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т.ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	1818	1792	1804	1803	1885	1981
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

ПАСИВ		Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Раздели, групи, статии	а							
A. Собствен капитал								
I. Записан капитал								
Акционерен капитал	05100	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
Котиращи акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0	0
Некотиращи акции на финансовите пазари	05111							
Други видове записан капитал	05112							
II. Премии от емисии								
Резерв от последващи оценки	05120	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
III. Резерв от последващи оценки на финансови инструменти								
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	223	223	223	223	223	220	180
IV. Резерви								
Законови резерви	05310							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410							
Резерв съгласно учредителен акт	05420							
Други резерви	05430							
Общо за група IV	05440	503	524	524	552	590	600	650
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години								
Неразпределена печалба	05400	503	524	552	552	590	600	650
Непокрита загуба	05510	21	21	21	21	50	52	48
Общо за група V	05520							
VI. Текуща печалба (загуба)								
Общо за раздел A	05600	21	21	21	50	50	52	48
	05600	20	228	307	287	364	326	326
	05000	1771	2000	2138	2154	2240	2240	2208
Б. Провизии и сходни задължения								
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100							
Провизии за данъци	06200							
в т. ч. отсрочени данъци	06210							
Други провизии и сходни задължения	06300							
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	0	0
В. Задължения								
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101							
Над 1 година	07102							
в това число:								
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111							
Над 1 година	07112							
Задължения към финансови предприятия								
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201							
Получени аванси	07300	0	213	0	0	0	0	242
До 1 година	07301							
Над 1 година	07302		213					242
Задължения към доставчици	07400	36	44	40	20	30	30	58

До 1 година	07401	36	44	40	20	30	58
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	271	598	630	611	570	564
До 1 година	07801	271	598	630	611	570	564
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	184	389	400	405	343	350
До 1 година	07811	184	389	400	405	343	350
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	66	112	125	115	125	128
До 1 година	07821	66	112	125	115	125	128
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	15	91	105	91	102	75
До 1 година	07831	15	91	105	91	102	75
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	307	855	670	631	600	864
До 1 година	07001	307	855	670	631	600	864
Над 1 година	07002	0	213	0	0	0	242
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	517	477	410	385	304	285
в това число:							
Финансирания	08001	28	2	10	5	4	5
Приходи за бъдещи периоди	08002	489	475	400	380	300	280
Сума на пасива (А+Б+Г)	08500	2595	3332	3218	3170	3144	3357

Т. с. сметководител, *[Signature]*
 М. Георгиева

Управляващ: *[Signature]*
 г-р М. Тодорович



Приложение № 10а "Център за икономическо зряване - Пловдив" ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	бюджет/План	2020 г.	2021 г.	2022 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	770	803	810	825	810	880
Суровини и материали	10210	391	404	410	415	420	430
Външни услуги	10220	379	399	400	410	390	450
Разходи за персонала	10300	2461	3072	3280	3400	3450	3520
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	2087	2621	2800	2900	2930	2950
Разходи за осигуровки	10320	374	451	480	500	520	570
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	57	58	59	60	62	65
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	57	58	59	60	62	65
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	57	58	59	60	62	65
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	36	34	42	43	44	45
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	3324	3967	4191	4328	4366	4510
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200						
в това число:							
		3	4	4	5	5	6

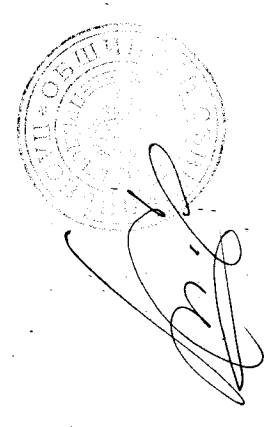
хил. лева

В т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110								
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210								
Други лихви и финансови приходи	16300								
в това число:									
Приходи от предприятия от група	16310								1
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330								
Общо за група II	16000	0	0	1	1	1	1	1	1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000								
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18000	3351	4225	4532	4649	4770	4770	4878	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3351	4225	4532	4649	4770	4770	4878	4878

* Само заплатените от пациентите услуги.

Д-р. Младен Младенов
М. Тодоров

Управител: Д-р. Младен Младенов
Д-р. Младен Младенов



03/2020 21/12/2020 2020

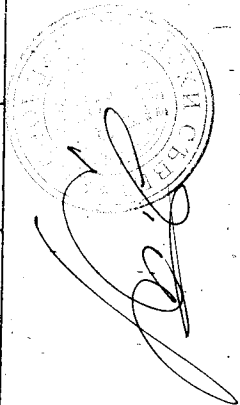
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

РАЗДЕЛ А		АКТИВ					
Код на реда	Раздели, групи, статии	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
6	а	1	2	3	4	5	6
01000	А. Записан, но невнесен капитал						
	Б. Непекущи (дълготрайни) активи						
	І. Нематериални активи						
	Продукти от развойна дейност						
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи						
	в това число:						
	02120 За водноелектрически централи						
	02121 За вятърни генератори						
	02122 За слънчеви колектори						
	02123 За термопомпи						
	02124 Търговска репутация						
	02130 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане						
	02140 в т. ч. предоставени аванси						
	02141 Общо за група І	0	0	0	0	0	0
	ІІ. Дълготрайни материални активи						
	Земли и сгради						
	02210	525	512	493	485	477	469
	02211 Сгради	303	303	303	303	303	303
	02212 Машини, производствено оборудване и апаратура	222	209	190	182	174	166
	02220 в това число:	16	25	13	15	25	35
	За водноелектрически централи						
	02221 За вятърни генератори						
	02222 За слънчеви колектори						
	02223 За термопомпи						
	02224 Съоръжения и други						
	02230 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	20	12	20	25	25
	02240 в т. ч. предоставени аванси						
	02241 Общо за група ІІ	544	557	518	520	527	529
	ІІІ. Дългосрочни финансови активи						
	Акции и дялове в предприятия от група						
	02310 Предоставени заеми на предприятия от група						
	02320 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия						
	02330 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия						
	02340 Дългосрочни инвестиции						
	02350 Други заеми						
	02360						



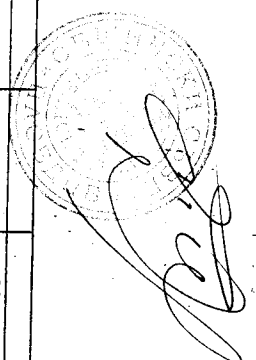
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		ПАСИВ					
Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
а	1	2	3	4	5	6	
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	752	752	752	752	752	752	
Котираны акции на финансовите пазари	0	0	0	0	0	0	
Некотираны акции на финансовите пазари							
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии	05120	752	752	752	752	752	
III. Резерв от последващи оценки	05200						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440	1	1	1	1	1	
Общо за група IV	05400	1	1	1	1	1	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510	-319	-258	-253	-253	-253	
Неразпределена печалба	05520						
Непокрита загуба	05500	-319	-258	-253	-253	-253	
Общо за група V	05600	-37	5			10	
Общо за раздел А	05000	397	500	500	500	510	
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т. ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	
В. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0	
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	80	34	0	29	15	

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

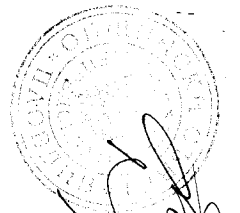
Наименование на разходите	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	бюджет/План	2020 г.	2021 г.	2022 г.
а	6	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	93	140	155	165	160	160
Суровини и материали	10210	72	100	110	115	120	120
Външни услуги	10220	21	40	45	50	40	40
Разходи за персонала	10300	394	450	495	515	540	560
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	333	380	420	440	460	480
Разходи за осигуровки	10320	61	70	75	75	80	80
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	18	33	35	25	20	10
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	18	33	35	25	20	10
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	18	33	35	25	20	10
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	6					
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	511	623	685	705	720	730
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за дивиденди и други финансови разходи	11200						
в това число:							



Разходи, свързани с предприятия от група	11210								
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220								
Общо за група II	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Печалба от обичайна дейност	14000	0	5	0	0	0	0	0	10
III. Извънредни разходи	12000								
в т.ч. за природни и други бедствия	12100								
Общо разходи (I + II + III)	13000	511	623	685	705	720	730	740	740
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	5	0	0	0	0	0	10
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200								
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300								
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	0	5	0	0	0	0	0	10
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	511	628	685	705	720	740	740	740
A. Приходи									
I. Приходи от оперативна дейност									
Нетни приходи от продажби	15100	423	425	480	500	520	540	540	540
Продукция	15110								
Стоки	15120								
Услуги	15130	423	425	480	500	520	540	540	540
в това число:									
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131								
Приходи от наеми	15132								
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133								
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200								
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300								
По договор с НЗОК	61471	198	215	235	255	260	270	270	270
Приходи от населението*	15510	198	210	245	245	260	265	265	265
Други приходи	15400	51	203	205	205	200	200	200	200
в това число:									
Приходи от финансиране	15410	50	200	200	200	200	200	200	200
от тях:									
от централния бюджет	15411								
от общински бюджети		50	200	200	200	200	200	200	200
от ЕС									
от други източници									
Приходи от продажби на суровини и материали	15420								
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430								
Общо за група I	15000	474	628	685	705	720	740	740	740
II. Финансови приходи									
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100								

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи в това число:	16300						
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	37	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	474	628	685	705	720	740
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	37	0	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	37	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	511	628	685	705	720	740

* Само заплатените от пациентите услуги.



Приложение № 10а

Комплексен енергетичен център - Пловдив ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
АКТИВ							
а	6						
А. Записан, но невнесен капитал							
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
І. Нематериални активи	01000						
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:							
За водноелектрически централи	02120	29	14	15	15	15	15
За ватърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термомомпи	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група І	02141						
ІІ. Дълготрайни материални активи	02100	29	14	15	15	15	15
Земни и сгради							
Земни	02210	5745	5585	5720	5830	5942	5999
Сгради	02211	211	211	211	211	211	211
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	5534	5374	5509	5619	5731	5788
в това число	02220	7423	6445	6509	6574	6640	6706
За водноелектрически централи							
За ватърни генератори	02221						
За слънчеви колектори	02222						
За термомомпи	02223						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане:							
в т. ч. предоставени аванси	02230	117	99	84	72	61	52
Общо за група ІІ	02240	22	22	22	22	22	22
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	02200	13307	12151	12335	12498	12665	12779
Акции и дялове в предприятия от група							
Предоставени заеми на предприятия от група	02310						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02330						
Дългосрочни инвестиции	02340						
Други заеми	02350						
	02360						

ПАСИВ		Раздели, групи, статии					
Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
а	1	2	3	4	5	6	
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	10686	10686	10686	10686	10686	10686	
Котираны акции на финансовите пазари	0	0	0	0	0	0	
Некотираны акции на финансовите пазари							
Други видове записан капитал							
II. Премии от емисии	10686	10686	10686	10686	10686	10686	
III. Резерв от последващи оценки							
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	1632	1642	1642	1642	1642	1642	
IV. Резерви	1632	1642	1642	1642	1642	1642	
Законови резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции							
Резерв съгласно учредителен акт							
Други резерви							
Общо за група IV	1317	1803	1803	1803	1803	1803	
V. Натрулана печалба (загуба) от минали години	1317	1803	1803	1803	1803	1803	
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	486	1404	1927	1932	1899	1962	
Общо за група V							
VI. Текуща печалба (загуба)	486	1404	1927	1932	1899	1962	
Общо за раздел A	1404	1927	1932	1899	1962	2024	
B. Провизии и сходни задължения	15525	17462	17990	17962	17992	18117	
Провизии за пенсии и други подобни задължения							
Провизии за данъци	595	642	650	650	650	650	
в т. ч. отсрочени данъци							
Други провизии и сходни задължения							
Общо за раздел B	373	88					
V. Задължения	968	730	650	650	650	650	
Облигационни заеми							
До 1 година	0	0	0	0	0	0	
Над 1 година							
в това число							
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	0	0	0	0	0	0	
Над 1 година							
Задължения към финансови предприятия							
До 1 година	0	0	0	0	0	0	
Над 1 година							
Получени аванси							
До 1 година	0	0	0	0	0	0	
Над 1 година							
Задължения към доставчици							
Общо	5776	5964	4887	5248	5341	5372	

До 1 година	07401	5776	5964	4887	5248	5341	5372
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	1685	1315	1321	1238	1334	1341
До 1 година	07801	1685	1315	1321	1238	1334	1341
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	967	812	820	825	830	835
До 1 година	07811	967	812	820	825	830	835
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	278	261	265	266	267	268
До 1 година	07821	278	261	265	266	267	268
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	192	37	39	41	43	45
До 1 година	07831	192	37	39	41	43	45
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	7461	7279	6208	6486	6675	6713
До 1 година	07001	7461	7279	6208	6486	6675	6713
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	537	307	300	300	300	300
в това число:							
Финансирания							
Приходи за бъдещи периоди	08001	537	307	300	300	300	300
До 1 година	08002						
Над 1 година	08000	24491	25778	25148	25398	25617	25780



Handwritten notes and signatures in the right margin of the document.

Приложение № 10а

Бюджетен кодекс 17-в 2008

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	хил. лева					
		Отчет 2017 г. 1	Отчет 2018 г. 2	Утвърден бюджет/План 2019 г. 3	Прогноза 2020 г. 4	Прогноза 2021 г. 5	Прогноза 2022 г. 6
A. Разходи	6						
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	34457	40648	41331	41763	42598	43450
Суровини и материали	10210	32237	38729	39374	39767	40562	41373
Външни услуги	10220	2220	1919	1957	1996	2036	2077
Разходи за персонала	10300	7563	8219	8382	8550	8720	8895
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	6461	7028	7168	7311	7457	7606
Разходи за осигуровки	10320	1102	1191	1214	1239	1263	1289
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1212	1356	1362	1369	1376	1382
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи							
в това число	10410	1212	1356	1362	1369	1376	1382
Разходи за амортизация	10411	1176	1356	1362	1369	1376	1382
Разходи от обезценка	10412	36		30	30	30	30
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	507	450	454	459	463	468
в това число							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520	100					
Общо за група I	10000	43739	50673	51529	52141	53157	54195
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	3	17	3	3	3	3
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	2	1	1	1	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	116					
в това число							

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110								
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210								
Други лихви и финансови приходи	16300		2						2
в това число:									
Приходи от предприятия от група	16310								
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330			1					
Общо за група II	16000		0	2		1			1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		0	0		2			2
III. Извънредни приходи	17000					0			0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18000	45423							
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		52843			53678		54254	55339
Г. Загуба (В + IV + V)	19200		0			0		0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	45423	52843			53678	54254	55339	56446

* Само заплатените от пациентите услуги

Получено

18.09.2017

Dr. Vasilina

"МБРА св. Чка, П.В. 8000"

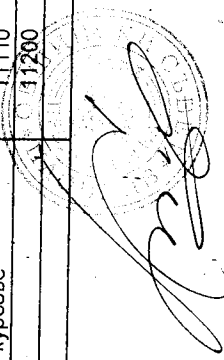
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

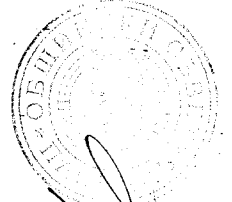
Наименование на разходите	Код на реда	Прогноза за приходите и разходите					
		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	788	837	593	535	397	556
Суровини и материали	10210	467	495	415	389	271	316
Външни услуги	10220	321	342	178	146	126	240
Разходи за персонала	10300	3078	3011	2993	2772	2732	2636
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	2597	2540	2518	2300	2270	2164
Разходи за осигуровки	10320	481	471	475	472	462	472
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	252	248	244	252	242	262
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	252	248	244	252	242	262
в това число:							
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412	252	248	252	252	242	262
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	206	111	63	75	48	98
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	4324	4207	3893	3634	3419	3552
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	116	72				
в това число:							



в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110							
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200							
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210							
Други лихви и финансови приходи	16300		12					
в това число:								
Приходи от предприятия от група	16310							
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320							
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330							
Общо за група II	16000	0	12	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	947	354	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000							
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100							
Общо приходи (I + II + III)	18000	5264	3332	3539	3744	3739	3739	3739
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	947	354	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	960	354	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5264	4292	3893	3744	3739	3739	3739

* Само заплатените от пациентите услуги.

Директор
 Д-р Г. Санданов
 Д-р Санданов
 Д-р Транета



[Handwritten signature]

ИБГА в. № 17-В" БДЗ

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	бюджет/План	2020 г.	2021 г.	2022 г.
АКТИВ							
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
І. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:	02120	2					
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група І	02100	2	0	0	0	0	0
ІІ. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради							
Земни	02210	1946	1835	1724	1613	1502	1502
Сгради	02211	177	177	177	177	177	177
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	1769	1658	1547	1436	1325	1325
в това число:	02220	773	705	637	569	501	501
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	109	99	89	79	69	69
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група ІІ	02200	2828	2639	2450	2261	2072	2072
ІІІ. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

ПАСИВ		Раздели, групи, статии					
Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
а	1	2	3	4	5	6	
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	2151	2151	2151	2151	2151	2151	
Котирувани акции на финансовите пазари	0	0	0	0	0	0	
Некотирувани акции на финансовите пазари							
Други видове записан капитал							
II. Премии от емисии							
05120	2151	2151	2151	2151	2151	2151	
III. Резерв от последващи оценки							
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти							
IV. Резерви	1161	1161	1161	1161	1161	1161	
05300							
05310							
Законни резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции							
05410							
Резерв съгласно учредителен акт							
05420							
Други резерви							
05430							
05440							
Общо за група IV	0	0	0	0	0	0	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	494	830	830	830	940	1150	
05510							
Общо за група V	-3202	-2728	-3688	-3688	-3688	-3688	
VI. Текуща печалба (загуба)	-2708	-1898	-2888	-2888	-2748	-2538	
Общо за раздел А	830	-960	-354	110	320	187	
05000	1434	454	100	564	884	961	
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения							
Провизии за данъци	24						
06100							
06200							
в т.ч. отсрочени данъци							
06210							
Други провизии и сходни задължения							
06300							
Общо за раздел Б	24	0	0	0	0	0	
06000							
В. Задължения							
Облигационни заеми							
До 1 година	0	0	0	0	0	0	
07100							
Над 1 година							
07101							
07102							
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	0	0	0	0	0	0	
07110							
Над 1 година							
07111							
07112							
Задължения към финансови предприятия							
До 1 година	484	1709	1539	170	0	0	
07200							
Над 1 година	311	1489	1429	60	0	0	
07201							
07202	173	220	110	110	0	0	
Получени аванси							
До 1 година	0	0	0	0	0	0	
07300							
Над 1 година							
07301							
Задължения към доставчици							
07302							
07400	465	370	511	825	840	840	

ИЗДАНА ВО НАПРЕДНИЦИОН, П.В. "БООБ"

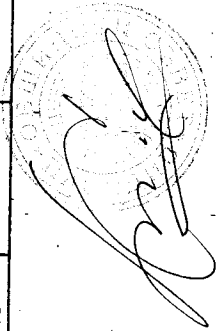
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	бюджет/План	2020 г.	2021 г.	2022 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2039	1987	2105	2230	2300	2350
Суrowини и материали	10210	1125	1132	1205	1250	1300	1350
Външни услуги	10220	914	855	900	980	1000	1000
Разходи за персонала	10300	4974	5316	5350	5460	5600	5700
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	4186	4460	4500	4590	4650	4750
Разходи за осигуровки	10320	788	856	850	870	950	950
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	347	386	370	382	390	392
Разходи за амортизация и обезценка	10400	574	614	650	550	500	500
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	574	614	650	550	500	500
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	574	614	650	550	500	500
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	87	72	50	50	50	50
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	7674	7989	8155	8290	8450	8600
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						



Разходи за лихви и други финансови разходи в това число:	11200	29	24	10	5	5
Разходи, свързани с предприятия от група	11210					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220					
Общо за група II	11000	29	24	10	5	5
B. Печалба от обичайна дейност	14000	479	50	135	73	8
III. Извънредни разходи	12000					
в т.ч. за природни и други бедствия	12100					
Общо разходи (I + II + III)	13000	7703	8013	8165	8295	8455
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	479	50	135	73	8
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	63	1			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300					
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	416	49	135	73	8
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8182	8063	8300	8368	8463
A. Приходи						
I. Приходи от оперативна дейност						
Нетни приходи от продажби	15100	7602	7829	8000	8018	8113
Продукция	15110					
Стоки	15120					
Услуги	15130	7602	7829	8000	8018	8113
в това число:						
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131					
Приходи от наеми	15132	36	41	30	30	30
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133					
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200					
Разходи за придобиване на акции по стопански начин	15300					
По договор с НЗОК	61471	7152	7487	7760	7800	7850
Приходи от населението*	15510	17	15	32	35	35
Други приходи	15400	580	234	300	350	350
в това число:						
Приходи от финансираня	15410	564	185	215	215	195
от тях:						
от централния бюджет	15411					
от общински бюджети		70	95	95	95	95
от ЕС						
от други източници						
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	494	90	120	120	100

Official stamp and signature of the company, likely a Bulgarian company, located at the bottom right of the document.

Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430								
Общо за група I	15000	8182	8063	8300	8368	8463	8633		
II. Финансови приходи									
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100								
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110								
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210								
Други лихви и финансови приходи	16300								
в това число:									
Приходи от предприятия от група	16310								
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330								
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000								
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18000	8182	8063	8300	8368	8463	8633		
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8182	8063	8300	8368	8463	8633		

* Само заплатените от пациентите услуги.

Управител

19-11-2019г. Управляващо събрание

Т. Савовска
Безимна Медицинска



ИМБАН Д Св. Понтешимен 2002 17-6

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	бюджет/План	2020 г.	2021 г.	2022 г.
АКТИВ							
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
1. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	7	2	5	4	3	2
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термомомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	7	2	5	4	3	2
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради							
Земни	02210	2551	2393	2353	2283	2183	2133
Сгради	02211	683	683	683	683	683	683
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	1868	1710	1670	1600	1500	1450
в това число:	02220	772	678	1050	1100	1100	1100
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термомомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	444	454	400	360	350	350
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	89	137				
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	3856	3662	3803	3743	3633	3583
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310	1	1	1	1	1	1
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						

Блокирани парични средства	03424	494	563	535	505	555	555
Общо за група IV	03400	1261	1326	1377	1357	1437	1467
Общо за раздел B	04000	23	9	50	70	70	70
Г. Разходи за бъдещи периоди	04500	5148	5028	5236	5175	5144	5123
Сума на актива (A+B+V+Г)							

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет		Утвърден бюджет/План	Прогноза		
		2017 г.	2018 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.
ПАСИВ							
A. Собствен капитал	6	1	2	3	4	5	6
I. Записан капитал	05100	2536	2536	2536	2536	2536	2536
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111						
Некотираны акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	2536	2536	2536	2536	2536	2536
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300	1603	1600	1603	1603	1603	1600
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0
V. Натрулана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510		419	49	135	111	119
Непокрита загуба	05520	-565	-565	-146	-97		
Общо за група V	05500	-565	-146	-97	38	111	119
VI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за раздел A	05600	416	49	135	73	8	28
Общо за раздел A	05000	3990	4039	4177	4250	4258	4283
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т. ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел B	06000	0	0	0	0	0	0
B. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							

Ш. У. И. Н. Е. Р. А. Т. О. Р. П. О. Б. У. Д. Е. С. О. Д. Ж.

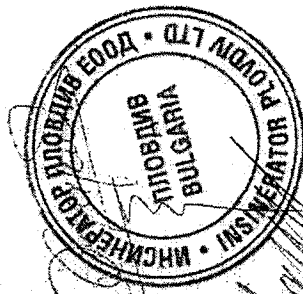
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза			хил. лева
					2020 г.	2021 г.	2022 г.	
А. Разходи	6	1	2	3	4	5	6	
I. Разходи за оперативна дейност								
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100							
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3	20	170	190	222	235	
Суровини и материали	10210		5	150	165	182	193	
Външни услуги	10220	3	15	20	25	40	42	
Разходи за персонала	10300	3	25	216	290	368	390	
в това число								
Разходи за възнаражения	10310	2	21	175	236	299	317	
Разходи за осигуровки	10320	1	4	41	54	69	73	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321							
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	1	1250	1250	1250	1250	
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи								
в това число	10410		1	1250	1250	1250	1250	
Разходи за амортизация	10411		1	1250	1250	1250	1250	
Разходи от обезценка	10412		1	1250	1250	1250	1250	
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420							
Други разходи	10500		1	10	10	10	10	
в това число								
Балансова стойност на продадените активи	10510							
Привази	10520							
Общо за група I	10000	6	47	1646	1740	1850	1885	
II. Финансови разходи								
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100							
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110							
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200			290	265	240	215	

Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16100								
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16110								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16200								
Други лихви и финансови приходи	16210								
в това число	16300								
Приходи от предприятия от група	16310								
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330								
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	6	47	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000								
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18000	0	0	2352	2940	3136	3150		
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	6	47	0	0	0	0		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	6	47	0	0	0	0		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6	47	2352	2940	3136	3150		

* Само заплатените от пациентите услуги.



ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
а	6	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	05100	50	6761	6761	6761	6761	6761
Котиран акция на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0
Некотиран акция на финансовите пазари	05111						
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии	05120	50	6761	6761	6761	6761	6761
III. Резерв от последващи оценки	05200						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300						
IV. Резерви	05310						
Законни резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440						
V. Натрупа на печалба (загуба) от минали години	05400	0	0	0	0	0	0
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	05510						
Общо за група V	05520		-6	-53	416	1351	2397
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	0	-6	-53	-53	-53	-53
Общо за раздел А	05600	-6	-47	416	363	1298	2344
Б. Провизии и сходни задължения	05000	44	6708	7124	935	1046	1050
Провизии за пенсии и други подобни задължения							
Провизии за данъци	06100						
в т.ч. отсрочени данъци	06200						
Други провизии и сходни задължения	06210						
Общо за раздел Б	06300						
В. Задължения	06000	0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми							
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07101						
в това число:	07102						
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07111						
Задължения към финансови предприятия	07112						
До 1 година	07200	0	0	5580	4960	4340	3720
Над 1 година	07201			620	620	620	620
Получени аванси	07202			4960	4340	3720	3100
До 1 година	07300	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301						
Задължения към доставчици	07302						
Общо за група В	07400	1	1	0	0	0	0

Official stamp and signature of the accounting officer.

