

Код по ЕБК:

Наименование на общината

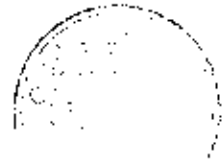
Прогноза на показателите за постигнатите резултати и за задължения за разходи за 2021 и 2022 г. (в лв.)

| Показател | отчет 2017 | отчет 2018 | отчет 2019 | отчет 2020 | бюджет 2021 | прогноза 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Налични към края на годината задължения за разходи | x | | | 14 971 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Размер на отчетените/прогнозните разходи | 246 417 700 | 284 804 700 | 312 210 600 | 325 383 100 | 416 794 700 | 415 262 300 |
| Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%) | x | | | 5,12% | 5,97% | 5,44% |
| Налични към края на годината постигнатите резултати | | | | | | |
| Размер на отчетените/прогнозните разходи | x | | | 126 494 900 | 138 000 000 | 138 000 000 |
| Съотношение на наличните към края на год. постигнатите резултати за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%) | x | | | 43,29% | 41,22% | 37,56% |
| Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат постигнати през 2020 година | 140 000 000 | | | | | |
| Изменение на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат постигнати през 2020 година, във връзка с чл.86 от ЗДБРБ за 2020 г. | 175 000 000 | | | | | |

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 "Постигнатите резултати за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 88 от ЗДБРБ за 2021 г.

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 2021-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.



Изм. №.....

С обратна разписка

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛ. „СВЕТА НЕДЕЛЯ“ №5
ГР.СОФИЯ

Във връзка с изпълнение на т.1 от писмо БЮ №1 от 10.02.2021г. на Министерство на финансите – указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022 – 2024г., Ви представяме прогнозна информация, както следва:

1. Приложение №6а „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022-2024г.“
2. Приложение №6б – „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2022-2024г.“
3. Приложение №6в – Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022-2024г.“
4. Приложение №10а – „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.“

На : „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания - Пловдив“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД, МБАЛ „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД и обобщени приложения за всички лечебни заведения.

Приложение: съгласно текста _____

С уважение,

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Кмет на Община Пловдив

Съгласували:

Анестин Гимчев

Заместник - кмету „Европейски политики и социални дейности“

Д-р Калин Калинов

Директор Дирекция „Здравеопазване“

Изготвил:

Веселина А

Гл.експерт Дирекция „Здравеопазване“



Српс

обр. 243



препоручена претпа
 парични пренос



ИД ПС 4000 02ЈУНХБ В



ЗА ПМ БР

Подношач на припадност: лице, правно, физички/Подношачине на ЈУП

Име: *В. Кочич*
ОБЛАСТ: *Београд*

рр/с

ИЗВЕСТИЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ

Приматељ на поручење: *Милана Стефановић*
Улица, број и/или/Почтамта: *Београд, Београдска 19*

С.С.

19-02-2021

Име и фамилија на купца/на на регистару/универзалног адреса

ИМЕНА ИЛИ ПОСРЕДНИЦИ

19040 рр, Софит

В. Кочич
Милана Стефановић

НЕ УРЕШОТОВАНО

НЕ ПЛАЊАНО

НЕ ПЛАЊАНО



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договора за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022-2024 г.

ЦПЗ БООД ЦКВЗ БООД, КОП ГООД, МЕАЛ "СВ. Мира" БООД, МЕАЛ "СВ. Петелсбъков" БООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лице(то)детел / Заемодател

| Годинава лизи стойност на лизинговия актив / Размер на заеманите дългове | Валута на плащане | Размер на трансферта или вноса по линията (% от стойността на актива) | Дата на платенето или трансфера на лизиновия задължение и друга форма на платенето | Дата на появяване на лизиновото задължение и друга форма на платенето | Крими срок за появяване на лизинговото задължение и друга форма на платенето | Термин за платенето или трансфера на лизиновото задължение и друга форма на платенето | Погасителна вноса | | |
|--|----------------------|---|---|--|--|---|-------------------|-------|----------|
| | | | | | | | Лихвен процент | Лихва | Главения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 9 |
| 2022 г. | | 4.1 | 4.2 | | | | 8.1 | 8.2 | |
| 2023 г. | | | | | | | | | |
| 2024 г. | | | | | | | | | |

Допълнителни задължения и уточнения:
Обобщил: Веселина Косева гл. експерт, Дирекция "Здравеопазване"



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договор за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2022–2024 г.

403-ПЛОБЪМБ - БООЛ
 пълномощие на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Застраховател

| 1 | 2 | 3 | Превознаваема вноска | | 4 | 5 | 6 | 7 | Погасителна вноска | | 9 |
|---------|-----|-----|--|--|---|---|---|---|--------------------|----------------|---|
| | | | Размер на превознаваната вноска по лизинга (% от стойността на актива) | Дата на плащане на първоначалната превознаваема вноска | | | | | Главнина | Лихвен процент | |
| 2022 г. | 4.1 | 4.2 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | |
| 2023 г. | | | | | | | | | | | |
| 2024 г. | | | | | | | | | | | |

Допълнителни задължения и отчисления:

ИЗГОТВИЛ: М. Тодоровска
 (име, фамилия)

от тел.: 0894655107
 e-mail: psichodis_fso@abv.bg

ГЪКОВОДИТЕЛ:
 ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2022–2024 г.**

ИЗВЪЗ ШЛОВДИВ ЕООД
класификация за статистическите цели

проект / договор № / дата / Лицнотодател / Заскодавател

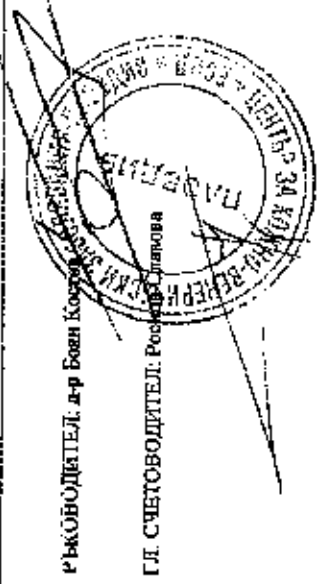
| 1 | 2 | Първоначална вноска | | 5 | 6 | 7 | Потегната вноска | | 9 |
|---------|--|---------------------|--|---|--|---|------------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | Первоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута) | Валута на плащане | Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива) | Дата на първо плащане 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 плащанията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност | Главници | Потегната вноска | Дължим процент |
| | | | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Доскритията за обезпечаване и уточнения:

ИЗГОТВЕН:
(име, фамилия)

ек. тел.:
с-телеф.:

РУКОВОДИТЕЛ: д-р Боян Кочев
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Росица Славова



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2022-2024 г.**

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
изпълняване на задълженията

проект / договор № / дата / Лицегодител / Застраховател

| | Первоначална стойност на лизинговани активи / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута) | Валута на плащане | Первоначална вносна | | Дата на първо плащане на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година / година | Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година / година | Периодичност на плащанията / месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност / | Погасителна вносна | | Другия процент |
|---------|--|-------------------|--|--|--|---|--|--------------------|-------|----------------|
| | | | Размер на первоначалната вносна по лезиъта (% от стойността на актива) | Дата на плащане на первоначалната вносна | | | | Главница | Лихва | |
| I | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 9 |
| 2022 г. | | | | | | | | | | |
| 2023 г. | | | | | | | | | | |
| 2024 г. | | | | | | | | | | |

Допълнителни задължения и уточнения:

ИЗЛОЖИТЕЛ: ...
(Ангелиета Динска)

ад. тел.: 032278736
e-mail: koerplowdiv_fso@abw.bg

РАБОВОДИТЕЛ: ...
Доп. а-р Пламен Фотев

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...
Таня Дъвова



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2022-2024 г.**

МБАЛ "Св. Целия - Дювря" ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизинговата / Земащата

| | 2 | Первоначална 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 погасенията /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 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 9 |
| 2022 г. | | | | | | | | | |
| 2023 г. | | | | | | | | | |
| 2024 г. | | | | | | | | | |

Допълнителни задължения и Утвърдения:

ИЗГОТВИЛ: Виолета Тодорова
(име, фамилия)
сл. тел.: 032/654807
e-mail: mbaal_st_milna_fscsa@bv.bg



РЪКОВОДИТЕЛ: ...
/Проф. д-р Петър Петров/
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Маялина Василева/



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2022-2024 г.

МБАЛ "Св. Пантелеймон - Мобил" ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

| | 1 | 2 | 3 | Първоначална вноска | | 5 | 6 | 7 | Потвърдителна вноска | | Лихвен процент |
|---------|---|---|---|--|--|---|---|---|----------------------|-------|----------------|
| | | | | Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива) | Дата на плащане на първоначалната вноска | | | | Главница | Лихва | |
| 2022 г. | | | | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 9 |
| 2023 г. | | | | | | | | | | | |
| 2024 г. | | | | | | | | | | | |

Допълнителни изчисления и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Веселина Муцамова
(име, фамилия)

тел. тел.: 882450750

e-mail: g.schetovoditel@mbal2pv.com

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



**Прогноза за померения за вземане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2022-2024 г.**

ИНЖЕНЕРАТОР ПЪЛЮДИВ ВООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАКЪПОДОЛУЧИТЕЛЯ

проект / договор № / дата / Лизингодателя / Заскодачел

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
|---------|-----|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|----------|
| | | | Первоначална вноска | Дата на първо лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - месец, година/ | | | | Крайен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - месец, година/ | Периодичност на погасяванията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/ | | Главница |
| | | | Размер на първоначалната вноска по мяната (% от стойността на актива) | Дата на плащане на първоначалната вноска | | | | | | | |
| | | | Валута на плащане | | | | | | | | |
| | | | Первоначална стойност на лизингования актив / Ръкастър на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута) | | | | | | | | |
| 2022 г. | 4.1 | 4.2 | | | | | | 8.1 | 8.2 | | |
| 2023 г. | | | | | | | | | | | |
| 2024 г. | | | | | | | | | | | |

Допълнителни забележки и уточнения:

ПОЕМАНЕТО НА АНГАЖМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ИЗЦЯЛО ЗАВИСИ ОТ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ КРЕДИТИРАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ И СТАТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА ПРОГНОЗИРАНЕТО Е НЕВАЛИДНО

ИЗГОТВИЛ: **МАРИАМ ГАРАБЕДЯН**
(име, фамилия)

тел. тел.: 032/635943
e-mail: insinematortplovdiv@gmail.com

ГЪКОВОДИТЕЛ:

ДОНЧО КАЦАРЕВ

Управляващ
Signed by: DONCHYO MITEV KATZAREV

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Invalid signature
 Invalid signature

Мариам Гарабедян
Счетоводител
Signed by: Mariam Garabedian

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заемн на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови земи за периода 2022-2024 г.

Община: ШЕД - ПЛОВДИВ, ЦКВЗ - ПЛОВДИВ, КОЦ - ПЛОВДИВ, МБАЛ Св. ПАВТЕЛЕЙМОН, МБАЛ Св. Мина БООД
 в/командване на земеполучателя

| | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Процес | Процес | Процес | Процес | Процес | Процес |
| 1. Нови земи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Определене на дълг към края на годината | | | | | |
|--|---|--------|--------|------|------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Прогноза |
| Дълг е погасен на добелата | | | | | | |
| I. Финансиране (заемн) | | | | | | |
| 1. Получени заемн | 278888 | 278888 | 278888 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. По договори преди 01.01. | 2299083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. По нови земи | 2829883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Погасена по заемн | 278888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. По договори преди 01.01. | 2029083 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. По нови земи | 2829883 | 278888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Прогноза на дълг (+/-) (сключавана е резултат на въртене-курсове разликн) | | | | | | |
| По курс на БНБ към 31.12. | | | | | | |
| Дълг към края на годината | 278888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забелеска:

Левовата равностойност на получени заемн/навършени погашения във валута, различна от лева, се актуализира по курс на БНБ за съответната дата към датата на извършване на операцията.

Приложенията съдържа информация само за МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" БООД

Общол. Веселина Коева гл. експерт Дирекция "Здравеопазване" /

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заем на база действителни договори в шимърска за нормално на задължения по нова заемка за периода 2022-2024 г.

ЦКВЗ ПЛАНДИВ ЕООД
включване на заеморучители

| Искам | догов | | |
|-------------|-------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Нова заемка | 0 | 0 | 0 |

| Дълг и включване на заеморучители | Ориентирано на дълг към края на годината | | | |
|--|--|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4. Финансиране (заем) | | | | |
| 1. Получена заемка | | | | |
| 1.1. По договорен срок 01.01. | | | | |
| 1.2. По нова заемка | | | | |
| 2. Погасявания по заемат | | | | |
| 2.1. По договорен срок 01.01. | | | | |
| 2.2. По нов заемат | | | | |
| И. Прогноза на дълг (св) (включваща в прогноза на включване-курсове разлики) | | | | |
| По курс на БНБ към 31.12. | | | | |
| Дълг към края на годината | 0 | 0 | 0 | 0 |

Забелески:

Договора работност на получени заеморучители включва на валута, разликата от данъ, отчисления по курс на БНБ за съответната валута към датата на включване на ориентира.

Договорите заемател в уключване:

ИЗ ОТВИЛ:
(име, фамилия)
сл. тел:
е-пощ:



Протокол за нов дълг и финансиране чрез заем на база действителни договори и пълнотата за заемане на задължения по нови земи за периода 2022-2024 г.

ИЗДАНА СЪ ИМАГ - ПРОВЕРЕНА ЕООЛ
 Изменение на земополучател

| Имена земи | лева | | |
|--------------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Нови земи | Изпълнен | Изпълнен | Изпълнен |

| Дълг в изтекло по години | Опразнен по дълг към края на годината | | | |
|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | | 2021 | |
| | Отчет | Различа | Изпълнен | Изпълнен |
| I. Финансиране (ново) | 240000 | 240000 | | |
| I.1. Получени земи | 2700000 | -2400000 | | |
| I.1.1. По договорни предв 01.01. | 2020000 | | | |
| I.1.2. По нови земи | 2700000 | | | |
| II. Погашения по земи | 2030000 | 240000 | | |
| II.1. По договорни предв 01.01. | 2020000 | 240000 | | |
| II.2. По нови земи | 30000 | | | |
| III. Преводна на дълг (НЗ) (сключена в резултат на договорно-суден разпоредителство по БНЗ към 31.12. 2022г.) | | | | |
| Дълг към края на годината | 240000 | | | |

Обобщение:

Деловата наличност на получени замисляващи погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНС за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Допълнителни забележки и уточнения:



РЪКОВОДИТЕЛ:
 Проф. д-р Петър ПЕТРОВ
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
 /Евелина Василева/



ИГОТОВИЛ: Димитра Тодорова
 (имс. данник)
 с/т. тел. 032/654807
 e-mail: imba@naap.bg

Прогноза за нов дълг и финансирание чрез земя на база действащи договори и извършения за посемане на тухла-тежестни по нова земя за периода 2022-2024 г.

ИВАЛ, Об. Пазарелцинон - Пловдив, ЕООД

Помениквалас на землостроител

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Изпълнен | Планиран | Планиран | Изпълнен | Планиран | Планиран | Изпълнен | Планиран | Планиран |
| 1. Нов заем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Относителна на дълг към продаж на годишета | | | |
|--|--|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
| Дълг и печалбата на собственика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Финансирание (летно) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Получени заем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. По договорен процес (01.01) | | | | |
| 1.2. По нова земя | | | | |
| 2. Получени по земя | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. По договорен процес 01.01 | | | | |
| 1.2. По нова земя | | | | |
| 3. Прогноза на фиска (44) (сключаване в резултат на валутно-курсови разлики) | | | | |
| По курс на БГЛВ към 31.12 | | | | |
| Дълг към продаж на собственика | 0 | 0 | 0 | 0 |



РЪКОВОДИТЕЛ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

[Handwritten signature]

Забележка:
Данните са предоставени на получени землостроителски погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Допълнителна забележка и уточнение:

ИЗГОТВИЛ: Веселина Мушанова
(име, фамилия)
сл. тел.: 08824.90750
E-mail: gj.schetovoditel@ival2piv.com

Проект за нов дълг с финансиране чрез заем на база действителни договори и намерения за изплащане на заемствата по нов заем за периода 2022-2024 г.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
 изготвен за инвестиране

| Година | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Планирано | Фактически | Планирано | Фактически | Планирано | Фактически |
| 1. Нова заем | | | | | | |

| Описание на дълг със срок в годината | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Планирано | Фактически | Планирано | Фактически | Планирано | Фактически |
| I. Включителна стойност | 90000 | 90000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| II. Изплащания | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| III. Чиста стойност | 40000 | 40000 | 104000 | 104000 | 164000 | 164000 |
| IV. Процентна стойност | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| V. Процентна стойност по курс | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| VI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| VII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| VIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| IX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| X. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XIV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XVI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XVII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XVIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XIX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXIV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXVI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXVII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXVIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXIX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXIV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXVI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXVII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXVIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXIX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXIV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXV. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXVI. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXVII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXVIII. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXIX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |
| XXXXX. Процентна стойност по курс на БЗД | 40000 | 40000 | 604000 | 604000 | 664000 | 664000 |

Забележки:
 Данните относно вноса на получени разплащателни документи във валута, различна от лева, се изчисляват по курс на БЗД за съответната година към датата на преобразяване на операциите.

Данните относно вноса на получени разплащателни документи във валута, различна от лева, се изчисляват по курс на БЗД за съответната година към датата на преобразяване на операциите.

ПРОГНОЗА Е ИЗГОТВЕНА ОТ ОБЩИНСКА СЪБЕТ ПРОЕКТ
 ОБЩИНСКА СЪБЕТ ПРОЕКТ

ИГОТВИЛ: МАРКЕЛ ГАГАРЕЦКИ
 (лице, финанси)
 в. н. н. 0324635943
 e-mail: markelgagarecki@obshina.com

ТАКОВОДИТЕЛ
 (лице, финанси)
 в. н. н. 0324635943
 e-mail: markelgagarecki@obshina.com

Г.М. СТЕТОВА
 (лице, финанси)
 в. н. н. 0324635943
 e-mail: markelgagarecki@obshina.com

Приложение № 6в

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022-2024 г.

ЦДЗ БООД, ЦКВЗ БООД, КОЦ БООД, МБАЛ "Св. Мина" БООД, МБАЛ "Св. Пантелеймон" БООД
наименование на заемополучателя

| На начислена основа | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------------------|------------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Разходи за лихви | Отчет | Размет | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
| Общ | 26159.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. По заеми преди 01.01. | 26159.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. По нови заеми | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

лева

Приложението съдържа информация за **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ МИНА"-ПЛОВДИВ БООД**
Общител: Веселина Косова гл. експерт в Дирекция "Здравеопазване"



Приложение № 6в

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

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за земи за периода 2022-2024 г.

ИДЗ - ДАОВБГКБ - ЕООП
наименование на заемодолжителя

| На начислена основа | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------------------|-----------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Разход за лихви | Отчет | Разчет | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | |
| 1. По заеми преди 01.01. | | | | | | | | | | |
| 2. По нови заеми | | | | | | | | | | |

Должителят е забележен и уточнен:

ИЗГОТВИЛ: М. Тодорова
(име, фамилия)

сл. тел.: 0894655107
е-мат: psichodis_fso@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ



Приложение № 6А

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

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022–2024 г.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

изяснение на заемодателя

| На начислена основа | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | Отчет | Разчети | Отчет | Разчети | Отчет | Разчети | Отчет | Разчети | Отчет | Разчети |
| Разходи за лихви | | | | | | | | | | |
| Общо | | | | | | | | | | |
| 1. По заеми преди 01.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. По нови заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

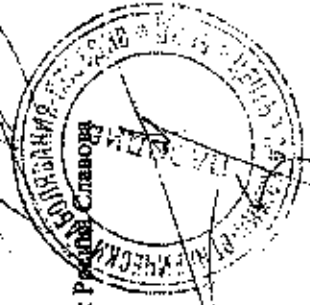
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:
(име, фамилия)

сл. тел.:
е-пoиl:

РЪКОВОДИТЕЛ-д-р Боли Костов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Радина Славова



20

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

заеми и намрения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022-2024 г.

КОМПЛЕКСЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
намековане на заемополучатели

| На начислена основа | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| Разходи за лихви | | | | | |
| 1. По заеми преди 01.01. | | | | | |
| 2. По нови заеми | | | | | |

Допълнителни забележки и уточнения:

През 2020 г. КОЦ - ПЛОВДИВ ЕООД няма начислени лихви по обслужване на заеми.

ИЗГОТВИЛ:
(Ангелина Динева)

сл. тел.: 032278736

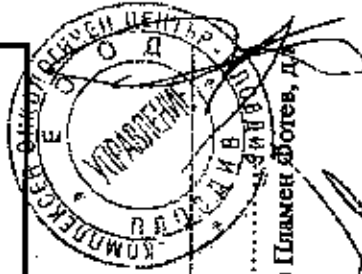
e-mail: kooprivdy_fso@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

Доц. д-р Пламен Фотев, д.

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Таня Дъвкова



Приложение № бв

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

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заемн за периода 2022-2024 г.

МБАЛ "Св. Марина - Пловдив" ЕООД
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЕМОПОЛУЧИТЕЛЯ

| На начислена основа | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------------------|------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | Разходи за лихви | Отчет | Разчети | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | |
| Общо | | 20 059.00 | | | | | | | | |
| 1. По заемн преди 01.01. | | 20059 | | | | | | | | |
| 2. По нови заемн | | | | | | | | | | |

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Виолета Тодорова
(име, фамилия)

сл. тел.: 032/654807

e-mail: mba1_sl_mina_fso@abv.bg



РЪКОВОДИТЕЛ:
/Проф. д-р Петър Пеев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Ивелина Ваклева/

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022-2024 г.

ЛЕВА, Св. Рачуелейчичи - Търговска

наименование на заемополучателя

| На начислена основа | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|--------------------------|-------|--|--------|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| | Отчет | | Разчет | | Прогноза | | Прогноза | | Прогноза | |
| Разходи за лихви | | | | | | | | | | |
| Общо | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 1. По заеми преди 01.01. | | | | | | | | | | |
| 2. По нови заеми | | | | | | | | | | |

ЛЕВА

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Веселина Мушамова
(име, фамилия)

сл. тел.: 0882450750
e-mail: gj.schetovodite|@mba12pv.com

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



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

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2022--2024 г.

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

| На начислена основа | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | лева |
|--------------------------|------------------|-------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------|
| | Разходи за лихви | Отчет | Разчети | Прогноза | Разчети | Прогноза | Разчети | Прогноза | Разчети | Прогноза | |
| 1. По заеми преди 01.01. | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | 170 900,00 | | 151 700,00 | | |
| 2. По нови заеми | | | | | 180 000 | | 170 900 | | 151 700 | | |
| | | | | | | | | | | | |

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН
(име, фамилия)

сл. тел.: 032/635943

e-mail: insinatorplovdiv@gmail.com

valid signature

X

РЪКОВОДИТЕЛ:

Доенчо Кисилев
Упълномощен
Signed by: DOENCHO KISILEV

valid signature

X

Мариам Гарабедян
Счетоводител
Signed by: Mariam Garabedian



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, ул. "Стефан Стамболов" №1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6Г ОТ БЮ № 1 ОТ 10.02.2021 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

За периода 2022-2024 година община Пловдив има намерение за сключване на нови договори за дълг, както следва:

- През 2021 година се очаква община Пловдив да сключи два договора с „Фонд ФЛАГ“ЕАД за реализацията на Проект „Интегриран проект на водите на град Пловдив – Етап 1“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, приоритетна ос „Води“, Процедура: Изпълнение на ранни ВиК проекти“. Заемите са одобрени с Решение № 302, взето с протокол № 18 от 21.12.2020 г. и Решение № 301, взето с протокол № 18 от 21.12.2020 г. на Общински съвет – Пловдив.
- За 2022 година намерение за сключване на нов договор за дълг, в размер на 86 100 000 лв., за финансиране на инфраструктурни проекти. Предвижда се заемът да се усвоява в три поредни години, а именно от 2022 г. до 2024 г. по 28 700 000лв. за всяка година. Към настоящия момент няма взето Решение на Общински съвет Пловдив за кредит в размер на 86 100 000 лв.
- За 2022 година намерение за сключване на нов договор за дълг, в размер на 10 000 000 лв. Средствата ще се разходват за инвестиции за подобряване на материалната, техническата и административната база в двете общински предприятия - ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“, които ще доведат и до подобрене съответно и на състоянието на услугите за поддържане на градската среда и зелената инфраструктура в общината, чрез следните мерки: Подобряването на административната и материална база на двете дружества, която се намира на ул. Даме Груев 64А в район „Южен“ град Пловдив, предвижда инвестиционни мерки за въвеждане на енергийна ефективност в административната сграда (разширение на отоплителната инсталация), реконструкция и асфалтиране на общия паркинг на двете дружества, изграждането на навеси, изграждане на ВЕИ, в т.ч. и поставяне на зарядни станции, и автомобилка и др.; Инвестиции в нова екологична специализирана, почистваща и транспортна техника за поддържане на зелената система и чиста градска среда, с оглед сериозния недостиг на такава и нарастването на



ангажиментите на двете общински предприятия, както и с цел подобряване на услугите за почистване и поддържане на зелената инфраструктура и градската среда. Предвижда се заемът да се усвои през 2022 година. Към настоящия момент няма взето Решение на Общински съвет Пловдив за кредит в размер на 10 000 000 лв.

- За 2022 година намерение за сключване на нов договор за дълг, в размер на 12 882 000 лв. Средствата ще се разходват за изграждане на Клетка №3 на Дсго за неопасни отпадъци (ДНО) в с. Шипманци и за рекултивация на Клетка №1 на ДНО с. Шипманци. Предвижда се заемът да се усвои през 2022 година. Към настоящия момент няма взето Решение на Общински съвет Пловдив за кредит в размер на 12 882 000 лв.

Здравко Димитров
Кмет на община П

Величко Родопски
Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“

Изготвил:
Виктория Чавдаров
Директор Дирекция „Фискална политика“



година 2021

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТУПЕНИЈАТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЈНОСТИ

за периода од до

01.1.2021 г. 31.12.2024 г.

2021 2024

код по ЕБК: 6609

ОБЩИНА ШЛОВДИВ

(назначените на репродукција с бюджет)

Плусов

(назначените на интерактивни размерител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2021г.

| §§ | код-§§ | И ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ | Годишен отчет | | Бюджет | Прогноза | | |
|-------|--------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | 01 | | | | | | |
| 01-00 | | Датък върху доходите на физически лица: | | | | | | |
| | 01-03 | платенен данък и данък върху таксиметров превоз на пъвица | 1 092 000 | 1 280 000 | 1 330 000 | 1 380 000 | 1 430 000 | |
| 13-00 | | Имуцествени и други местни данъци: | | | | | | |
| | 13-01 | данък върху недвижимостите | 1 092 000 | 1 280 000 | 1 330 000 | 1 380 000 | 1 430 000 | |
| | 13-02 | данък върху наследствата | 67 062 700 | 78 340 000 | 79 600 000 | 81 370 000 | 83 450 000 | |
| | 13-03 | данък върху автомобилите | 21 212 000 | 26 000 000 | 27 200 000 | 28 600 000 | 30 300 000 | |
| | 13-04 | данък върху сродните средства | 15 400 | | | | | |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и съюзобен начин | 20 389 000 | 22 000 000 | 22 000 000 | 22 300 000 | 22 600 000 | |
| | 13-08 | туристически данък | 25 042 400 | 30 000 000 | 30 020 000 | 30 090 000 | 30 100 000 | |
| 20-00 | | Друге данъци | 223 900 | 340 000 | 380 000 | 420 000 | 450 000 | |
| 24-00 | | Приходи и доходи от собственост | 1 100 | | | | | |
| | 24-04 | Искане приходи от продажба на рудни, слани и нефтени | 12 051 700 | 20 830 000 | 20 830 000 | 20 830 000 | 20 830 000 | |
| | 24-05 | приходи от продажба на минални и метални | 8 486 700 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| | 24-06 | приходи от продажба на земји | 3 250 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | |
| | 24-07 | приходи от дивиденди | 205 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
| | 24-09 | приходи от имоти по срочни депозити | 79 000 | | | | | |
| 27-00 | | Облигационни такси | 31 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| | 27-01 | за ползване на делови згради | 48 014 900 | 60 645 500 | 63 742 400 | 67 002 600 | 67 169 400 | |
| | 27-02 | за ползване на делови згради и други по предназначение | 2 310 900 | 3 500 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | |
| | | | 733 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 27-04 | за подплатно на доброволни социјални матронали и други обичајски социјални услуги | 335 900 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 27-05 | за подплата на лекари, техничари, панакри, тротоари, улични платани и др. | 5 245 300 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 27-07 | за финансиски отплати | 35 319 000 | 37 885 500 | 42 882 400 | 44 142 600 | 44 309 400 | 44 309 400 |
| 27-10 | за месечна плата | 2 343 300 | 3 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 27-11 | за административни услуги | 1 035 900 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| 27-15 | за отплати на професионални услуги | 277 600 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 27-17 | за транспортни услуги на автобуси | 44 200 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 27-29 | буџетски приходи | 370 400 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 28-00 | Глоба, санкции и екзалтациони такси | 5 268 100 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 28-02 | глоба, санкции, неустојба, екзалтациони такси, обезбедување и наплата | 2 128 300 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 28-09 | максимална плата за детски, матички и регистрациони такси | 3 139 800 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 36-00 | Други приходи | 240 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| 36-01 | рекламни услуги | -3 600 | | | | | |
| 36-11 | получени исплати од задолжителна осигуровница (нето)(+/-) | 8 200 | | | | | |
| 36-12 | получени исплати од осигуровница за ДМЗ | 900 | | | | | |
| 36-19 | буџетски приходи | 234 500 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| 37-00 | Влезни ДДС и други даноци на бруто вредност | -3 600 900 | -2 924 600 | -2 960 800 | -4 507 800 | -4 507 800 | -4 507 800 |
| 37-01 | Влезни ДДС (-) | -3 118 000 | -2 434 600 | -2 500 000 | -4 047 800 | -4 047 800 | -4 047 800 |
| 37-02 | влезни данок врзувајќи се со стопанска дејност на буџетските претпријатия (-) | -482 900 | -490 000 | -460 800 | -460 000 | -460 000 | -460 000 |
| 40-22 | поставени од продажба на нефинансиски активи (без 340-71) | 112 200 | 6 000 000 | 3 270 000 | 2 781 000 | 2 781 000 | 3 181 500 |
| 40-40 | поставени од продажба на средства | 300 | 5 700 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 900 000 |
| 41-00 | Приходи од концесии | 111 900 | 300 000 | 270 000 | 281 000 | 281 000 | 281 000 |
| 45-00 | Помоци и дарови од страната | 1 085 700 | 1 636 000 | 662 100 | 623 800 | 623 800 | 603 000 |
| 45-01 | меѓународни помоци и дарови од страната | 477 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-03 | вложени пари и дарови од страната | 424 800 | | | | | |
| 46-00 | Помоци и дарови од буџетот | 53 100 | | | | | |
| 46-30 | меѓународни помоци и дарови од буџетот | 39 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46-99 | меѓународни помоци и дарови од страната | 39 100 | | | | | |
| всичко | ИВШИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРОВИ | 131 864 500 | 173 456 900 | 176 124 500 | 177 129 600 | 179 806 100 | 179 806 100 |
| | в т.ч. данок врзувајќи се со продажба | 743 000 | 900 000 | 950 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |

ПРОИЗВОД ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТУПЕНИЈАТА ОД МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЈНОСТИ

31.12.2024 г. ОБШТИНА ПЛОВДИВ

131.864.500 173.456.900 176.124.500 177.129.600 179.806.100

(заимствование на краткосрочных разворотах с бюджет)

| 88 | код 88 | II. РАЗХОДИ - РЕКАВИТУЛАЦИИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | Годишен отчет 2026 | Бюджет 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
|-------|--------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | КАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | |
| 01-00 | | Землени и възлагателни за персонал, път по трудови и служебни взаимоотношения | | 26 166 700 | 31 129 900 | 31 336 600 | 31 542 600 | 31 750 800 |
| | 01-01 | Землени и възлагателни за персонал на персонала път по трудови взаимоотношения | | 26 166 700 | 31 129 900 | 31 336 600 | 31 542 600 | 31 750 800 |
| 02-00 | | Други възлагателни и платими за персонал | | 2 267 600 | 2 863 900 | 2 816 700 | 2 789 800 | 2 822 100 |
| | 02-01 | за месечен персонал път по трудови взаимоотношения | | 97 900 | 130 600 | 131 900 | 133 300 | 134 700 |
| | 02-02 | за персонала по договорни взаимоотношения | | 603 800 | 950 300 | 916 500 | 920 700 | 921 300 |
| | 02-05 | исплатени суми от СБКД за облекло и дружен на персонала, с характер на възлагателни | | 781 300 | 1 143 100 | 1 178 500 | 1 189 600 | 1 200 400 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възлагателни | | 552 700 | 639 900 | 583 800 | 546 200 | 565 700 |
| | 02-09 | други платими и възлагателни | | 231 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Закъпанствени взаимоотношения внос от работодател | | 5 434 100 | 6 633 400 | 6 678 900 | 6 723 200 | 6 769 900 |
| | 05-31 | послужителни внос от работодател за дълготрайно финансово осигуряване (ДФО) | | 3 487 900 | 5 025 500 | 5 063 100 | 5 095 700 | 5 127 600 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни внос от работодател | | 1 946 700 | 1 577 600 | 1 590 200 | 1 601 600 | 1 616 100 |
| 10-00 | | Възходи за дълготрайно финансово осигуряване от работодател | | 579 500 | 30 300 | 25 600 | 25 900 | 26 200 |
| | 10-00 | Възходи за дълготрайно финансово осигуряване от работодател | | 54 897 100 | 63 674 200 | 65 018 400 | 70 328 200 | 75 919 100 |
| | 10-11 | Храна | | 3 555 800 | 3 826 800 | 4 305 100 | 4 525 300 | 4 735 300 |
| | 10-12 | Медицинска | | 23 200 | 29 900 | 44 600 | 44 600 | 44 600 |
| | 10-13 | Посещение в чужбина и облекло | | 442 900 | 576 200 | 598 000 | 600 100 | 602 000 |
| | 10-14 | Учебни и научно-исследователски разходи и внос за библиотеките | | 152 700 | 140 600 | 138 600 | 138 600 | 139 000 |
| | 10-15 | материали | | 4 783 700 | 6 224 700 | 5 941 400 | 5 930 400 | 6 014 300 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | 7 258 200 | 9 120 900 | 9 477 800 | 9 495 000 | 9 597 700 |
| | 10-20 | разходи за финансови услуги | | 26 711 200 | 32 515 500 | 29 946 000 | 30 376 400 | 31 473 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | 10 982 100 | 7 478 800 | 10 408 700 | 15 200 500 | 19 051 100 |
| | 10-31 | контрактови и сделки | | 38 600 | 114 500 | 154 100 | 155 400 | 155 100 |
| | 10-52 | критични командировки в чужбина | | 1 400 | 52 000 | 84 500 | 85 300 | 85 300 |
| | 10-62 | разходи за транспортни | | 179 200 | 351 900 | 362 200 | 366 800 | 367 800 |
| | 10-63 | платени взаимоотношения по зема | | 0 | 5 100 | 11 700 | 1 000 | 0 |
| | 10-69 | други финансови услуги | | 5 700 | 55 000 | 44 600 | 42 800 | 44 300 |
| | 10-91 | други разходи за СБКД | | 1 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-92 | разходи за договорни услуги и услуги, служебни обезщетения и разходи | | 466 100 | 434 700 | 432 700 | 432 700 | 432 700 |
| | 10-98 | други разходи, неидентифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 284 500 | 2 744 600 | 3 065 400 | 2 906 300 | 3 173 900 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | | 2 981 600 | -7 384 000 | 969 900 | 1 027 900 | 1 027 900 |
| | 19-01 | платени данъци, такси, изисковани суми и административни санкции | | 2 882 700 | -7 920 800 | 375 900 | 379 900 | 379 900 |
| | 19-81 | платени обемни данъци, такси, изисковани суми и административни санкции | | 2 698 900 | 536 800 | 594 000 | 648 000 | 648 000 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21-00 | Разходи за лихви по емисии за държавни (общински) депозити | 230 300 | 231 000 | 42 300 | 0 | 0 |
| 22-00 | Разходи за лихви по държавни (общински) депозити | 230 300 | 231 000 | 42 300 | 0 | 0 |
| 22-21 | Разходи за лихви по депозити от страната | 14 700 | 330 000 | 797 400 | 663 000 | 611 800 |
| 22-24 | Разходи за лихви по депозити от банки в страната | 0 | 0 | 8 400 | 9 000 | 7 800 |
| 27-00 | Разходи за лихви по заем и други заемни средства | 14 700 | 330 000 | 789 000 | 656 000 | 604 000 |
| 29-00 | Други разходи за лихви | 599 300 | 513 000 | 432 000 | 349 000 | 268 000 |
| 29-10 | Използване на финансов капитал и кредитни средства | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетение и помощи за социална защита | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-14 | Обезщетения и помощи по размер на общинския съвет | 756 200 | 1 100 100 | 1 446 900 | 1 446 900 | 1 446 900 |
| 42-19 | Други текущи трансфери за социална защита | 736 200 | 1 100 100 | 996 900 | 996 900 | 996 900 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за икономически дейности | 20 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 43-01 | за текуща дейност | 7 272 400 | 7 614 300 | 7 290 000 | 7 290 000 | 7 290 000 |
| 43-02 | за осъществяване на общинска политика | 7 272 400 | 7 114 300 | 7 090 000 | 7 090 000 | 7 090 000 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за корпоративни лица с изключение на | 0 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 46-00 | Разходи за чуждестранен трансфер за корпоративни лица с изключение на | 2 543 900 | 3 377 700 | 1 372 000 | 1 372 000 | 1 372 000 |
| 51-00 | Основни разходи за дълготрайни материални активи | 104 200 | 504 300 | 504 300 | 504 300 | 504 300 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 7 111 500 | 46 250 900 | 33 897 300 | 26 318 900 | 17 247 500 |
| 52-01 | придобиване на имоти и земя | 12 292 000 | 20 581 900 | 41 109 800 | 20 828 600 | 30 326 800 |
| 52-02 | придобиване на сгради | 127 500 | 274 900 | 102 800 | 117 000 | 123 000 |
| 52-03 | придобиване на други оборудване, машини и съоръжения | 6 194 700 | 7 610 900 | 2 450 000 | 90 000 | 2 200 000 |
| 52-04 | придобиване на нематериални активи | 607 300 | 1 471 000 | 9 777 300 | 580 800 | 435 000 |
| 52-05 | придобиване на финансови активи | 30 200 | 1 020 000 | 7 165 000 | 469 000 | 469 000 |
| 52-06 | изтръгване на нефинансови активи | 102 300 | 359 500 | 98 400 | 121 800 | 198 500 |
| 52-10 | придобиване на други ДМА | 5 189 400 | 9 845 000 | 21 515 300 | 19 450 000 | 26 901 300 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 40 600 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 171 500 | 569 600 | 1 946 200 | 1 474 500 | 378 000 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 111 200 | 57 000 | 42 000 | 46 000 | 49 500 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 60 300 | 512 600 | 1 904 200 | 1 428 500 | 328 500 |
| 55-00 | Капиталови трансфери | 383 200 | 4 443 500 | 6 250 000 | 6 250 000 | 4 118 800 |
| 55-01 | капиталови трансфери за финансиране на местни дейности | 136 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-02 | И. ВСЯЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 136 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 123 365 900 | 182 433 700 | 201 902 900 | 178 911 100 | 181 854 100 |

ТЕКУЩОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2024 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(използване на разпоредители с бюджет)

Площина

(взаконяване на държавствени разпоредител с бюджет)

код по ЕВБС

6609

| §§ | код-§§ | ИЗМЕНОВАНИЕ НА БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА | Годишен изост | Бюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) |
|--------|-------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| III | TRAFICFERIA | III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМЕ - РЕКАПТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 31-00 | | Трансфери между бюджета за бюджетната организация и ЦБ (нето) | | | | | |
| | 31-12 | обща изравнителна субвенция и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 41 670 800 | 2 938 600 | 2 938 600 | 2 938 600 | 2 938 600 |
| | 31-13 | получени от общини целеви субвенции от ЦБ за капиталови разходи (+) | 1 754 900 | 151 200 | 151 200 | 151 200 | 151 200 |
| | 31-18 | получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез корекции с СЕБРА 488 001 | 2 458 800 | 2 787 400 | 2 787 400 | 2 787 400 | 2 787 400 |
| | 31-20 | изравнителни трансфери за ЦБ (-) | 37 499 300 | | | | |
| 61-00 | | Трансфери между бюджета (нето) | -42 200 | | | | |
| | 61-01 | трансфери между бюджета - получени трансфери (+) | 389 200 | 257 200 | 1 489 300 | 1 528 900 | 1 528 900 |
| | 61-02 | трансфери между бюджета - предоставени трансфери (-) | 3 660 300 | 2 913 000 | 3 789 300 | 3 828 900 | 3 828 900 |
| 62-00 | | Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето) | -3 271 000 | -2 655 800 | -2 300 000 | -2 300 000 | -2 300 000 |
| | 62-01 | получени трансфери (+) | -2 404 400 | -35 940 800 | -4 860 300 | 0 | 0 |
| | 62-02 | предоставени трансфери (+/-) | 1 097 700 | 19 300 | | | |
| 64-00 | | Трансфери от/за държавни предприятия и други лева, включени в КОП | -3 502 100 | -35 960 100 | -4 860 300 | | |
| | 64-01 | получени трансфери (+) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64-02 | предоставени трансфери (+) | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76-00 | | Временни безлихвени заеми между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето) | 39 695 600 | -32 745 000 | -432 400 | 4 467 500 | 4 467 500 |
| 78-00 | | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КОП | -1 442 900 | -874 900 | | | |
| | 78-88 | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КОП (нето) | -666 700 | -277 800 | 12 852 000 | 0 | 0 |
| | 78-99 | Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КОП (нето) | -666 700 | -277 800 | 12 852 000 | 0 | 0 |
| ВСЯЧКО | 99-99 | IV. ВСЯЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМЕ | -2 109 600 | -1 152 700 | 12 852 000 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТЪПЕНИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

01.1.2021 г. до 31.12.2024 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

взаконяване на разпоредител с бюджет

Площина

(взаконяване на държавствени разпоредител с бюджет)

код по ЕВБС:

6609

| V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО = ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Годишен отчет | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.5 | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V-I-VI+III+IV) | 46 084 600 | -42 874 500 | -13 328 800 | 2 686 000 | 2 419 500 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI-V) | (37 767 500) | 52 674 400 | 22 274 700 | 15 641 400 | 15 641 300 |
| Контрпост: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0) | 8 317 100 | 9 799 900 | 8 945 900 | 18 327 400 | 18 040 800 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЯТЕЛНОСТИ

| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | | за периода от | до |
|--|--|---------------|---------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | 01.1.2021 г. | 31.12.2024 г. |
| Площад | | | 6609 |

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза | |
|---|---|------------|------------|-------------|------------|------------|
| SS | код-SS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 72-00 | Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (дого) | | | | | |
| | 72-01 | -280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-00 | Земе от земята - мито (+/-) | | | | | |
| | 80-08 | -3 060 700 | -3 070 000 | -3 070 000 | -3 070 000 | -3 070 000 |
| 53-00 | Земе от банци и други лица в страната - мито (+/-) | | | | | |
| | 53-12 | -3 060 700 | -3 070 000 | -3 070 000 | -3 070 000 | -3 070 000 |
| | 83-22 | -577 600 | 24 461 400 | 34 812 400 | 26 347 700 | 26 347 600 |
| | 83-72 | | 442 800 | 296 800 | | |
| 84-00 | Погасяване на дълговични инструменти от банци и странични лица в страната (-) | | | | | |
| | 84-02 | -577 600 | 32 548 600 | 45 790 600 | -92 400 | -92 400 |
| | 84-03 | 0 | -8 528 000 | -11 236 300 | 28 700 000 | 28 700 000 |
| 82-00 | Събрание средства и извършване на плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | |
| | 82-02 | 348 400 | -4 545 000 | -4 545 400 | -2 259 900 | -2 260 000 |
| 93-00 | Друго финансиране - мито (+/-) | | | | | |
| | 93-10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93-11 | 348 300 | | | | |
| | 93-12 | -2 926 800 | -2 334 800 | -7 261 500 | -7 636 300 | -7 636 300 |
| | 93-13 | -142 600 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| 93-28 | приходи по финансов левен в търговски кредит (-) | -333 800 | | | | | | |
| 93-36 | фуноо финансировае - операция с активи - предоставяне пренесен депозит и гаранции на други бюджетни организации (+) | -2 450 400 | -2 334 800 | -7 261 500 | -7 636 300 | -7 636 300 | | |
| 95-00 | Разходи в средства по сметки - лево (+/-) | | | | | | | |
| 95-01 | основан в лево по сметка от кредитовия период (+) | -31 270 800 | 38 160 800 | 2 339 200 | 0 | 0 | | |
| 95-02 | основан в лево на разпоредбата по изготвените сметки от кредитовия период (+) | 2 076 000 | 36 351 900 | 2 339 200 | 0 | 0 | | |
| 95-03 | основан в лево по депозити от кредитовия период (+) | 293 300 | 288 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-07 | основан в лево по сметки в края на периода (-) | 6 859 900 | 3 859 900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-08 | основан в лево на разпоредбата по изготвените сметки в края на периода (-) | -36 351 900 | -2 339 200 | | | | | |
| 95-09 | основан в лево по депозити в края на периода (-) | -288 200 | | | | | | |
| 99-99 | всичко | -3 859 900 | 52 674 400 | 22 274 700 | 15 641 400 | 15 641 300 | | |
| | | 8 317 100 | 9 799 900 | 8 945 900 | 18 287 400 | 18 080 800 | | |

ИЗГОТВЕН: Викторина Чавдарова
 (име и фамилия)
 01.03.2021г. (даты)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Елена Димитрова
 (име и фамилия)
 03.03.2021г. (даты)

РЪКОВОДИТЕЛ: Здравко Димитров
 (име и фамилия)
 03.03.2021г. (даты)

е-мил: zdravko.dimitrov@oblashtulovdva.bg
 Web-адрес: www.oblashtulovdva.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТУПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ

за периода от до 01.1.2021 г. 31.12.2024 г.

(наименование на въпросителния разпоредител с бюджет) Пловдив

код по КБК: 6699

| № | код-№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФТЕ И ПОДПАРАГРАФТЕ | Годишен отчет 2021 | Бюджет 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
|-------|-------|--|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 02 | 02 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФТЕ И ПОДПАРАГРАФТЕ | | | | | |
| 01-00 | 101 | ГРУПА - код по ББК | | | | | |
| 01-00 | 101 | 101 Изпълнение и взаимодействие с други (наименование на дейности) | | | | | |
| 02-01 | 01-01 | заплата и вознаграждение за персонал, вест по трудови и служебни взаимоотношения | 40 800 | 126 300 | 126 300 | 126 300 | 126 300 |
| 02-02 | 02-02 | за персонала по извършване на работни функции | 383 600 | 126 300 | 126 300 | 126 300 | 126 300 |
| 02-05 | 02-05 | заплата на персонала от СБКО за обиколки и друж на персонала, с характер на извънредно | 382 300 | 744 300 | 744 300 | 744 300 | 744 300 |
| | | всичко | 900 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|
| ИИ/А | | | | | |
| 202 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | |
| 202 | 202 Изпълнение, извършено ряд в сферата | | | | |
| | (включва се по дейността) | | | | |
| 10-00 Издръжка | | | | | |
| 10-15 Материали | | 29 200 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 99-99 | | 29 200 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| И на група | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 29 200 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(зависещите на разпоредбата с бюджета)

Община Пловдив

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2024 г.

И. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

Площад

(включва се в параместния разпоредил с бюджет)

| §§ | код-§§ | И. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2020 | Бюджет 2021 | Прогноза 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 |
|-------|--------|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | 205 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 205 | 205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (включва се по дейността) | | | | | |
| 01-00 | 01-01 | Защита и възстановяване на персонала, маг. по трудово и служебно правоотношение | 83 900 | 97 000 | 99 900 | 99 900 | 99 900 |
| 02-00 | 02-01 | Друга издръжка на персонала в периода вост. по трудово правоотношение | 83 900 | 97 000 | 99 900 | 99 900 | 99 900 |
| | 02-05 | неоплатени суми от СБЗО за облекло и други на персонала, с характер на извънбюджетно | 2 900 | 5 500 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| | 02-08 | обемните суми от СБЗО за облекло и други на персонала, с характер на извънбюджетно | 2 700 | 4 000 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| 05-00 | 05-09 | Функционални и извънбюджетни | | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 05-51 | оплатени суми от СБЗО за облекло и други на персонала, с характер на извънбюджетно | 200 | | | | |
| | 05-60 | Функционални суми от работодателя за издръжката на персонала, с характер на извънбюджетно | 16 700 | 18 700 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| | 05-80 | Функционални суми от работодателя за издръжката на персонала, с характер на извънбюджетно | 11 100 | 14 200 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| 10-00 | 10-11 | Хиля | 4 200 | 4 500 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| | 10-12 | Материали | 1 400 | | | | |
| | 10-13 | Постройки и обекти | 191 000 | 57 200 | 18 600 | 18 600 | 19 600 |
| | 10-15 | Материали | 30 000 | | | | |
| | 10-16 | Материали | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10-20 | Материали и енергия | 900 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-30 | Материали за експлоатация | 133 000 | 46 800 | 8 000 | 8 000 | 8 500 |
| | 10-51 | Материали за експлоатация | 4 300 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 500 |
| | 10-51 | Материали за експлоатация | 22 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Итого | 900 | 300 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10-02 | разход за услуги | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52-00 | Презофване на дейността материални активи | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | Презофване на дейността нематериални активи и съвременни | 40 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | Презофване на дейността дълготрайни активи | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58-99 | Презофване на дейността за програмни продукти | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 405 700 | 178 400 | 144 200 | 144 200 | 145 200 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(включващи се разходите с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2024 г. ИЛ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(включващи се в разходите с бюджет) Пловдив код по ЕБК: 6699

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Големият отчет | | Бюджет | | Прогноза | | Прогноза | |
|----|--------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | #N/A | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 301 | 301 Образуване | | | | | | | | |
| | 01-00 | Земли и недвижимост | | | | | | | | |
| | 01-01 | Земли и недвижимост за търговия, част от трудови и служебни взаимоотношения | | | | | | | | |
| | 02-00 | Друге чужди граждани и чужденци на персонала нает по трудови взаимоотношения | | | | | | | | |
| | 02-02 | за персонала по трудови взаимоотношения | 835 200 | 992 200 | 1 002 200 | 1 012 200 | 1 022 300 | | | |
| | 02-05 | изплатени суми от СЕКО за персонал, с характер на възмездност | 835 200 | 992 200 | 1 002 200 | 1 012 200 | 1 022 300 | | | |
| | 02-08 | облагане на персонал, с характер на възмездност | 67 200 | 134 700 | 107 600 | 95 000 | 99 200 | | | |
| | 02-09 | бруто заплати и възнаграждения | 11 400 | 28 400 | 22 800 | 22 800 | 23 000 | | | |
| | 05-00 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 36 400 | 56 700 | 57 300 | 57 900 | 58 000 | | | |
| | 05-01 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 12 200 | 49 600 | 27 500 | 14 300 | 18 200 | | | |
| | 05-02 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 7 200 | 201 000 | 201 900 | 204 100 | 206 200 | | | |
| | 05-03 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 165 500 | 125 000 | 126 200 | 128 800 | 128 800 | | | |
| | 05-04 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 102 800 | 49 700 | 50 100 | 50 700 | 51 200 | | | |
| | 05-05 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 42 200 | 25 300 | 25 600 | 25 900 | 26 200 | | | |
| | 05-06 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 20 500 | 7 605 000 | 7 945 100 | 7 546 300 | 7 893 700 | | | |
| | 05-07 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 6 799 000 | 2 603 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 200 000 | | | |
| | 05-08 | Заклещване на персонала, с характер на възмездност | 2 484 600 | 100 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 10-00 | Курсове | 154 100 | 127 800 | 136 200 | 136 200 | 136 200 | | | |
| | 10-01 | Курсове | 139 500 | 137 600 | 135 600 | 135 600 | 136 000 | | | |
| | 10-02 | Курсове | 1 374 800 | 1 082 500 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 150 000 | | | |
| | 10-03 | Курсове | 1 196 600 | 1 384 100 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 700 000 | | | |
| | 10-04 | Курсове | 1 196 200 | 1 537 600 | 1 237 600 | 1 237 600 | 1 245 000 | | | |
| | 10-05 | Курсове | 213 900 | 126 500 | 263 000 | 63 000 | 160 000 | | | |
| | 10-06 | Курсове | 5 000 | 31 300 | 53 300 | 54 300 | 54 000 | | | |

| Код | Наименование | за период от | до | ПЛ. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ |
|---------|--|--------------|---------------|-------------------------|
| | | 01.1.2021 г. | 31.12.2024 г. | |
| 10-52 | Краткосрочна ликвидация в текущем | -1 300 | 4 000 | 16 000 |
| 10-62 | Разходи за амортизация | 8 300 | 10 100 | 10 700 |
| 10-52 | Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | | 200 | 200 |
| 10-50 | Други разходи, включващи такси и други такси паркинг и паркинг такси | 17 100 | 360 200 | 542 400 |
| 19-00 | Извънбаланс, такси и административни такси | 28 100 | 27 900 | 27 900 |
| 19-01 | Извънбаланс, такси, данъци, такси, данъци, такси и административни такси | 1 600 | 200 | 200 |
| 19-01 | Извънбаланс, такси, данъци, такси, данъци, такси и административни такси | 26 500 | 27 700 | 27 700 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обществени и помощи за домакинствата | 20 000 | 0 | 0 |
| 42-00 | Текущи трансфери за домакинствата | 20 000 | 0 | 0 |
| 46-00 | Разходи за чуждестранни услуги и услуги на местни организации в действа | 100 | 200 | 200 |
| 51-00 | Основан ремонт на имуществен материален актив | 106 100 | 1 053 400 | 75 900 |
| 52-00 | Премисване на имуществен материален актив | 1 106 600 | 5 510 600 | 2 450 000 |
| 52-01 | Премисване на имуществен материален актив | 4 000 | | 90 000 |
| 52-02 | Премисване на имуществен материален актив | 897 100 | 5 283 500 | 2 450 000 |
| 52-03 | Премисване на имуществен материален актив | 177 000 | 16 100 | |
| 52-04 | Премисване на имуществен материален актив | 300 | | |
| 52-05 | Премисване на имуществен материален актив | 28 200 | | |
| 52-06 | Премисване на имуществен материален актив | | | |
| 99-99 | В ОВНО РАЗХОДИ ЗА ЛЕЙНОСТ ОВНО | 9 172 800 | 15 524 000 | 11 810 800 |
| в група | | | | 9 446 600 |
| | | | | 11 709 500 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТУПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| Наименование на разпоредбата с бюджета | за период от | до | ПЛ. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ |
|--|--------------|---------------|-------------------------|
| | 01.1.2021 г. | 31.12.2024 г. | |
| ОБЩИНА ПЛОВДИВ | | | |
| (наименование на разпоредбата с бюджета) | | | |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджета) 6609

| Код | Наименование | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2024 | 2021 | 2022 | 2024 |
| 50 | ПЛ. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ | | | | |
| 50-01 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | |
| 50-01 | ГРУПА - код по БК | | | | |
| 50-01 | 401 За разплащане | | | | |
| 50-01 | (наименование на дейността) | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | | |
| 10-11 | Храна | 1 906 300 | 2 418 200 | 2 551 500 | 2 611 900 |
| 10-12 | Медицински | 762 700 | 849 000 | 910 000 | 940 000 |
| 10-13 | Постова издръжка и облекло | 4 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 |
| 10-15 | Издръжка | 46 700 | 110 200 | 110 200 | 110 200 |
| 10-16 | Вода, гориво и енергия | 200 000 | 334 800 | 250 000 | 260 000 |
| 10-20 | Разходи за текущи услуги | 440 700 | 442 000 | 500 000 | 510 000 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 422 200 | 619 700 | 619 700 | 619 700 |
| 10-51 | Компютърна и съюзна | 28 500 | 50 000 | 180 000 | 150 000 |
| | | | 2 500 | | |

| 10-62 | разходи за дейности | 1 300 | 2 000 | 2 600 | 3 000 | 3 000 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 200 | | | | |
| 19-01 | Платени данъци, такси и административни такси | 71 800 | 75 700 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 42-00 | Трудове трансферти, обезщетения и помощи за домакинствата | 71 800 | 75 500 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 43-00 | Субвенции и други текущи трансферти за нефинансов характер | 579 500 | 796 900 | 796 900 | 796 900 | 796 900 |
| 43-02 | за осъществяване на финансови помощи | 579 500 | 796 900 | 796 900 | 796 900 | 796 900 |
| 51-00 | Основен ремонт на дейности | 0 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 4 800 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| 52-01 | придобиване на материални активи | 4 800 | 0 | 226 500 | 248 800 | 203 700 |
| 52-02 | придобиване на нематериални активи | 1 700 | | 3 500 | 8 000 | 5 000 |
| 52-03 | придобиване на дълготрайни материални активи | 3 100 | | 150 000 | 166 800 | 120 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 100 | 0 | 73 000 | 74 000 | 78 700 |
| 53-01 | придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 100 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 99-99 | придобиване на протирни продукти | 1 100 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| И на група | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 2 563 500 | 4 190 800 | 4 056 400 | 4 109 100 | 3 994 000 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) **ОБЩИНА ПЛОВДИВ** за периода от до **01.1.2021 г.** **31.12.2024 г.** **И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

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

| № | код | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Ходящия отчет | | Програма | | Програма | |
|-------|-----|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 02 | | | | | | | | |
| 503 | | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| 503 | | 503 Програма, дейност и служба по кода на програмата, наименованията и характеристиките (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | | Лична и външна дейност за персонала, вкл. по трудови и служебни взаимоотношения | | | | | | |
| 01-01 | | Лична и външна дейност за персонала, вкл. по трудови и служебни взаимоотношения | 1 035 100 | 1 250 700 | 1 263 500 | 1 276 400 | 1 289 400 | |
| 02-00 | | Други външна дейност и помощ за персонала | 1 035 100 | 1 250 700 | 1 263 500 | 1 276 400 | 1 289 400 | |
| 02-01 | | за персонала по външна дейност и помощ за персонала | 93 900 | 82 200 | 92 200 | 92 100 | 93 500 | |
| 02-05 | | лична и външна дейност за персонала, с характер на външна дейност | 19 900 | 8 600 | 9 200 | 9 400 | 9 800 | |
| 02-08 | | лична и външна дейност за персонала, с характер на външна дейност | 43 000 | 67 600 | 70 000 | 72 700 | 75 700 | |
| 02-09 | | други лична и външна дейност | 24 400 | 6 000 | 13 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 05-00 | | Заложени осигурителни вноски от работодател | 6 800 | | | | | |
| 05-01 | | осигурителни вноски от работодател за дълготрайно осигуряване (ДЛО) | 211 100 | 257 200 | 261 900 | 264 700 | 270 900 | |
| | | | 135 100 | 167 700 | 196 700 | 198 600 | 200 900 | |

114

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 03-60 | Здравно-осигурителни вноски от работодатели | 53 700 | 64 500 | 65 200 | 66 100 | 70 000 |
| 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 22 300 | 5 000 | | | |
| 10-00 | Издавания | 756 900 | 950 600 | 937 700 | 944 000 | 951 300 |
| 10-11 | Храня | 236 400 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 10-12 | Материали | 4 900 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 10-13 | Послелен екипатор и облекло | 64 700 | 50 000 | 7 800 | 7 900 | 9 800 |
| 10-15 | Материали | 109 300 | 146 600 | 60 000 | 62 000 | 65 000 |
| 10-16 | Вода, горива и енергия | 224 700 | 293 600 | 150 800 | 155 000 | 157 200 |
| 10-20 | Разходи за чужбина услуги | 113 900 | 110 000 | 328 400 | 328 400 | 328 600 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 200 | | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 10-51 | Коригирани в строителство | 2 800 | 3 000 | 500 | 500 | 500 |
| 10-62 | Разходи за застраховки | 1 000 | 1 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни такси | 200 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 19-01 | платени фирмени данъци, такси, административни такси и административни такси | 800 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 19-81 | платени фирмени данъци, такси, административни такси и административни такси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обществени и работни в административна сфера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-19 | Други текущи трансфери за дейностите | 13 500 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 200 | 20 000 | | | |
| 52-01 | придобиване на машини и оборудване | 11 300 | 30 000 | | | |
| 52-03 | придобиване на други оборудване, машини и съоръжения | 1 400 | 56 000 | | | |
| 52-04 | придобиване на нематериални активи | 1 400 | 15 000 | | | |
| 52-05 | придобиване на дълготрайни активи | 1 400 | 13 000 | | | |
| 53-00 | Придобиване на материални дълготрайни активи | 2 112 900 | 2 667 200 | 3 006 800 | 3 028 700 | 3 058 600 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | | | | |
| 53-07 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | | | | |
| 99-99 | И. ОВНО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ОЧНО | | | | | |
| И в група | | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ШЛОВДИВ

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2024 г. код по ЕБК: 6609

| №№ | наименование на разпоредителя с бюджет | Гарантен отчет 2028 | Бюджет 2021 | Прогноза 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| 68 | И. ОВНО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТ | | | | | |
| 02 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| 601 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 601 | 601 Жилищно строителство, благоустройство, коммунально-стационарно (включително на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Залози и възматрижания за персонал, вест по трудови и служебни правоотношения | 2 232 700 | 2 929 300 | 2 958 600 | 2 988 200 | 3 018 000 |
| 01-01 | Залози и възматрижания за персонала вест по трудови и служебни правоотношения | 2 232 700 | 2 929 300 | 2 958 600 | 2 988 200 | 3 018 000 |
| 02-00 | Други жилищни разходи и вноски за персонал | 121 200 | 163 400 | 167 300 | 168 200 | 169 100 |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 02-02 | за персонала по изпълняването на проектите | 4 700 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 02-05 | капитален суми от СБЖО за облекло и друм за персонала, с характер на възмездно обслужване | 51 100 | 103 400 | 105 300 | 106 200 | 107 100 |
| 02-08 | обслужване за строителство, с характер на възмездно обслужване | 39 100 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 02-09 | друм за плащане в замяна на услуги | 26 300 | | | | |
| 05-04 | за възстановяване на увредените части от работилницата | 448 300 | 576 900 | 583 000 | 588 700 | 594 400 |
| 05-06 | за възстановяване на частите от работилницата за дълготрайно обслужване (ДЛО) | 287 400 | 433 400 | 438 000 | 442 300 | 446 600 |
| 05-80 | за възстановяване на частите от работилницата за дълготрайно обслужване от работилницата | 115 100 | 143 500 | 145 000 | 146 400 | 147 800 |
| 10-00 | Материали | 45 800 | | | | |
| 10-12 | Материали | 13 497 000 | 13 358 000 | 13 644 600 | 18 647 500 | 23 482 900 |
| 10-13 | Помощни материали | 300 | | | | |
| 10-15 | материали | 34 800 | 55 500 | 55 500 | 55 500 | 55 500 |
| 10-16 | вода, гориво и енергия | 486 600 | 1 165 800 | 957 000 | 957 000 | 957 000 |
| 10-20 | разходи за явяване на работилницата | 2 201 200 | 2 749 800 | 2 749 800 | 2 749 800 | 2 749 800 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 843 400 | 3 453 400 | 1 299 400 | 1 299 400 | 2 291 200 |
| 10-51 | компютризиране и обслужване | 9 758 300 | 5 666 300 | 8 536 500 | 13 548 300 | 17 391 900 |
| 10-62 | разходи за транспорт | 300 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 10-63 | материали за ремонт на машини | 19 200 | 33 900 | 33 900 | 33 900 | 33 900 |
| 10-69 | друм за финансови услуги | 1 100 | 1 100 | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
| 10-92 | разходи за доставки на материали и услуги | 1 200 | | 2 400 | | |
| 10-98 | други разходи, включващи разходи за други параграфи и подпараграфи | 1 700 | | | 1 200 | 1 200 |
| 19-00 | Изплатени данъци, такси и административни такси | 150 000 | 229 800 | | | |
| 19-01 | платени данъци, такси, включващи данъци за административни такси | 7 500 | 8 273 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| 19-81 | платени данъци, такси, включващи данъци за административни такси | 2 800 | 8 283 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 51-00 | Осигуряване на дълготрайни материали | 4 700 | 11 800 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материали | 1 933 400 | 12 494 500 | 26 538 000 | 23 550 000 | 13 289 500 |
| 52-01 | придобиване на машини и оборудване | 8 845 900 | 9 643 200 | 21 515 300 | 19 550 000 | 27 001 300 |
| 52-02 | придобиване на средства | 4 800 | 103 000 | | | |
| 52-03 | придобиване на други оборудване, машини и старомашини | 3 377 000 | 77 900 | | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 237 400 | 179 300 | | 100 000 | 100 000 |
| 52-05 | придобиване на строителни материали | 18 300 | 84 000 | | | |
| 52-06 | придобиване на строителни материали | 5 200 | | | | |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | 5 189 400 | 9 199 000 | 21 515 300 | 19 450 000 | 26 901 300 |
| 53-00 | Придобиване на дълготрайни материали | 13 800 | | | | |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 60 300 | 533 600 | 1 904 200 | 1 428 500 | 328 500 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни материали | 60 300 | 21 000 | | | |
| 54-00 | Придобиване на земя | 383 200 | 512 600 | 1 904 200 | 1 428 500 | 328 500 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 27 529 500 | 35 868 900 | 73 578 300 | 62 500 000 | 4 118 800 |
| И на група | | | | | 73 188 600 | 72 020 000 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2024 г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(включващите за разпоредителност с бюджет)

И. П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

99-99 на група **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** 39 160 800 46 091 800 68 091 600 46 073 300 46 245 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
(замениване на разпоредител с бюджет)
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

за периода от до **31.12.2024 Г.**
01.1.2021 г. **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

код по ЕБК: **6609**

| §§ | код-§§ | описание на съответния разпоредител с бюджет | Годишен отчет 2020 | Бюджет 2021 | Изпълнен 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 |
|----|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| | 02 | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| | 02-01 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 701 | ← Група - код по ЕБК | | | | | |
| | 701 | 701. Печено димо | | | | | |
| | 01-00 | Заслуги и заплати за персонала, част по трудови и служебни взаимоотношения | | | | | |
| | 02-00 | Други възнаграждения и заплавания за персонала | | | | | |
| | 02-05 | Изплатена сума от СЖО за облекло и обувки на персонала, с характер на възнаграждение | 28 000 | 31 400 | 31 700 | 32 000 | 32 300 |
| | 02-08 | Обществен транспорт за персонала, с характер на възнаграждение | 28 000 | 31 400 | 31 700 | 32 000 | 32 300 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 800 | 4 200 | 2 700 | 3 000 | 3 500 |
| | 05-51 | Осигурителни вноски от работодател за Държавна обществена осигуровка (ДОО) | 700 | 2 800 | 2 700 | 3 000 | 3 500 |
| | 05-60 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 100 | 1 700 | | | |
| | 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 5 500 | 8 000 | 9 400 | 10 600 | 11 000 |
| | 10-00 | Материали | 3 500 | 6 000 | 7 200 | 8 000 | 8 200 |
| | 10-15 | Материали | 1 400 | 2 000 | 2 200 | 2 600 | 2 800 |
| | 10-16 | Материали | 600 | | | | |
| | 10-20 | Материали | 16 200 | 23 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | 10-30 | Текущи разходи | 2 200 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 19-00 | Плащане данъци, такси и административни такси | 7 800 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 19-01 | Плащане общински данъци, такси, административни такси и административни такси | 6 200 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 99-99 | Плащане общински данъци, такси, административни такси и административни такси | 1 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 52 300 | 68 600 | 77 800 | 79 600 | 80 800 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
(замениване на разпоредител с бюджет)
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

за периода от до **31.12.2024 Г.**
01.1.2021 г. **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

45

Инициализирано за издрештаската разпоредба с бюджет

код по ББК: 6609

Плюсден

| № | код | наименование на парграфите и подпараграфите | Годишен отчет 2020 | Бюджет 2021 | Прогноза 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 |
|-------|-------|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 88 | 02.1 | И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| | 02.1 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 702 | ← ГРУПА - код по ББК | | | | | |
| | 702 | 702 Физическа култура и спорт | | | | | |
| | | (Инициализиране на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплата и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни взаимоотношения | 482 300 | 635 900 | 642 300 | 648 700 | 655 200 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и заплавания за персонала | 482 300 | 635 900 | 642 300 | 648 700 | 655 200 |
| | 02-02 | За персонала по договорености | 31 700 | 52 000 | 44 300 | 44 500 | 45 700 |
| | 02-05 | заплата суми от СБКО за облекло и др. за персонала, с характер за възнаграждение | 7 500 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 02-08 | облекло за персонала, с характер за възнаграждение | 16 900 | 27 600 | 27 800 | 28 000 | 28 200 |
| | 02-09 | бурен плащане и възнаграждения | 3 100 | 12 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 05-00 | | Заплащане на осигуряване вноска от работодател | 4 200 | | | | |
| | 05-51 | осигуряване вноска от работодател за АЗЖ | 98 000 | 127 400 | 127 200 | 128 400 | 129 600 |
| | 05-60 | здравно-осигуряване вноска от работодател | 64 100 | 95 700 | 95 600 | 96 500 | 97 400 |
| | 05-80 | вноска за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 24 900 | 31 700 | 31 600 | 31 900 | 32 200 |
| 10-00 | | Издрешка | 9 000 | | | | |
| | 10-13 | Постепен издрешка в облекло | 864 100 | 1 311 600 | 1 238 600 | 1 238 600 | 1 238 600 |
| | 10-13 | издрешка | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 36 900 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | 10-20 | разходи за съхранение | 349 900 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 437 900 | 540 500 | 467 500 | 467 500 | 467 500 |
| | 10-51 | коммунални и сродни | 11 300 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 |
| | 10-62 | разходи за издрешка | 100 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 10-82 | разходи за допълнително осигуряване, съдебна обезщетение и разходи | 3 600 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 19-00 | | Плащане данък, такси и административни такси | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| | 19-01 | плащане данък, такси, административни такси и административни такси | 9 100 | | | | |
| 43-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови дейности | 130 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 |
| | 43-01 | за текуща дейност | 130 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за материални средства | 79 700 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 51-00 | | Основен ремонт и други текущи трансфери за материални средства | 79 700 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 52-00 | | Продължаване на външностранни материални средства | 874 500 | 1 305 700 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | 52-02 | продължаване на сродни | 5 001 000 | 32 060 000 | 429 700 | | |
| | 52-03 | продължаване на друго оборудване, машини и съоръжения | 1 921 600 | 2 425 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | продължаване на сродни материални средства | 1 920 600 | 2 425 500 | | | |
| | 52-06 | продължаване на нефинансови средства | 1 000 | 125 000 | | | |
| 53-00 | | Капиталови трансфери | 15 000 | 15 000 | | | |
| | 53-01 | капиталови трансфери за осигуряване с материални средства | 136 400 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-02 | капиталови трансфери за осигуряване с материални средства | 136 400 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0100 | 9 619 700 | 38 141 900 | 4 086 400 | 3 584 500 | 3 592 400 |

| Код | Наименование | 31.12.2021 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19-99 | Други приходи | 34 900 | 2 040 000 | 2 408 800 | 2 914 700 |
| 19-01 | Платени даноци, такси и административни такси | 11 000 | 9 200 | 9 300 | 9 300 |
| 19-01 | Платени даноци, такси, вносители, такси и административни такси | 4 300 | 2 200 | 2 300 | 2 300 |
| 42-00 | Транспортни трансфери, обезщетения и помощи за повреждания | 6 700 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 42-14 | Обезщетения и помощи за повреждания | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43-00 | Субвенции и други трансфери за нефинансово предприятие | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43-01 | за текуща дейност | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 | Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 242 700 | 24 300 | 0 | 0 |
| 45-00 | Ръководство на общината | 242 700 | 24 300 | 0 | 0 |
| 51-00 | Основа капитал на административни организации и дейности | 1 669 300 | 2 072 000 | 72 000 | 72 000 |
| 52-00 | Привлечение на акционерен капитал | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 52-01 | привлечение на акционерен капитал | 1 600 | 1 500 000 | 800 | 800 |
| 52-02 | привлечение на държавен капитал | 35 100 | 667 900 | 0 | 0 |
| 52-03 | привлечение на дружески капитал | 9 900 | 7 400 | 0 | 0 |
| 52-04 | привлечение на други облигации, облигации и сертификати | 1 100 | 60 000 | 0 | 0 |
| 52-19 | привлечение на други облигации | 1 100 | 60 000 | 0 | 0 |
| 53-00 | Привлечение на капитал за изготвяне на активи | 24 100 | 500 | 0 | 0 |
| 53-01 | привлечение на капитал за изготвяне на активи | 24 100 | 500 | 0 | 0 |
| 54-99 | Други приходи | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 54-01 | за текуща дейност | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| Итого | Итого | 6 028 000 | 9 064 600 | 6 995 800 | 11 050 900 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(включително на разпоредителен с бюджет)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

за периода от 01.1.2021 г. до 31.12.2024 г.

ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(включително на първоначалния разпоредителен с бюджет)

Пл. код

код по ЕБК: 6609

| Код | Наименование | Годовен отчет 2020 | Бюджет 2021 | Прогноза 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 |
|-------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 01-00 | Залози и възмездности за персонала | 796 400 | 1 109 000 | 1 120 000 | 1 131 000 | 1 143 000 |
| 01-01 | Залози и възмездности за персонала | 796 400 | 1 109 000 | 1 120 000 | 1 131 000 | 1 143 000 |
| 02-00 | Други възмездности и помощи за персонала | 150 300 | 136 800 | 112 800 | 113 300 | 113 800 |
| 02-01 | за текуща дейност | 8 000 | 17 200 | 17 400 | 17 600 | 17 800 |
| 02-02 | за персонала по възмездности за персонала | 98 000 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 02-03 | за персонала по възмездности за персонала | 32 200 | 55 600 | 61 400 | 61 700 | 62 000 |
| 02-04 | за персонала по възмездности за персонала | 1 600 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 02-05 | за персонала по възмездности за персонала | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |

| Код | Наименование расходов | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 31.12.2022 г. | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. |
|-------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05-09 | Задолженность страхователя взносов от работодателей | 173 600 | 225 200 | 227 600 | 229 800 | 232 100 |
| 05-51 | организационный взнос от работодателей за Державна обществена осигуровка (ДОО) | 108 400 | 169 200 | 171 000 | 172 600 | 174 300 |
| 05-60 | здравно-страхователен взнос от работодателите | 44 300 | 56 000 | 56 600 | 57 200 | 57 800 |
| 05-80 | взноса за допълнително задължително осигуряване от работодателите | 20 900 | | | | |
| 10-10 | Издръжка | 719 000 | 1 478 100 | 1 307 300 | 1 307 300 | 1 309 300 |
| 10-13 | Постоява електричество и отопление | 400 | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| 10-15 | материали | 82 400 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 74 300 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 10-20 | разходи за финансово обслужване | 382 000 | 383 100 | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| 10-30 | Транспорт | 153 200 | 657 000 | 521 200 | 521 200 | 521 200 |
| 10-51 | Компютърно оборудване и свързани разходи за поддръжка | 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10-62 | разходи за материално обслужване | 21 900 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 10-69 | други финансови услуги | 4 300 | 50 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| 19-01 | оплата дружески дългове, такси, нотариални такси и административни такси | 1 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, изключителни такси и административни такси | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови разходи | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 43-01 | за текуща дейност | 6 950 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 950 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 52-01 | придобиване на машини, оборудване и хурфур | 12 400 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 12 400 | | | | |
| 99-99 | | | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 8 803 000 | 10 551 100 | 9 969 700 | 9 983 400 | 9 990 200 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТУПЕНИИТЕ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(включени в разпоредбата с бюджет)

ОПШИНА ПЛОВДИВ

за периода от до

01.01.2021 г. 31.12.2024 г.

И. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(включени в разпоредбата с бюджет)

Пловдив

код по ББК:

6609

| Код | Наименование расходов | Годовые итоги 2021 | Бюджет 2021 | Прогноз 2022 | Прогноз 2023 | Прогноз 2024 |
|-------|---|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 | И. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 02.1 | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| #N/A | | | | | | |
| 805 | ← ГРУПА - код по ББК | | | | | |
| 805 | 805 Туризм | | | | | |
| | (наименование за дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | | | |
| 10-15 | материали | 161 700 | 388 900 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 10-20 | разходи за финансово обслужване | 16 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 10-31 | компютърно оборудване и свързани разходи за поддръжка | 136 100 | 228 900 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 10-52 | компютърно оборудване и свързани разходи за поддръжка | 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 10-92 | разходи за текуща дейност и текущи трансфери, субсидии, субвенции и разходи | 2 800 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

| | | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 10-08 | Други разходи, класифицирани в другите параграфи в подпараграфа | 6 000 | | | |
| 40-00 | Разходи за членски внос и участие в мезо-руководствени организации и дейности | 4 800 | 396 000 | 396 000 | 396 000 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 166 500 | 784 900 | 636 000 | 636 000 |
| в група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) **ОБЩИНА ШЛОВДИВ** за периода от **01.1.2021 г.** до **31.12.2024 г.** И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет) **Шловдив** код по ЕБК: **6609**

| 88 | код-88 | И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | | Бюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
| | И/И/А | | | | | | |
| | 806 | 806 Други дейности по ЕБК | | | | | |
| | | (анализирани по дейности) | | | | | |
| 01-00 | | Задължителни и извънзадължителни за персонала, вкл. за група - код по ЕБК | | | | | |
| | | 01-01 заплати и възнаграждения за персонала, вкл. за група в служебни правоотношения | 5 757 400 | 6 947 200 | 7 017 700 | 2 088 500 | 7 160 000 |
| 02-00 | | Други задължителни и извънзадължителни за персонала, вкл. за група в служебни правоотношения | 5 757 400 | 6 947 200 | 7 017 700 | 7 088 900 | 7 160 000 |
| | | 02-01 за материални ресурси вкл. за материални ресурси на персонала | 469 300 | 539 000 | 531 000 | 512 200 | 533 300 |
| | | 02-02 за персонала по материални ресурси на персонала | 62 200 | 83 400 | 84 200 | 85 100 | 86 000 |
| | | 02-05 изпитателни суми от СБКО за облекло и други за персонала, с характер на възнаграждение | 26 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| | | 02-08 облекчение за персонала, с характер на възнаграждение | 207 600 | 266 200 | 284 800 | 287 700 | 290 600 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 121 300 | 176 200 | 148 800 | 126 200 | 143 500 |
| | | 05-01 осигурителни вноски от работодател за Държавна пенсионна система (ДПС) | 52 000 | 72 200 | 61 000 | 52 000 | 52 000 |
| | | 05-02 осигурителни вноски от работодател за Държавна пенсионна система - осигурителни вноски от работодателя | 1 184 500 | 1 422 000 | 1 437 700 | 1 452 900 | 1 467 900 |
| | | 05-03 осигурителни вноски от работодател за Държавна пенсионна система - осигурителни вноски от работодателя (ДПО) | 772 300 | 1 068 800 | 1 079 700 | 1 090 900 | 1 101 900 |
| 10-00 | | Издръжка | 303 400 | 333 200 | 358 000 | 362 000 | 366 000 |
| | | 10-11 Храна | 108 700 | 117 700 | 124 000 | 126 000 | 128 000 |
| | | 10-12 Медицински | 1 676 400 | 2 176 700 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 |
| | | 10-13 Пространствено и облекло | 25 300 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | | 10-14 Материали | 17 100 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 10-16 Вода, топлина и енергия | 60 800 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| | | 10-20 Разходи за услуги и услуги | 434 100 | 548 700 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| | | 10-30 Топли разходи | 220 900 | 266 200 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| | | 10-31 комунални услуги и услуги | 704 900 | 966 800 | 970 000 | 970 000 | 970 000 |
| | | 10-52 разходи за транспорт | 202 400 | 329 500 | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| | | 10-91 други разходи за СБКО | 5 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | 10-98 други разходи, класифицирани в другите параграфи в подпараграфа | 5 100 | 12 500 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

Приложение № 10а

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

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

| АКТИВ | | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------------------------|--------------|----------|----------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноз | Прогноза | Прогноза |
| | | 2019 г. | 2020 г. | Бюджет План 2021 г. | а 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | б | в |
| А. Записан, но невнесен капитал | 01000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | 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 |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02120 | 30 | 64 | 62 | 49 | 44 | 46 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За водноелектрически централи | 02121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За вятърни генератори | 02122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За слънчеви колектори | 02123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За 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 | 30 | 64 | 62 | 49 | 44 | 46 |
| II. Дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земни и сгради | 02210 | 11525 | 11061 | 10637 | 10379 | 10174 | 10080 |
| Земни | 02211 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| Сгради | 02212 | 10148 | 9684 | 9260 | 9002 | 8797 | 8703 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 6967 | 6371 | 6080 | 5369 | 5314 | 5319 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За водноелектрически централи | 02221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За вятърни генератори | 02222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За слънчеви колектори | 02223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За термопомпи | 02224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Съоръжения и други | 02230 | 814 | 864 | 847 | 823 | 814 | 825 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | 154 | 148 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| в т. ч. предоставени аванси | 02241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 02200 | 19460 | 18444 | 20624 | 20631 | 20362 | 21284 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |

52 1

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| IV. Отсрочени данъци | | | | | | | | |
| Общо за раздел Б | 02400 | 48 | 57 | 41 | 41 | 44 | 46 | |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | 02600 | 19539 | 18566 | 20728 | 20721 | 20450 | 21376 | |
| I. Материални запаси | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Суровини и материали | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Незавършено производство | 03110 | 1905 | 3487 | 2087 | 2084 | 2098 | 2191 | |
| в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод | 03120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Продукция и стоки | 03121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Продукция | 03130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стоки | 03131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Предоставени аванси | 03132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо за група I | 03140 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. Вземания | 03100 | 1910 | 3487 | 2087 | 2084 | 2098 | 2191 | |
| Вземания от клиенти и доставчици | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. над 1 година | 03210 | 9047 | 10752 | 9610 | 10104 | 10120 | 9260 | |
| Вземания от предприятия от група | 03211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. над 1 година | 03220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 03221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. над 1 година | 03230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Други вземания | 03231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. над 1 година | 03240 | 116 | 281 | 91 | 60 | 90 | 90 | |
| Общо за група II | 03241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общо за група II | 03200 | 9163 | 11033 | 9701 | 10164 | 10210 | 9350 | |
| III. Инвестиции | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 03310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03320 | 0 | 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 | 0 | |
| Касови наличности и сметки в страната | 03410 | 10570 | 13578 | 7242 | 7037 | 7158 | 7200 | |
| Касови наличности в лева | 03411 | 28 | 27 | 22 | 26 | 32 | 42 | |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | 03412 | 1136 | 1332 | 1250 | 1110 | 1180 | 1200 | |
| Разплащателни сметки | 03413 | 9408 | 12219 | 5970 | 5901 | 5946 | 5958 | |
| 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 | 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 | 10570 | 13578 | 7242 | 7037 | 7158 | 7200 | |
| Общо за раздел В | 03000 | 21643 | 28098 | 19030 | 19285 | 19466 | 18741 | |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 04000 | 123 | 135 | 98 | 31 | 32 | 36 | |
| Сума на актива (А+В+Г) | 04500 | 41305 | 48799 | 39854 | 40037 | 39948 | 40153 | |

ПАСИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Отчет | | Утвърден бюджет /План 2021 г. | Прогноза а 2022г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
|----------------------------|-------------|---------|---------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 г. | 2020 г. | | | | |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Собствен капитал | | | | | | | |
| I. Записан капитал | 05100 | 17129 | 19182 | 19182 | 19182 | 19182 | 19182 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Акционерен капитал | 05110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котираны акции на финансовите пазари | 05111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Некотираны акции на финансовите пазари | 05112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други видове записан капитал | 05120 | 17129 | 19182 | 19182 | 19182 | 19182 | 19182 | 19182 |
| II. Премии от емисии | 05200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Резерв от последващи оценки | 05300 | 4584 | 4584 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
| в т. ч. резерв от последващи оценки, на финансови инструменти | 05310 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
| IV. Резерви | | | | | | | | |
| Законови резерви | 05410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други резерви | 05440 | 3753 | 5902 | 2574 | 2451 | 2536 | 2534 | 2534 |
| Общо за група IV | 05400 | 3753 | 5902 | 2574 | 2451 | 2536 | 2534 | 2534 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | | | | | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | 2199 | 1807 | 1518 | 1219 | 1215 | 1413 | 1413 |
| Непокрита загуба | 05520 | -3360 | -3698 | -3317 | -2853 | -2960 | -2947 | -2947 |
| Общо за група V | 05500 | -1161 | -1889 | -1799 | -1634 | -1745 | -1534 | -1534 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 05600 | 1423 | 1862 | 902 | 1043 | 1236 | 1434 | 1434 |
| Общо за раздел А | 05000 | 25728 | 29641 | 25451 | 25634 | 25801 | 26208 | 26208 |
| B. Провизии и сходни задължения | | | | | | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | 698 | 747 | 784 | 807 | 824 | 840 | 840 |
| Провизии за данъци | 06200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. отсрочени данъци | 06210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за раздел Б | 06000 | 698 | 747 | 784 | 807 | 824 | 840 | 840 |
| B. Задължения | | | | | | | | |
| Облигационни заеми | | | | | | | | |
| До 1 година | 07100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в това число: | 07102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Конвертируеми облигационни заеми | 07110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения към финансови предприятия | 07200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07201 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07202 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени аванси | 07300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07301 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения към доставчици | 07400 | 8138 | 11088 | 9480 | 9553 | 9199 | 8946 | 8946 |
| До 1 година | 07401 | 8138 | 11088 | 9480 | 9553 | 9199 | 8946 | 8946 |
| Над 1 година | 07402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения по полици | 07500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | 1989 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07601 | 1429 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07602 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други задължения | 07800 | 3160 | 4072 | 3208 | 3138 | 3303 | 3338 | 3338 |
| До 1 година | 07801 | 3160 | 4072 | 3208 | 3138 | 3303 | 3338 | 3338 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Над 1 година | 07802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в това число: | | | | | | | | |
| Към персонала | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07810 | 1964 | 2496 | 1990 | 1970 | 2106 | 2125 | 0 |
| Над 1 година | 07811 | 1964 | 2496 | 1990 | 1970 | 2106 | 2125 | 0 |
| Осигурителни задължения | 07812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07820 | 671 | 819 | 635 | 646 | 667 | 675 | 0 |
| Над 1 година | 07821 | 671 | 819 | 635 | 646 | 667 | 675 | 0 |
| Данъчни задължения | 07822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07830 | 226 | 330 | 212 | 197 | 215 | 222 | 0 |
| Над 1 година | 07831 | 226 | 330 | 212 | 197 | 215 | 222 | 0 |
| Общо за раздел В | 07832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07000 | 14107 | 15400 | 12688 | 12691 | 12502 | 12284 | 0 |
| Над 1 година | 07001 | 13437 | 15400 | 12688 | 12691 | 12502 | 12284 | 0 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 07002 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в това число: | 08000 | 772 | 1011 | 931 | 905 | 821 | 821 | 0 |
| Финансирания | 08001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | 220 | 185 | 311 | 313 | 314 | 319 | 0 |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 08500 | 41305 | 46799 | 39854 | 40037 | 39648 | 40153 | 0 |

Общит: В. Косова-Гл. експерт Дирекция
"Здравеопазване"

Handwritten signature

55

Прогноза № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

| Разряди, групи, статии | Код на реда | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | Знат. Лива | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | 2023 г. | 2024 г. |
| АКТИВ | | | | | | | | | |
| Разряди, групи, статии | | | | | | | | | |
| А | | | | | | | | | |
| А. Залиска, по невидими капитал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Б. Непълноценни (депултурирани) активи | 01000 | | | | | | | | |
| Г. Нематериални активи | | | | | | | | | |
| Продукти от разследна дейност | | | | | | | | | |
| Копирейси, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и ветими | 02110 | | | | | | | | |
| За водоелектроенергетични централи | 02120 | 6 | 34 | 30 | 20 | 15 | 17 | | |
| За ветилни генератори | 02121 | | | | | | | | |
| За стъпковни колектори | 02122 | | | | | | | | |
| За термометри | 02123 | | | | | | | | |
| Търговски регистъри | 02124 | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т. ч. предоставени аванси | 02130 | | | | | | | | |
| Общ за група I | 02140 | | | | | | | | |
| В. Дълготрайни материални активи | 02141 | | | | | | | | |
| Земни и сгради | 02100 | 6 | 34 | 30 | 20 | 15 | 17 | | |
| Земли | 02110 | | | | | | | | |
| Сгради | 02120 | 1590 | 1578 | 1510 | 1510 | 1555 | 1560 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура в това число: | 02210 | | | | | | | | |
| За водоелектроенергетични централи | 02211 | | | | | | | | |
| За ветилни генератори | 02212 | 1590 | 1578 | 1510 | 1510 | 1555 | 1560 | | |
| За стъпковни колектори | 02220 | 1 | 17 | 20 | 10 | 15 | 21 | | |
| За термометри | 02221 | | | | | | | | |
| Съоръжения и други | 02222 | | | | | | | | |
| 02223 | | | | | | | | | |
| 02224 | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т. ч. предоставени аванси | 02230 | 185 | 210 | 230 | 200 | 190 | 200 | | |
| Общ за група II | 02240 | 1 | | | | | | | |
| 02241 | 1 | | | | | | | | |
| 02242 | | | | | | | | | |
| III. Дълготрайни финансови активи | 02100 | 1777 | 1803 | 1760 | 1720 | 1760 | 1781 | | |
| Акции и дялове в предприятия от група I | 02310 | | | | | | | | |
| Предоставени аванси на предприятия от група I | 02320 | | | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия и сродни предприятия | 02330 | | | | | | | | |
| Предоставени аванси, свързани с осигуряване и смяна на оборудването | 02340 | | | | | | | | |
| Дълготрайни инвестиции | 02350 | | | | | | | | |
| Други активи | 02360 | | | | | | | | |

Поздравление № 109

Протокол за прихода и разхода на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите на към 31 декември на съответните години
ДЪЛГОТОВАНА БООД
 Протокол за активите и пасивите

| РАЗДЕЛ I | | ХИЛ. ЛЕВА | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Код на реда | Раздел, група, статия | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | |
| 0 | АКТИВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 01000 | А. Залиски, до измерен капитал | | | | | | | |
| 02110 | Б. Нематериални активи | | | | | | | |
| 02120 | В. Материални активи | | | | | | | |
| 02121 | Копирейма, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни прова и активи | | | | | | | |
| 02122 | в това число: | | | | | | | |
| 02123 | За водоелектроенергетични централи | | | | | | | |
| 02124 | За вятърни генератори | | | | | | | |
| 02125 | За слънчеви колектори | | | | | | | |
| 02126 | За термосисти | | | | | | | |
| 02127 | Турбоси рекултиватори | | | | | | | |
| 02128 | Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | | | | | |
| 02129 | в т. ч. предоставени аванси | | | | | | | |
| 02130 | Общо за група I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02140 | II. Дълготрайни материални активи | | | | | | | |
| 02141 | Земни и сгради | | | | | | | |
| 02142 | Земни | | | | | | | |
| 02143 | Сгради | 471 | 456 | 477 | 469 | 467 | 487 | |
| 02144 | Машини, производствено оборудване и апаратура | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
| 02145 | в това число: | 188 | 152 | 174 | 166 | 164 | 184 | |
| 02146 | в това число: | 10 | 2 | 16 | 35 | 30 | 32 | |
| 02147 | За водоелектроенергетични централи | | | | | | | |
| 02148 | За вятърни генератори | | | | | | | |
| 02149 | За слънчеви колектори | | | | | | | |
| 02150 | За термосисти | | | | | | | |
| 02151 | Съоръжения и други | | | | | | | |
| 02152 | Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 20 | 29 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| 02153 | в т. ч. предоставени аванси | | | | | | | |
| 02154 | Общо за група II | 601 | 480 | 615 | 629 | 627 | 629 | |
| 02155 | III. Дълготрайни финансови активи | | | | | | | |
| 02156 | Аванси и дялове в предприятия от група | | | | | | | |
| 02157 | Предоставени аванси на предприятия от група | | | | | | | |
| 02158 | Дялове и дялове в дружества и сдружения предприятия | | | | | | | |
| 02159 | Предоставени аванси, свързани с акционерни и сдружения предприятия | | | | | | | |
| 02160 | Дълготрайни инвестиции | | | | | | | |
| 02161 | Общо за група III | | | | | | | |
| 02162 | IV. Дълготрайни финансови активи | | | | | | | |
| 02163 | Аванси и дялове в предприятия от група | | | | | | | |
| 02164 | Предоставени аванси на предприятия от група | | | | | | | |
| 02165 | Дялове и дялове в дружества и сдружения предприятия | | | | | | | |
| 02166 | Предоставени аванси, свързани с акционерни и сдружения предприятия | | | | | | | |
| 02167 | Дълготрайни инвестиции | | | | | | | |
| 02168 | Общо за група IV | | | | | | | |
| 02169 | Общо за група I | | | | | | | |
| 02170 | Общо за група II | | | | | | | |
| 02171 | Общо за група III | | | | | | | |
| 02172 | Общо за група IV | | | | | | | |
| 02173 | Общо за група V | | | | | | | |
| 02174 | Общо за група VI | | | | | | | |
| 02175 | Общо за група VII | | | | | | | |
| 02176 | Общо за група VIII | | | | | | | |
| 02177 | Общо за група IX | | | | | | | |
| 02178 | Общо за група X | | | | | | | |
| 02179 | Общо за група XI | | | | | | | |
| 02180 | Общо за група XII | | | | | | | |
| 02181 | Общо за група XIII | | | | | | | |
| 02182 | Общо за група XIV | | | | | | | |
| 02183 | Общо за група XV | | | | | | | |
| 02184 | Общо за група XVI | | | | | | | |
| 02185 | Общо за група XVII | | | | | | | |
| 02186 | Общо за група XVIII | | | | | | | |
| 02187 | Общо за група XIX | | | | | | | |
| 02188 | Общо за група XX | | | | | | | |
| 02189 | Общо за група XXI | | | | | | | |
| 02190 | Общо за група XXII | | | | | | | |
| 02191 | Общо за група XXIII | | | | | | | |
| 02192 | Общо за група XXIV | | | | | | | |
| 02193 | Общо за група XXV | | | | | | | |
| 02194 | Общо за група XXVI | | | | | | | |
| 02195 | Общо за група XXVII | | | | | | | |
| 02196 | Общо за група XXVIII | | | | | | | |
| 02197 | Общо за група XXIX | | | | | | | |
| 02198 | Общо за група XXX | | | | | | | |
| 02199 | Общо за група XXXI | | | | | | | |
| 02200 | Общо за група XXXII | | | | | | | |
| 02201 | Общо за група XXXIII | | | | | | | |
| 02202 | Общо за група XXXIV | | | | | | | |
| 02203 | Общо за група XXXV | | | | | | | |
| 02204 | Общо за група XXXVI | | | | | | | |
| 02205 | Общо за група XXXVII | | | | | | | |
| 02206 | Общо за група XXXVIII | | | | | | | |
| 02207 | Общо за група XXXIX | | | | | | | |
| 02208 | Общо за група XL | | | | | | | |
| 02209 | Общо за група XLI | | | | | | | |
| 02210 | Общо за група XLII | | | | | | | |
| 02211 | Общо за група XLIII | | | | | | | |
| 02212 | Общо за група XLIV | | | | | | | |
| 02213 | Общо за група XLV | | | | | | | |
| 02214 | Общо за група XLVI | | | | | | | |
| 02215 | Общо за група XLVII | | | | | | | |
| 02216 | Общо за група XLVIII | | | | | | | |
| 02217 | Общо за група XLIX | | | | | | | |
| 02218 | Общо за група L | | | | | | | |
| 02219 | Общо за група LI | | | | | | | |
| 02220 | Общо за група LII | | | | | | | |
| 02221 | Общо за група LIII | | | | | | | |
| 02222 | Общо за група LIV | | | | | | | |
| 02223 | Общо за група LV | | | | | | | |
| 02224 | Общо за група LVI | | | | | | | |
| 02225 | Общо за група LVII | | | | | | | |
| 02226 | Общо за група LVIII | | | | | | | |
| 02227 | Общо за група LIX | | | | | | | |
| 02228 | Общо за група LX | | | | | | | |
| 02229 | Общо за група LXI | | | | | | | |
| 02230 | Общо за група LXII | | | | | | | |
| 02231 | Общо за група LXIII | | | | | | | |
| 02232 | Общо за група LXIV | | | | | | | |
| 02233 | Общо за група LXV | | | | | | | |
| 02234 | Общо за група LXVI | | | | | | | |
| 02235 | Общо за група LXVII | | | | | | | |
| 02236 | Общо за група LXVIII | | | | | | | |
| 02237 | Общо за група LXIX | | | | | | | |
| 02238 | Общо за група LXX | | | | | | | |
| 02239 | Общо за група LXXI | | | | | | | |
| 02240 | Общо за група LXXII | | | | | | | |
| 02241 | Общо за група LXXIII | | | | | | | |
| 02242 | Общо за група LXXIV | | | | | | | |
| 02243 | Общо за група LXXV | | | | | | | |
| 02244 | Общо за група LXXVI | | | | | | | |
| 02245 | Общо за група LXXVII | | | | | | | |
| 02246 | Общо за група LXXVIII | | | | | | | |
| 02247 | Общо за група LXXIX | | | | | | | |
| 02248 | Общо за група LXXX | | | | | | | |
| 02249 | Общо за група LXXXI | | | | | | | |
| 02250 | Общо за група LXXXII | | | | | | | |
| 02251 | Общо за група LXXXIII | | | | | | | |
| 02252 | Общо за група LXXXIV | | | | | | | |
| 02253 | Общо за група LXXXV | | | | | | | |
| 02254 | Общо за група LXXXVI | | | | | | | |
| 02255 | Общо за група LXXXVII | | | | | | | |
| 02256 | Общо за група LXXXVIII | | | | | | | |
| 02257 | Общо за група LXXXIX | | | | | | | |
| 02258 | Общо за група LXXXX | | | | | | | |
| 02259 | Общо за група LXXXXI | | | | | | | |
| 02260 | Общо за група LXXXXII | | | | | | | |
| 02261 | Общо за група LXXXXIII | | | | | | | |
| 02262 | Общо за група LXXXXIV | | | | | | | |
| 02263 | Общо за група LXXXXV | | | | | | | |
| 02264 | Общо за група LXXXXVI | | | | | | | |
| 02265 | Общо за група LXXXXVII | | | | | | | |
| 02266 | Общо за група LXXXXVIII | | | | | | | |
| 02267 | Общо за група LXXXXIX | | | | | | | |
| 02268 | Общо за група LXXXXX | | | | | | | |
| 02269 | Общо за група LXXXXXI | | | | | | | |
| 02270 | Общо за група LXXXXXII | | | | | | | |
| 02271 | Общо за група LXXXXXIII | | | | | | | |
| 02272 | Общо за група LXXXXXIV | | | | | | | |
| 02273 | Общо за група LXXXXXV | | | | | | | |
| 02274 | Общо за група LXXXXXVI | | | | | | | |
| 02275 | Общо за група LXXXXXVII | | | | | | | |
| 02276 | Общо за група LXXXXXVIII | | | | | | | |
| 02277 | Общо за група LXXXXXIX | | | | | | | |
| 02278 | Общо за група LXXXXXX | | | | | | | |
| 02279 | Общо за група LXXXXXXI | | | | | | | |
| 02280 | Общо за група LXXXXXXII | | | | | | | |
| 02281 | Общо за група LXXXXXXIII | | | | | | | |
| 02282 | Общо за група LXXXXXXIV | | | | | | | |
| 02283 | Общо за група LXXXXXXV | | | | | | | |
| 02284 | Общо за група LXXXXXXVI | | | | | | | |
| 02285 | Общо за група LXXXXXXVII | | | | | | | |
| 02286 | Общо за група LXXXXXXVIII | | | | | | | |
| 02287 | Общо за група LXXXXXXIX | | | | | | | |
| 02288 | Общо за група LXXXXXXX | | | | | | | |
| 02289 | Общо за група LXXXXXXXI | | | | | | | |
| 02290 | Общо за група LXXXXXXXII | | | | | | | |
| 02291 | Общо за група LXXXXXXXIII | | | | | | | |
| 02292 | Общо за група LXXXXXXXIV | | | | | | | |
| 02293 | Общо за група LXXXXXXXV | | | | | | | |
| 02294 | Общо за група LXXXXXXXVI | | | | | | | |
| 02295 | Общо за група LXXXXXXXVII | | | | | | | |
| 02296 | Общо за група LXXXXXXXVIII | | | | | | | |
| 02297 | Общо за група LXXXXXXXIX | | | | | | | |
| 02298 | Общо за група LXXXXXXX | | | | | | | |
| 02299 | Общо за група LXXXXXXXI | | | | | | | |
| 02300 | Общо за група LXXXXXXXII | | | | | | | |
| 02301 | Общо за група LXXXXXXXIII | | | | | | | |
| 02302 | Общо за група LXXXXXXXIV | | | | | | | |
| 02303 | Общо за група LXXXXXXXV | | | | | | | |
| 02304 | Общо за група LXXXXXXXVI | | | | | | | |
| 02305 | Общо за група LXXXXXXXVII | | | | | | | |
| 02306 | Общо за група LXXXXXXXVIII | | | | | | | |
| 02307 | Общо за група LXXXXXXXIX | | | | | | | |
| 02308 | Общо за група LXXXXXXX | | | | | | | |
| 02309 | Общо за група LXXXXXXXI | | | | | | | |
| 02310 | Общо за група LXXXXXXXII | | | | | | | |
| 02311 | Общо за група LXXXXXXXIII | | | | | | | |
| 02312 | Общо за група LXXXXXXXIV | | | | | | | |
| 02313 | Общо за група LXXXXXXXV | | | | | | | |
| 02314 | Общо за група LXXXXXXXVI | | | | | | | |
| 02315 | Общо за група LXXXXXXXVII | | | | | | | |
| 02316 | Общо за група LXXXXXXXVIII | | | | | | | |
| 02317 | Общо за група LXXXXXXXIX | | | | | | | |
| 02318 | Общо за група LXXXXXXX | | | | | | | |
| 02319 | Общо за група LXXXXXXXI | | | | | | | |

| РАДАРИ, ГРУПА, СТАТИЯ | | Код на реда | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Удължен бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
|---|--|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ПАСИВ | | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Собствен капитал | | | | | | | | |
| I. Задължен капитал | | | | | | | | |
| Акционерен капитал | | | | | | | | |
| Котирувани акции на финансовите пазари | | 05100 | 762 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| Некотирувани акции на финансовите пазари | | 05110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други видове задължен капитал | | 05111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Резерви от приходи | | 05112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Резерв от ликвидни активи | | 05120 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |
| в т.ч. резерв от ликвидни активи на финансов институции | | 05200 | | | | | | |
| IV. Резерв от | | 05300 | | | | | | |
| законова резерв | | 05310 | | | | | | |
| Резерв свързан с изкупени собствени акции | | 05410 | | | | | | |
| Резерв свързан с кредитен риск | | 05420 | | | | | | |
| Други резерви | | 05430 | | | | | | |
| Общо за група IV | | 05440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V. Непризнана печалба (загуба) от минимални годишни | | 05490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Неразпределена печалба | | | | | | | | |
| Непризната загуба | | 05510 | | | | | | |
| Общо за група V | | 05520 | -364 | -330 | -304 | -304 | -288 | -273 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | | 05600 | -355 | -330 | -304 | -304 | -288 | -273 |
| Общо за раздел А | | 05600 | -355 | -330 | -304 | -304 | -288 | -273 |
| Б. Провизии и съоръжни задължения | | 06000 | 26 | 26 | 19 | 19 | 13 | 10 |
| Провизии за пенсия и други лични задължения | | 06000 | 423 | 449 | 449 | 467 | 480 | 490 |
| Провизии за детини | | | | | | | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | | 06100 | | | | | | |
| Друга провизии и съоръжни задължения | | 06200 | | | | | | |
| Общорезервен фонд | | 06210 | | | | | | |
| Общорезервен фонд | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в това число: | | 07102 | | | | | | |
| Компютърни облигационни заеми | | | | | | | | |
| До 1 година | | 07110 | | | | | | |
| Над 1 година | | 07111 | | | | | | |
| Задължения към финансов институции | | 07112 | | | | | | |
| До 1 година | | 07200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | | 07201 | | | | | | |
| Получени аванси | | 07202 | | | | | | |
| До 1 година | | 07300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | | 07301 | | | | | | |
| Задължения към доставчици | | 07302 | | | | | | |
| | | 07400 | 42 | 39 | 24 | 16 | 20 | 19 |



62

| | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| До 1 година | 07401 | 42 | 39 | 15 | 20 | 16 |
| Над 1 година | 07402 | | | | | |
| Задължения по полета | 07600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07601 | | | | | |
| Над 1 година | 07602 | | | | | |
| Задължения към предприятията от група | 07800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07801 | | | | | |
| Над 1 година | 07802 | | | | | |
| Задължения, свързани с консолидации и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | | | | | |
| Над 1 година | 07702 | | | | | |
| Други задължения | 07900 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| До 1 година | 07901 | | | | | |
| Над 1 година | 07902 | | | | | |
| в това число: | 07810 | | | | | |
| към персонала | 07811 | 41 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| До 1 година | 07812 | | | | | |
| Над 1 година | 07820 | 17 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Дарявани задължения | 07821 | 17 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| До 1 година | 07822 | | | | | |
| Над 1 година | 07830 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Общо за раздел В | 07831 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| До 1 година | 07832 | | | | | |
| Над 1 година | 07000 | 111 | 108 | 88 | 90 | 88 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 07001 | 114 | 109 | 82 | 85 | 86 |
| в това число: | 07002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансирания | 08000 | 33 | 20 | 18 | 11 | 11 |
| До 1 година | 08001 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| Над 1 година | 08002 | 32 | 17 | 10 | 5 | 5 |
| Приходи за бъдещи периоди | 08100 | 587 | 678 | 547 | 583 | 581 |
| Сума на частта (А+В+Г) | | | | | | 688 |

Израел
 Та снейбоводител

7

Приложение № 102

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите на съответната година
КОМПЛЕКСЕН ОΙΚΟΔΟΜΙΚΗΝ ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

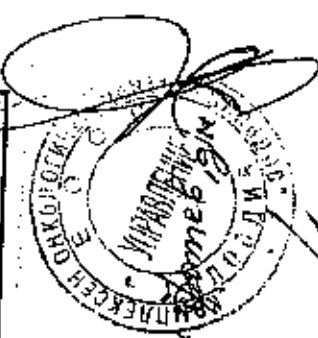
| Раздел, Група, статия | Код на реда | Отчет 2018 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | хил. лева | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 |
| АКТИВ | | | | | | | | | |
| а | | | | | | | | | |
| А. Залесан, но неписан капитал | 6 | | | | | | | | |
| Б. Непълноценни (дълготрайни) активи | | | | | | | | | |
| Г. 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 водоелектроцентрали | 02120 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | | |
| За ветърни генератори | 02121 | | | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02122 | | | | | | | | |
| За термометри | 02123 | | | | | | | | |
| Търговска репутация | 02124 | | | | | | | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02130 | | | | | | | | |
| в т. ч. предоставявани аванси | 02140 | | | | | | | | |
| Общо за група I | 02141 | | | | | | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | 02100 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | | |
| Земни и сгради | | | | | | | | | |
| Земни | 02210 | 6428 | 5286 | 5219 | 5119 | 5921 | 4972 | | |
| Сгради | 02211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02212 | 5215 | 5055 | 5008 | 4908 | 4810 | 4761 | | |
| в това число: | 02220 | 5714 | 5061 | 7446 | 7329 | 7224 | 8271 | | |
| За въздухоелектрически Централни | | | | | | | | | |
| За ветърни генератори | 02221 | | | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02222 | | | | | | | | |
| За термометри | 02223 | | | | | | | | |
| Съоръжения и други | 02224 | | | | | | | | |
| Предоставяни аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02230 | 58 | 94 | 73 | 74 | 75 | 78 | | |
| в т. ч. предоставявани аванси | 02240 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| Общо за група II | 02241 | | | | | | | | |
| III. Дълготрайни финансови активи | 02200 | 11267 | 10480 | 12798 | 12582 | 12380 | 13379 | | |
| Акцизи и дялове в предприятия от група | 02310 | | | | | | | | |
| Предоставяни земи на предприятия от група | 02320 | | | | | | | | |
| Акцизи и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | | | | | | | |
| Предоставяни земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | | | | | | | |
| Дълготрайни инвестиции | 02350 | | | | | | | | |
| Други земи | 02360 | | | | | | | | |

| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Общо за група III | | | | | | | | | | |
| IV. Остатъци данъци | | | | | | | | | | |
| Общо за раздел B | | | | | | | | | | |
| B. Текущи (краткотрайни) активи | | | | | | | | | | |
| I. Материални активи | | | | | | | | | | |
| Суровини и материали | | | | | | | | | | |
| Незавършено производство | | | | | | | | | | |
| в т.ч. млади животни и животни за убиждане и разплод | | | | | | | | | | |
| Продукция и стоки | | | | | | | | | | |
| Продукция | | | | | | | | | | |
| Стоки | | | | | | | | | | |
| Предоставени аванси | | | | | | | | | | |
| Общо за група I | | | | | | | | | | |
| II. Вземания | | | | | | | | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | | | | | | | | | | |
| в т.ч. над 1 година | | | | | | | | | | |
| Вземания от предприятия от група | | | | | | | | | | |
| в т.ч. над 1 година | | | | | | | | | | |
| Вземания, свързани с асоциирани и смежни предприятия | | | | | | | | | | |
| в т.ч. над 1 година | | | | | | | | | | |
| Други вземания | | | | | | | | | | |
| в т.ч. над 1 година | | | | | | | | | | |
| Общо за група II | | | | | | | | | | |
| III. Инвестиции | | | | | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | | | |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | | | | | | | | | | |
| Други инвестиции | | | | | | | | | | |
| Общо за група III | | | | | | | | | | |
| IV. Парични средства | | | | | | | | | | |
| Касови наличности и сметки в страната | | | | | | | | | | |
| Касови наличности в лева | | | | | | | | | | |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | | | | | | | | | | |
| Разплащателни сметки | | | | | | | | | | |
| Бюджетни парични средства | | | | | | | | | | |
| Парични еквиваленти | | | | | | | | | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | | | | | | | | | | |
| Касови наличности в лева | | | | | | | | | | |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | | | | | | | | | | |
| Разплащателни сметки | | | | | | | | | | |
| Бюджетни парични средства | | | | | | | | | | |
| Общо за група IV | | | | | | | | | | |
| Общо за раздел B | | | | | | | | | | |
| Г. Разходи за бюджетни периоди | | | | | | | | | | |
| Сума на активите (A+B+G) | | | | | | | | | | |
| 02370 | | | | | | | | | | |
| 02300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02400 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 02000 | 11285 | 10437 | 12816 | 12602 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 13390 |
| 03110 | 1738 | 2973 | 1808 | 1826 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1880 |
| 03120 | | | | | | | | | | |
| 03121 | | | | | | | | | | |
| 03130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03131 | | | | | | | | | | |
| 03132 | | | | | | | | | | |
| 03140 | | | | | | | | | | |
| 03100 | 1738 | 2973 | 1808 | 1826 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1844 | 1880 |
| 03210 | 6305 | 9571 | 8576 | 8854 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 8855 | 7972 |
| 03211 | | | | | | | | | | |
| 03220 | | | | | | | | | | |
| 03221 | | | | | | | | | | |
| 03230 | | | | | | | | | | |
| 03231 | | | | | | | | | | |
| 03240 | 22 | 161 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 03241 | | | | | | | | | | |
| 03200 | 8327 | 9722 | 8596 | 8874 | 8878 | 8878 | 8878 | 8878 | 8878 | 7992 |
| 03310 | | | | | | | | | | |
| 03320 | | | | | | | | | | |
| 03330 | | | | | | | | | | |
| 03300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03410 | 8248 | 10146 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 03411 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 03412 | | | | | | | | | | |
| 03413 | 8248 | 10146 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 03414 | | | | | | | | | | |
| 03415 | | | | | | | | | | |
| 03420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03421 | | | | | | | | | | |
| 03422 | | | | | | | | | | |
| 03423 | | | | | | | | | | |
| 03424 | | | | | | | | | | |
| 03400 | 8248 | 10146 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 03000 | 18314 | 22841 | 18408 | 18702 | 18721 | 18721 | 18721 | 18721 | 18721 | 14974 |
| 04000 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 04500 | 29604 | 33350 | 28230 | 28310 | 28127 | 28127 | 28127 | 28127 | 28127 | 28270 |

| ПАСИВ | | Разделък, група, статия | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Код на реда | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/план 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| A. Собствен капитал | | | | | | | | |
| I. Записан капитал | | | | | | | | |
| Акциярен капитал | | | | | | | | |
| Корпоративни акции на финансовите пазари | 10686 | 10686 | 10686 | 10686 | 10686 | 10686 | | |
| Некорпоративни акции на финансовите пазари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Други видове записан капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| II. Премами от вноса | | | | | | | | |
| III. Резерв от последващи оценки | 10686 | 10686 | 10686 | 10686 | 10686 | 10686 | | |
| в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | | | | | | | | |
| IV. Резерви | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | | |
| Законови резерви | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | | |
| Резерв, свързан с изкуствено собствени акции | | | | | | | | |
| Резерв съгласно Учредителен акт | | | | | | | | |
| Други резерви | | | | | | | | |
| Общо за група IV | | | | | | | | |
| V. Нагрупувана печалба (загуба) от минали години | 3207 | 5134 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | | |
| Неразпределена печалба | 3207 | 6134 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | | |
| Непокрита загуба | | | | | | | | |
| Общо за група V | 1827 | 1590 | 1182 | 1091 | 1134 | 1310 | | |
| VI. Такува печалба (загуба) | | | | | | | | |
| Общо за раздел A | 1927 | 1960 | 1182 | 1091 | 1134 | 1310 | | |
| B. Промени и стойни задължения | 1580 | 1182 | 1091 | 1134 | 1310 | 1493 | | |
| Промени за пенсии и други подобни задължения | 18028 | 20310 | 18410 | 18362 | 16581 | 16843 | | |
| Промени за дивиди | | | | | | | | |
| в т.ч. оторочени дивиди | 698 | 747 | 784 | 807 | 824 | 840 | | |
| Други промени и стойни задължения | | | | | | | | |
| Общо за раздел B | | | | | | | | |
| C. Задължения | | | | | | | | |
| Облигационни заемни | 888 | 747 | 784 | 807 | 824 | 840 | | |
| До 1 година | | | | | | | | |
| Над 1 година | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| в това число: | | | | | | | | |
| До 1 година | | | | | | | | |
| Над 1 година | | | | | | | | |
| Конвертируеми облигационни заемни | | | | | | | | |
| До 1 година | | | | | | | | |
| Над 1 година | | | | | | | | |
| Задължения към финансови предприятия | | | | | | | | |
| До 1 година | | | | | | | | |
| Над 1 година | | | | | | | | |
| Получени аванси | | | | | | | | |
| До 1 година | | | | | | | | |
| Над 1 година | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Задължения към доставчици | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| До 1 година | | | | | | | | |
| Над 1 година | 771 | 70638 | 8224 | 9238 | 8849 | 8606 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| До 1 година | 07401 | 7771 | 10889 | 9224 | 9298 | 8849 | 8806 |
| Над 1 година | 07402 | | | | | | |
| Задължения по позиции | | | | | | | |
| До 1 година | 07500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07501 | | | | | | |
| Задължения към предприятия от група | 07602 | | | | | | |
| До 1 година | 07609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07601 | | | | | | |
| Задължения, свързани с асоцииран и смесен предприятия | 07602 | | | | | | |
| До 1 година | 07700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07701 | | | | | | |
| Други задължения | 07702 | | | | | | |
| До 1 година | 07809 | 1427 | 1632 | 1812 | 1643 | 1973 | 1888 |
| Над 1 година | 07801 | 1427 | 1632 | 1512 | 1543 | 1673 | 1588 |
| в това число: | 07802 | | | | | | |
| Към персонала | | | | | | | |
| До 1 година | 07810 | 884 | 908 | 919 | 938 | 856 | 960 |
| Над 1 година | 07811 | 884 | 908 | 919 | 938 | 856 | 960 |
| Осмурутелни задължения | | | | | | | |
| До 1 година | 07812 | | | | | | |
| Над 1 година | 07820 | 284 | 297 | 296 | 301 | 307 | 310 |
| Данъчни задължения | 07821 | 284 | 297 | 296 | 301 | 307 | 310 |
| До 1 година | 07822 | 284 | 297 | 296 | 301 | 307 | 310 |
| Над 1 година | 07830 | 47 | 47 | 81 | 53 | 55 | 87 |
| Общо за раздел Б | 07831 | 47 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| До 1 година | 07832 | | | | | | |
| Над 1 година | 07900 | 9881 | 12221 | 10736 | 10841 | 10422 | 10794 |
| Г. финансираня и приходи за бъдещи периоди | 07001 | 9881 | 12221 | 10736 | 10841 | 10422 | 10794 |
| в това число: | 07002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| финансираня | 08000 | 217 | 172 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Приходи за бъдещи периоди | 08001 | 217 | 172 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| До 1 година | 08002 | | | | | | |
| Над 1 година | 08500 | 23604 | 33350 | 28230 | 26310 | 28117 | 28279 |

Изготвил: (И. Иванова)



Управляващ:

(Роза Зр. Иванова)

П. Сметководител:

(Таня Явкова)

62

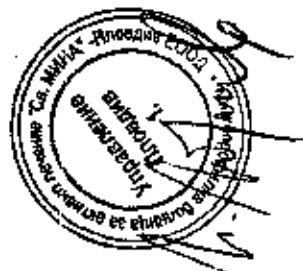
Докладовен № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
БЕЛГЪТ СЪОПН Милва-Пловдив ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | Хмл. лева |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| АКТИВ | | | | | | | | |
| а | Б | | | | | | | |
| А. Залесан, но неликвиден капитал | | | | | | | | |
| Б. Неповъзпи (възлогданни) активи | 01000 | | | | | | | |
| І. Нематериални 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: | | | | | | | | |
| За водоелектроически централи | 02120 | | | | | | | |
| За вътрешни генератори | 02121 | | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02122 | | | | | | | |
| За термопомпи | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земни и сгради | | | | | | | | |
| Земни | 02210 | 1803 | 1688 | 1605 | 1506 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Сгради | 02211 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02212 | 1623 | 1508 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
| В това число: | 02220 | 682 | 550 | 501 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| За водоелектроически централи | | | | | | | | |
| За вътрешни генератори | 02221 | | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02222 | | | | | | | |
| За термопомпи | 02223 | | | | | | | |
| Съоръжения и други | 02224 | | | | | | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02230 | 92 | 100 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| В т. ч. предоставени аванси | 02240 | | | | | | | |
| Общо за група ІІ | 02241 | | | | | | | |
| ІІІ. Дългосрочни финансови активи | 02300 | 2477 | 2338 | 2075 | 2469 | 2469 | 2469 | 2469 |
| Акции и дялове в предприятия от група | | | | | | | | |
| Предоставени аванси на предприятия от група | 02310 | | | | | | | |
| Акции и дялове в асоциирани и свързани предприятия | 02320 | | | | | | | |
| Предоставени аванси, свързани с асоциирани и свързани предприятия | 02330 | | | | | | | |
| Дългосрочни инвестиции | 02340 | | | | | | | |
| Други активи | 02350 | | | | | | | |
| | 02360 | | | | | | | |

| ПАСИВ | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| Разделит. групи, статии | | | | | | | | | |
| Код на реда | Отчет 2018 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | | | |
| Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| A. Собствен капитал | | | | | | | | | |
| I. Записан капитал | | | | | | | | | |
| 05100 | 2151 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | | | |
| Акционерен капитал | | | | | | | | | |
| 05110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Котиран акция на финансовите пазари | | | | | | | | | |
| 05111 | | | | | | | | | |
| Некотиран акция на финансовите пазари | | | | | | | | | |
| 05112 | | | | | | | | | |
| Други вложове записан капитал | | | | | | | | | |
| II. Премии от емисии | | | | | | | | | |
| 05120 | 2151 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | | | |
| III. Резерв от последващи оценки | | | | | | | | | |
| 05300 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | | | |
| A. I. ч. Резерв от последващи оценки на финансови инструменти | | | | | | | | | |
| 05310 | | | | | | | | | |
| IV. Резерви | | | | | | | | | |
| Законен резерв | | | | | | | | | |
| 05410 | | | | | | | | | |
| Резерв свързан с закупени собствени акции | | | | | | | | | |
| 05420 | | | | | | | | | |
| Резерв съгласно Уредителен вкт | | | | | | | | | |
| 05430 | | | | | | | | | |
| Други резерви | | | | | | | | | |
| 05440 | | | | | | | | | |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | | | | | | | | |
| 05400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Неразделена печалба | | | | | | | | | |
| 05510 | | | | | | | | | |
| Непокрита загуба | | | | | | | | | |
| 05520 | -2858 | -3270 | -3021 | -2549 | -2674 | -2674 | | | |
| VI. Текуща печалба (загуба) | | | | | | | | | |
| 05600 | -2088 | -3270 | -3021 | -2549 | -2674 | -2674 | | | |
| Общо за раздел А | | | | | | | | | |
| 05800 | -409 | 318 | -317 | -190 | -190 | -190 | | | |
| Б. Превизии и сходни задължения | | | | | | | | | |
| 05000 | 45 | 2413 | 2027 | 2626 | 2501 | 2501 | | | |
| Превизии за пенсии и други подобни задължения | | | | | | | | | |
| 06100 | | | | | | | | | |
| Превизии за данъци | | | | | | | | | |
| 06200 | | | | | | | | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | | | | | | | | | |
| 06310 | | | | | | | | | |
| Други превизии и сходни задължения | | | | | | | | | |
| 06300 | | | | | | | | | |
| Общо за раздел Б | | | | | | | | | |
| 06000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| В. Задължения | | | | | | | | | |
| Облигационни задъл. | | | | | | | | | |
| 07100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| До 1 година | | | | | | | | | |
| 07101 | | | | | | | | | |
| Над 1 година | | | | | | | | | |
| 07102 | | | | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | | | |
| 07110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| До 1 година | | | | | | | | | |
| 07111 | | | | | | | | | |
| Над 1 година | | | | | | | | | |
| 07112 | | | | | | | | | |
| Задължения към финансови предприятия | | | | | | | | | |
| 07200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| До 1 година | | | | | | | | | |
| 07201 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Над 1 година | | | | | | | | | |
| 07202 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Получени аванси | | | | | | | | | |
| 07300 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| До 1 година | | | | | | | | | |
| 07301 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Над 1 година | | | | | | | | | |
| 07302 | | | | | | | | | |
| Задължения към доставчици | | | | | | | | | |
| 07400 | 204 | 204 | 72 | 105 | 180 | 180 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|
| До 1 година | 07401 | 204 | 204 | 72 | 105 | 160 | 180 |
| 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 | 1999 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07601 | 1429 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07602 | 560 | | | | | |
| 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 | 467 | 717 | 354 | 285 | 355 | 355 |
| До 1 година | 07801 | 467 | 717 | 354 | 285 | 355 | 355 |
| Над 1 година | 07802 | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | |
| към персонала | | | | | | | |
| До 1 година | 07810 | 282 | 436 | | | | |
| Над 1 година | 07811 | 282 | 436 | 288 | 220 | 290 | 280 |
| Осигурителни задължения | 07812 | 282 | 436 | 269 | 220 | 290 | 290 |
| До 1 година | 07820 | 81 | 141 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| Над 1 година | 07821 | 81 | 141 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| Данъчни задължения | 07822 | | | | | | |
| До 1 година | 07830 | 67 | 138 | 47 | 16 | 16 | 16 |
| Над 1 година | 07831 | 67 | 138 | 47 | 15 | 15 | 15 |
| Общо за раздел В | 07832 | | | | | | |
| До 1 година | 07000 | 3017 | 1181 | 428 | 390 | 515 | 515 |
| Над 1 година | 07001 | 2347 | 1181 | 428 | 390 | 515 | 515 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 07002 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в това число: | 08000 | 41 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирания | | | | | | | |
| До 1 година | 08001 | | | | | | |
| Над 1 година | 08002 | 41 | 112 | | | | |
| Приходи за бъдещи периоди | | | | | | | |
| До 1 година | 08500 | 3103 | 3896 | 2453 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Над 1 година | | | | | | | |
| Сума на главна (А+Б+В+Г) | | | | | | | |



Управител:

Т. Соловудева:

1/2

Положителна № 102

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 МЕАД „Светли Дълготрайни“ - Дobrevo“ ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

| АКТИВ | | Хмл. лв. | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Раздел, група, статия | Код на реда | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
| А. Записан, но невнесен капитал | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б. Негуващи (дълготрайни) активи | 01000 | | | | | | |
| 1. Нематериални активи | | | | | | | |
| Продукти от развойна дейност | | | | | | | |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02110 | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | |
| За водоелектроенергични централи | 02120 | 21 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| За ядрени генератори | 02121 | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02122 | | | | | | |
| За термопомпи | 02123 | | | | | | |
| За термометри | 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 | 21 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| I. Дълготрайни материални активи | | | | | | | |
| Земни и сгради | | | | | | | |
| Земни | 02210 | 2235 | 2076 | 1926 | 1776 | 1628 | 1576 |
| Сгради | 02211 | 683 | 663 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| Машини, оборудване и апаратура | 02212 | 1582 | 1393 | 1243 | 1093 | 943 | 893 |
| в това число: | 02220 | 860 | 741 | 1095 | 1105 | 1150 | 1100 |
| За водоелектроенергични централи | | | | | | | |
| За ядрени генератори | 02221 | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02222 | | | | | | |
| За термопомпи | 02223 | | | | | | |
| Скоровъжени и други | 02224 | | | | | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02230 | 449 | 437 | 455 | 455 | 450 | 450 |
| в т. ч. предоставени аванси | 02240 | 94 | 89 | | | | |
| Общо за група II | 02200 | 3436 | 2943 | 2476 | 3331 | 3236 | 3126 |
| III. Дълготрайни финансови активи | | | | | | | |
| Акци и дялове в предприятията от група | 02310 | | | | | | |
| Предоставени земи на предприятия от група | 02320 | | | | | | |
| Акци и дялове в асоциирани и смежни предприятия | 02330 | 1 | 1 | 1 | | | |

| Код на реда | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03424 | | | | | | |
| Общо за група IV | | | | | | |
| 03400 | 933 | 1325 | 900 | 881 | 808 | |
| Общо за раздел В | | | | | | |
| 03000 | 1487 | 2438 | 1812 | 1871 | 1938 | |
| Г. Резерви за бъдещи периоди | | | | | | |
| 04000 | 18 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 4943 | 5824 | 5487 | 6122 | 6103 | |

| ПАСИВ | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. |
| А. Собствен капитал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Залисван капитал | | | | | | |
| Акционерен капитал | 06100 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 |
| Котираны акции на финансовите пазари | 05110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Некотираны акции на финансовите пазари | 05111 | | | | | |
| Други видове заложени капитали | 05112 | | | | | |
| Г. Премии от емисии | 05120 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 |
| М. Резерви от последващи оценки | 05200 | | | | | |
| в т. ч. резерви от последващи оценки на финансови инструменти | 05300 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
| У. Резерви | 05310 | | | | | |
| Законни резерви | | | | | | |
| Резерв, свързан с изуствени собствени акции | 05410 | | | | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05420 | | | | | |
| Други резерви | 05430 | | | | | |
| Общо за група IV | 05440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неразделена печалба (загуба) от минали години | 05510 | 50 | 88 | 275 | 73 | 8 |
| Непокрита загуба | 05520 | -147 | -98 | 8 | 8 | 28 |
| Общо за група V | 05530 | -97 | -10 | 283 | 73 | 8 |
| М. Текуща печалба (загуба) | 06000 | 88 | 275 | 73 | 8 | 28 |
| Общо за раздел А | 06000 | 4073 | 4355 | 4432 | 4177 | 4132 |
| Б. Провидни и сходни задължения | | | | | | |
| Провидни за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | | | | |
| Провидни за данъци | 06200 | | | | | |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | | | | | |
| Други провидни 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Над 1 година | 07102 | | | | | |
| в това число: | | | | | | |



Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ИНВЕСТИРАТОР ПУБЛИЧНО ООД
 Прогноза за активите и пасивите

| Раздела, групи, статии | Код на реда | Отчет | | Утвърден бюджет/план | Прогноза | | млн. лев |
|--|--------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|
| | | 2019 г. | 2020 г. | | 2022 г. | 2023 г. | |
| АКТИВ | | | | | | | |
| A. Заеман, но неогосен капитал | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B. Неплащани (дълготрайни) активи | 01900 | | | | | | |
| I. Нематериални активи | | | | | | | |
| Продукти от развойна дейност | | | | | | | |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 02110 | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | |
| За водоелектроенергетични централи | 02120 | | | | | | |
| За ветрилни генератори | 02121 | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02122 | | | | | | |
| За термопомпи | 02123 | | | | | | |
| Търговска репутация | 02124 | | | | | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02130 | | | | | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02140 | | | | | | |
| Общо за група I | 02141 | | | | | | |
| II. Дълготрайни материални активи | 02160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земни и сгради | | | | | | | |
| Земни | 02210 | | | | | | |
| Сгради | 02211 | 588 | 588 | 588 | 4474 | 4318 | 4184 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02212 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| в това число: | | | | | | | |
| За водоелектроенергетични централи | 02220 | 1 | 1 | 1 | 3886 | 3731 | 3576 |
| За ветрилни генератори | 02221 | | | | | | |
| За слънчеви колектори | 02222 | | | | | | |
| За термопомпи | 02223 | | | | | | |
| Съоръжения и други | 02224 | | | | | | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02230 | | | | | | |
| в т. ч. предоставени аванси | 02240 | | | | | | |
| Общо за група II | 02241 | 6122 | 6122 | 12093 | | | |
| III. Дълготрайни финансови активи | 02260 | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 02310 | 6711 | 6711 | 12682 | 12810 | 11811 | 10812 |
| Предоставени аванси на предприятия от група | 02320 | | | | | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 02330 | | | | | | |
| Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 02340 | | | | | | |
| Дълготрайни инвестиции | 02350 | | | | | | |
| Други активи | 02360 | | | | | | |
| Изуздени собствени акции номинална стойност | 02370 | | | | | | |
| Общо за група III | 02370 | | | | | | |
| IV. Отсрочени данъци | 02380 | | | | | | |
| Общо за раздел Б | 02400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Текущи (дълготрайни) активи | 02000 | 6711 | 6711 | 12882 | 12910 | 11917 | 10912 |
| Г. Материални запаси | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Осигурителни задължения | | | | | | | | | |
| До 1 година | 07820 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 13 | | |
| Над 1 година | 07821 | | | 6 | 8 | 11 | 13 | | |
| Данъчни задължения | | | | | | | | | |
| До 1 година | 07822 | | | | | | | | |
| Над 1 година | 07830 | 0 | 48 | 42 | 94 | 105 | 105 | | |
| Общо за раздел В | | | | | | | | | |
| До 1 година | 07831 | | | 42 | 94 | 105 | 105 | | |
| Над 1 година | 07832 | | | | | | | | |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| До 1 година | 07000 | 82 | 141 | 6843 | 6082 | 4481 | 3868 | | |
| Над 1 година | 07001 | 62 | 141 | 683 | 742 | 761 | 768 | | |
| в това число: | | | | | | | | | |
| Финансирания | 07002 | 0 | 0 | 4980 | 4340 | 3720 | 3100 | | |
| Приходи за бъдещи периоди | 08000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Финансирания | | | | | | | | | |
| До 1 година | 08001 | | | | | | | | |
| Над 1 година | 08002 | | | | | | | | |
| Сума на пасив (А+В+Г) | 08500 | 6721 | 6728 | 12767 | 13141 | 13596 | 14023 | | |

Invalid signature

X

Дончо Кашарев
Управляващ
Signed by: DONCHO KASHEV

Invalid signature

X

Мерван Гарабедак
Счетоводител
Signed by: Merwan Yahan Garabedek



Приложение № 10а ОБЩОБЩЕНА

ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
 Прогнози за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за приходите и разходите

| Наименования на разходите | Код на реда | Утвърден бюджет вт/Гл | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Отчет | | 2021 г. | Прогноза | | Прогноза |
| | | 2019 г. | 2020 г. | | 2022 г. | 2023 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 49044 | 61481 | 82513 | 63883 | 65164 | 66444 |
| Суровини и материали | 10210 | 46393 | 57807 | 58738 | 58823 | 61137 | 62372 |
| Външни услуги | 10220 | 3651 | 3674 | 3775 | 3960 | 4027 | 4072 |
| Разходи за персонала | 10300 | 21528 | 24847 | 24175 | 24263 | 24839 | 25155 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 18204 | 21070 | 20398 | 20504 | 20813 | 21244 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 3324 | 3777 | 3779 | 3749 | 3828 | 3811 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 397 | 405 | 406 | 406 | 405 | 405 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 2102 | 1804 | 2153 | 2161 | 2161 | 2167 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 2102 | 1804 | 2163 | 2161 | 2161 | 2167 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за амортизация | 10411 | 807 | 442 | 460 | 420 | 400 | 400 |
| Разходи от обезценка | 10412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други разходи | 10500 | 834 | 714 | 719 | 718 | 721 | 728 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балансова стойност на продаваните активи | 10510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промисли | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група I | 10000 | 73308 | 88848 | 89568 | 91013 | 92885 | 94492 |
| II. Финансови разходи | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | 27 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 56 | 89 | 47 | 18 | 18 | 20 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихви, свързани с предприятията 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 | 83 | 107 | 62 | 33 | 34 | 35 |
| B. Печалба от обичайна дейност | 14800 | 2038 | 3000 | 1343 | 1365 | 1575 | 1805 |
| 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 | 73391 | 88955 | 89618 | 91048 | 92719 | 94527 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 2038 | 2000 | 1343 | 1365 | 1575 | 1805 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | 203 | 138 | 124 | 150 | 147 | 181 |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Г. Печалба (B - IV - V) | 14400 | 1832 | 1862 | 1219 | 1213 | 1426 | 1624 |
| Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) | 14500 | 75433 | 90953 | 90861 | 92411 | 94294 | 96332 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Приходи | | | | | | | |
| I. Приходи от оперативна дейност | | | | | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 68851 | 81018 | 82897 | 84353 | 88072 | 87842 |
| Продукти | 15110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоки | 15120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Услуги | 15130 | 68851 | 81018 | 82897 | 84353 | 88072 | 87842 |
| 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 | 42 | 34 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Приходи от промишлени услуги, ент. 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 активи по стопански начин | 15300 | 16 | 8 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| По договор с НЗОК | 81471 | 87871 | 80160 | 81887 | 83417 | 85000 | 86744 |
| Приходи от населението* | 15510 | 508 | 471 | 485 | 498 | 477 | 483 |
| Други приходи | 16400 | 8083 | 9104 | 7822 | 7742 | 7999 | 8188 |
| в това число: | | | | | | | |
| Приходи от финансираня | 15410 | 6541 | 9155 | 7195 | 7122 | 7225 | 7527 |
| от т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от централния бюджет | 16411 | 16 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от общински бюджети | | 195 | 195 | 225 | 245 | 245 | 245 |
| от ЕС | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от други източници | | 277 | 2908 | 685 | 513 | 480 | 488 |
| 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 | 15008 | 75022 | 90951 | 90642 | 92219 | 94102 | 96140 |
| II. Финансови приходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 18110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 18210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденди и финансови приходи | 18300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от предприятия от група | 18310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 18330 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общо за група II | 18008 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19008 | 405 | 0 | 317 | 190 | 190 | 190 |
| 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 | 75024 | 90953 | 90644 | 92221 | 94104 | 96142 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 18100 | 405 | 0 | 317 | 190 | 190 | 190 |
| Г. Загуба (В + IV + V) | 19206 | 409 | 0 | 317 | 190 | 190 | 190 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 75433 | 90953 | 90961 | 92411 | 94294 | 96332 |

* Само заплатените от пациентите услуги.

Обобщил: В.Косова-Пл. експерт дирекция "Здравеопазване" 2 / 1



Допълнение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ДЕПУТАТ ЗА ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛОДИВ БЮД
 Прогноза за приходите и разходите

| Наименование на разходите | Код на реда | | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | ХМЛ. ЛЕВА |
|---|-------------|---|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | 6 | 6 | | | | | | | |
| A. Разходи | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | | | | | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | | | | | | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | | 983 | 949 | 1073 | 1096 | 1106 | 1139 | |
| Външни услуги | 10210 | | 410 | 416 | 528 | 543 | 545 | 564 | |
| Разходи за персонал | 10220 | | 573 | 534 | 545 | 553 | 560 | 675 | |
| в това число: | 10300 | | 4071 | 4721 | 5181 | 5440 | 5636 | 5945 | |
| Разходи за възмездните услуги | 10310 | | 3481 | 4042 | 4451 | 4673 | 4830 | 5100 | |
| Разходи за осигуровки | 10320 | | 610 | 678 | 730 | 767 | 806 | 845 | |
| Разходи за амортизации и обезценка | 10321 | | | | | | | | |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10400 | | 66 | 72 | 65 | 77 | 79 | 82 | |
| в това число: | 10410 | | 66 | 72 | 65 | 77 | 79 | 82 | |
| Разходи за амортизация | 10411 | | 66 | 72 | 65 | 77 | 79 | 82 | |
| Разходи от обезценка | 10412 | | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | | | | | | | |
| Други разходи | 10500 | | 40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| в това число: | 10510 | | | | | | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10520 | | | | | | | | |
| Привидни | 10000 | | 8160 | 6776 | 6363 | 6648 | 6855 | 7203 | |
| II. Финансови разходи | | | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвентизирана, призната като текуща (краткосрочна) актива | 11100 | | | | | | | | |
| в т.ч. отчуждени разходи от промяна на валутен курсове | 11110 | | | | | | | | |
| Разходи за лосови и други финансови разходи | 11200 | | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| в това число: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| В. Т. ч. приходи от участия в предприятията от група | 16110 | | | | | | | | |
| Приходи от други инвестиции и заемки, признати като нетекучи (дългосрочни) активи | | | | | | | | | |
| В. Т. ч. приходи от предприятия от група | 16200 | | | | | | | | |
| Други лизинг и финансови приходи | 16210 | | | | | | | | |
| в това число: | 16300 | | | | | | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | | | | | | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | | | | | | | | |
| Общо за група II | 16330 | | | | | | | | |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В. Извънредни приходи | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. получени застроителни обезщетения | 17000 | | | | | | | | |
| Общо приходи (I + II + III) | 17100 | | | | | | | | |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 18000 | 6332 | 6851 | 6419 | 6735 | 6942 | 7320 | | |
| Г. Загуба (B + IV + V) | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19400 | 5332 | 6851 | 6419 | 6735 | 6942 | 7320 | | |

* Само залягането от лизинговите услуги.

Л. Сивърводинска:

/М. Тодорова/



Управление:
У.р. Д. Тодоровска /



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите на към 31 декември на съответната година
ДКВЗ ДИВЕДИВ БОД
 прогноза за приходите и разходите

| Наименование на разходите | Код на реда | Отчет | | Утвърден бюджет/План | Прогноза | | Прогноза |
|---|-------------|---------|---------|----------------------|----------|---------|----------|
| | | 2019 г. | 2020 г. | | 2022 г. | 2023 г. | |
| в | в | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в |
| Хил. лева | | | | | | | |
| A. Разходи | | | | | | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | | | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | | | | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 96 | 91 | 130 | 140 | 165 | 150 |
| Суровини и материали | 10210 | 89 | 82 | 100 | 100 | 115 | 110 |
| Външни услуги | 10220 | 27 | 28 | 30 | 40 | 50 | 40 |
| Разходи за персонала в това число: | 10300 | 465 | 461 | 630 | 540 | 655 | 585 |
| Разходи за амортизирани | 10310 | 383 | 391 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 72 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 |
| от тяс. осигуровки, свързани с лансинг | 10321 | | | | | | |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10400 | 34 | 21 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| в това число: | 10410 | 34 | 21 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Разходи за амортизация | 10411 | 34 | 21 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | | | | | |
| Разходи от обезценка на талуши (краткотрайни) активи | 10420 | | | | | | |
| Други разходи | 10500 | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | | | | | | |
| Привалии | 10520 | | | | | | |
| Общо за група I | 10000 | 595 | 573 | 680 | 700 | 745 | 760 |
| II. Финансови разходи | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи в т.ч. отрядителни разходи от промяна на валутни курсове | 11000 | | | | | | |
| Разходи за лозани и други финансови разходи | 11110 | | | | | | |
| в това число: | 11200 | | | | | | |



85

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| в т. ч. приходи от участия в предприятиях от група | 18110 | | | | | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) вливания | 18200 | | | | | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 18210 | | | | | | |
| Други дивиденди и финансови приходи | 18300 | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | |
| Приходи от предприятия от група | 18310 | | | | | | |
| Положителни разлики от операции с финансови вливания | 18320 | | | | | | |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 18330 | | | | | | |
| Общо за група II | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Извънредни приходи | 17000 | | | | | | |
| в т. ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | | | | | |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 523 | 602 | 680 | 720 | 760 | 770 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Загуба (B + N + V) | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко (Общо приходи + I) | 19600 | 623 | 602 | 680 | 720 | 760 | 770 |

* Смято заплатите от паричните услуги.

Цирковий

Ил. Сметоводител



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
КОМПЛЕКСЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

| Наименование на разходите | Код на реда | Хил. лева | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 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 | 44992 | 57047 | 58189 | 59441 | 60608 | 61759 |
| Суровини и материали | 10210 | 43108 | 55137 | 56239 | 57364 | 58511 | 59662 |
| Външни услуги | 10220 | 1884 | 1910 | 1950 | 2077 | 2097 | 2117 |
| Разходи за персонала в това число: | 10300 | 8543 | 9554 | 9649 | 9745 | 9801 | 9857 |
| Разходи за възнагрещения | 10310 | 7259 | 8144 | 8226 | 8307 | 8349 | 8390 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 1284 | 1410 | 1424 | 1438 | 1452 | 1467 |
| от тях осигуровки, свързани с пенсия | 10321 | | | | | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 1152 | 1009 | 1376 | 1382 | 1385 | 1398 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи в това число: | 10410 | 1152 | 1009 | 1376 | 1382 | 1385 | 1398 |
| Разходи за амортизация | 10411 | | | | | | |
| Разходи от обезценка | 10412 | | | | | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | | | | | |
| Други разходи | 10600 | 466 | 582 | 463 | 466 | 472 | 476 |
| в това число: | | | | | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | | | | | | |
| Произисин | 10620 | | | | | | |
| Общо за група I | 10000 | 55163 | 68192 | 69677 | 71036 | 72278 | 73530 |
| II. Финансови разходи | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи в т.ч. стрикателни разлики от промяна на валутни курсове | 11100 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи в това число: | 11110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 11200 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| в т. ч. приходи от участия в предприятиях от група | 16110 | | | | | | | | |
| Приходи от други инвестиции и заемни, признати като нетехнически (дългосрочни) активи | 16200 | | | | | | | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | | | | | | | |
| Други приходи и финансови приходи | 16300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общо за група II | 16400 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Извънредни приходи | 17000 | | | | | | | | |
| в т.ч. получени астрозавататични обезщетения | 17100 | | | | | | | | |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 56910 | 69528 | 70908 | 72314 | 73750 | 75213 | | |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Г. Загуба (B + IV + V) | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 56910 | 69528 | 70908 | 72314 | 73750 | 75213 | | |

* Само заплатите от паириците уз

Изготвил: (Ан Димитър)

Модривил: (Таня Дабелова)

804.9-9 Станислав

фа. самоводител

(Таня Дабелова)



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
МБАУ "Светли Мила-Джодиче" ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

| Наименование на разходите | Код на реда | Хил. лева | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
| | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Разходи | | | | | | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | | | | | |
| Намеление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | | | | | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 893 | 1012 | 771 | 806 | 806 | 806 |
| Суровини и материали | 10210 | 627 | 743 | 471 | 466 | 466 | 466 |
| Външни услуги | 10220 | 266 | 269 | 300 | 340 | 340 | 340 |
| Разходи за персонала | 10300 | 2861 | 3885 | 2865 | 2898 | 2898 | 2898 |
| в това число: | | | | | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 2509 | 3286 | 2270 | 2164 | 2164 | 2164 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 472 | 609 | 595 | 534 | 534 | 534 |
| от тях осигуровки, свързани с пенсия | 10321 | | | | | | |
| Разходи за амортизации и обезценка | 10400 | 253 | 260 | 242 | 262 | 262 | 262 |
| Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 253 | 260 | 242 | 262 | 262 | 262 |
| в това число: | | | | | | | |
| Разходи за амортизации | 10411 | 253 | 260 | 242 | 262 | 262 | 262 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | | | | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | | | | | |
| Други разходи | 10600 | 61 | 37 | 146 | 163 | 163 | 163 |
| в това число: | | | | | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10610 | | | | | | |
| Привини | 10520 | | | | | | |
| Общо за група I | 10000 | 4188 | 5204 | 4026 | 3928 | 3928 | 3928 |
| B. Финансови разходи | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | | | | | | |
| в т.ч. отчуждателни разходи от промяна на валутни курсове | 11110 | | | | | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 38 | 72 | 30 | | | |
| в това число: | | | | | | | |



94

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| В т. ч. приходи от участия в предприятията от група | 16110 | | | | | | | |
| Приходи от други инвестиции и земаи, признати като нетекучи (дългосрочни) активи | 16200 | | | | | | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | | | | | | | |
| Други лисаи 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 | 0 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19000 | 405 | 0 | 317 | 190 | 180 | 190 | 190 |
| III. Извънредни приходи | 17000 | | | | | | | |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | | | | | | |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 3821 | 5591 | 3739 | 3739 | 3739 | 3739 | 3739 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 405 | 0 | 317 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Г. Загуба (В + IV + V) | 18200 | 405 | 0 | 317 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 4230 | 5591 | 4056 | 3829 | 3829 | 3829 | 3829 |

* Само заплатените от пациентите услуги.



Управител:

Г. Стамболов

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
МБАЛ „Свети Давид/Св. Давид“ - Плевен ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

| Наименование на разходите | Код на реда | мл. лев | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвърден бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. |
| | в | 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 | 2060 | 2382 | 2360 | 2400 | 2480 | 2550 |
| Суровини и материали | 10210 | 1179 | 1450 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
| Външни услуги | 10220 | 901 | 932 | 950 | 950 | 980 | 1000 |
| Разходи за персонала | 10300 | 5469 | 6216 | 5850 | 5930 | 5950 | 6070 |
| в това число: | | | | | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 4582 | 5207 | 5000 | 4900 | 5000 | 5100 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 886 | 1009 | 850 | 930 | 950 | 970 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 397 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 607 | 442 | 450 | 420 | 400 | 400 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 607 | 442 | 450 | 420 | 400 | 400 |
| в това число: | | | | | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 607 | 442 | 450 | 420 | 400 | 400 |
| Разходи от обезценка | 10412 | | | | | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | | | | | |
| Други разходи | 10500 | 67 | 62 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| в това число: | | | | | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10610 | | | | | | |
| Провизии | 10520 | | | | | | |
| Общо за група I | 10000 | 8222 | 9102 | 8820 | 8700 | 8580 | 9070 |
| II. Финансови разходи | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | 17 | | | | | |
| в т.ч. отрицателни резултати от промяна на валутни курсове | 11110 | | | | | | |



104

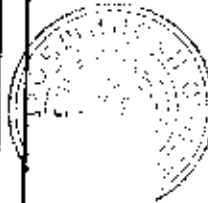
| | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|-------|------|------|------|------|------|
| Разходи за лихви и други финансови разходи в това число: | | | | | | |
| Разходи, свързани с кредитния от група | | | | | | |
| Структурни разходи от операции с финансови активи | | | | | | |
| Общо за група II | 28 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Б. Началба от обичайна дейност | 88 | 275 | 73 | 8 | 28 | 28 |
| III. Извънредни разходи в т.ч. за природни и други бедствия | | | | | | |
| Общо разходи (I + II + III) | 8250 | 9108 | 8825 | 8705 | 8885 | 9075 |
| В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 88 | 275 | 73 | 8 | 28 | 28 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | | | | | | |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 88 | 275 | 73 | 8 | 28 | 28 |
| Г. Печалба (B - IV - V) | 8338 | 8381 | 8898 | 8713 | 8913 | 9100 |
| Зачерко (Общо разходи + IV + V + Г) | | | | | | |
| A. Приходи | | | | | | |
| I. Приходи от оперативна дейност | | | | | | |
| Нетни приходи от продажби | 8144 | 6725 | 8100 | 8313 | 8550 | 8600 |
| Произвущия | 15100 | | | | | |
| Стоки | 15110 | | | | | |
| Услуги | 15120 | | | | | |
| в това число: | 15130 | 6725 | 8100 | 8313 | 8550 | 8800 |
| Приходи от търговско-средствена дейност | 15131 | | | | | |
| Приходи от недвижими | 15132 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплате | 15133 | | | | | |
| Увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | | | | | |
| Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 15300 | | | | | |
| То договор с НЗОК | 61471 | 6524 | 7770 | 8108 | 8250 | 8520 |
| Приходи от населението* | 15510 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Други приходи | 15400 | 2855 | 798 | 400 | 363 | 300 |
| в това число: | | | | | | |
| Приходи от финансиране | 15410 | 2831 | 775 | 395 | 320 | 295 |
| от тях: | | | | | | |
| от централния бюджет | 15411 | | | | | |
| от общински бюджети | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| от ЕС | | | | | | |
| от други източници | | 2538 | 680 | 300 | 225 | 200 |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | | | | | |

95

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ИНТЕРНАТОР ДЛОВДИВ ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

| Наименование на разходите | | Код на реда | | Хмл. лева | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | Отчет 2019 г. | Отчет 2020 г. | Утвержден Бюджет/План 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. | Прогноза 2024 г. | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| А. Разходи | | | | | | | | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | | | | | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | | | | | | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | | 23 | 44 | 170 | 180 | 222 | 235 | | |
| Суровини и материали | | 3 | 4 | 150 | 165 | 182 | 193 | | |
| Външни услуги | | 20 | 40 | 20 | 26 | 40 | 42 | | |
| Разходи за персонала | | 18 | 17 | 216 | 290 | 368 | 390 | | |
| в това число: | | | | | | | | | |
| Разходи за възнаграждения | | 15 | 14 | 176 | 236 | 298 | 317 | | |
| Разходи за осигуровки | | 3 | 3 | 41 | 54 | 69 | 73 | | |
| от ТПС осигуровки, свързани с пенсии | | | | | | | | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | | 2 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | | | | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | | | |
| Разходи за амортизация | | 2 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | |
| Разходи от обезценка | | 2 | 1 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | | | | | | | |
| Други разходи | | | | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | | |
| Приванки | | | | | | | | | |
| Общо за група I | | 43 | 62 | 1648 | 1740 | 1850 | 1895 | | |
| II. Финансови разходи | | | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително | | | | | | | | | |
| инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | | | | | | | | | |
| в т.ч. отчуждавани разходи от промяна на валутни курсове | | | | | | | | | |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | | | | | | | | | |
| в това число: | | | | | | | | | |
| | | | | 180 | 180 | 171 | 152 | | |



Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.

| | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|--|--|--|--|--|------|
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т. ч. приходи от участия в предприятията от група | 16100 | | | | | | | | |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетелевизи (дългосрочни) активи | 16110 | | | | | | | | |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16200 | | | | | | | | |
| Други лисени и финансови приходи в това число: | 16210 | | | | | | | | |
| 16300 | | | | | | | | | |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | | | | | | | | |
| Положителни разликы от операции с финансови активи | 16320 | | | | | | | | |
| Общо за група II | 16330 | | | | | | | | |
| B. Загуба от обичайна дейност | 16000 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| III. Извънредни приходи | 18000 | 39 | 58 | | | | | | 0 |
| в т.ч. получени застрахователни обезщетения | 17000 | | | | | | | | 0 |
| Общо приходи (I + II + III) | 17100 | | | | | | | | |
| B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 18000 | 4 | 4 | | | | | | 2855 |
| Г. Загуба (B + IV + V) | 18100 | 39 | 58 | | | | | | 0 |
| Всичко (общо приходи + I) | 18200 | 39 | 58 | | | | | | 0 |
| | 18500 | 43 | 62 | | | | | | 3087 |
| | | | | | | | | | 3087 |

* Само заплатите от пазарната услуга.

Invalid signature

X

Дончо Казарев
Управител
Signed by: DONCHO MITEV KATSAREV

Invalid signature

X

Мариян Гарабедян
Счетоводител
Signed by: Mariam Vahan Garabedyan



5/9

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

ДОКЛАД за поясняване на параметрите по прогнозите на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД

Параметрите заложи в приложения № 10а са изготвени на база заложи цели от ръководството на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД в Програмата за развитие и Стратегията за управление на риска.

Прогнозите за приходите за 2021 г. се базират на действително поставени цели от отделните структурни звена на лечебното заведение. Прогнозите за останалите три години – 2022 – 2024 г. са изготвени на база тенденциите от последните три години – 2018 – 2020 г.

Приходите от основна дейност по методика за финансиране на дейността на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД са определени на база прогнозни натурални показатели, отразяващи тенденциите от последните три години и реалните цели, заложи за първата планова година. При изготвяне на прогнозата не е предвидено увеличение на цените на услугите. Към момента на съставянето и не е известно да е на лице промяна в Методиката за финансиране на дейността от МЗ.

Прогнозните приходи от платени медицински услуги за 2021 г. са определени на база финансовия план на дружеството и реално поставени цели от Приемно-диагностичен блок. Отразени са и тенденциите от последните три години, без да се отчита влиянието на приходи от периодични услуги на фирми, които са с повторяемост от минимум 5 години. Заложеното нарастване през прогнозния период се определя от обвързаността на нестационарната дейност с тази на стационара. Не се предвижда повишаване на цените на медицинските услуги през 2021 г.



100

Увеличените разходи за придобиване на активи по стопански начин се дължи на планираното осъществяване на проект по програма за енергийна ефективност.

Не са заложен приходи по договор с Община Пловдив. На ръководството не е известна дейност или друга причина за сключване на договор за предоставяне на финансови средства от собственика.

Приходите от дарения, които са включени в статия „други приходи“ не подлежат на планиране и прогнозиране, поради което прогнозираме суми, които са относително постоянни и се базират на средна стойност от последните три години.

В други приходи са включени и приходи от наеми и медицински проучвания. Те са определени на база действително сключени договори.

Приходите от финансиране в натура от МЗ е само за метадон алкалоид. Няма предвиждания за финансиране за наркотични тестове, предвид липсващото такова за 2020 г. Към момента на съставяне на прогнозата не е известно, че през прогнозния период ще има такова финансиране.

Прогнозата е реалистична и цели устойчиво финансово състояние и осигуряване на средства за инвестиране в материалната база на здравното заведение, което дава отражение в прогнозния баланс.

Прогнозните разходи за 2021 г. се базират на реално заложен цели за обема дейност и реална прогноза за инфлацията. Прогнозните разходи за останалите години от прогнозния период са изготвени, като се отчитат прогнозните инфлации.

В сумата на възнагражденията е заложено процентно увеличение за всяка от годините през периода 2021 - 2024, при предвиждането, че ще се сбъднат прогнозите, представени в приложение № 10а. В тази връзка са планирани и повече средства за осигурителни вноски.



При изготвянето на прогнозите за приходите и разходите и имущественото състояние на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД са взети под внимание наблюдаваните тенденции през последните три години.

Вземанията са прогнозираны на база предвиждания за вземания от МЗ за финансиране на дейността по методика, за последното тримесечие на всяка година. Предвид нарастването на приходите, което е заложено в прогнозата, нарастват и вземанията.

Задълженията през прогнозния период включват текущи задължения към доставчици и възнаграждения на персонала, както и дължими осигурителни вноски и данъчни задължения за последния месец от всяка година. Не се предвижда наличие на просрочени задължения.

Наличността по банков сметки към края на всяка година от прогнозния период включват предимно авансово получени средства по методика за финансиране на основната дейност.

Управител:

Д-р Мариана Гостайнова

ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПЛОВДИВ
ЕООД

Гр Пловдив ул Даме Груев 1а

АНАЛИЗ

На Бюджетните прогнози 2022-2024г

По отчета за приходи и разходи

Разходи

1. Суровини и материали – отчитат се разходи за медикаменти, реактиви, медицински консумативи, храна, ел. енергия, вода и консумативи свързани с дейността на дружеството - предвиждаме разходите от 2022 до 2024 г да се увеличават с около 35%.
2. За външни услуги – телефони, поддръжка софтуер, текущ ремонт, данъци и такси, застраховки и обслужване на договор за изпълнение по КП – не повече от 35% като постепенно ще намаляваме размера на разходите.
3. Ръста на работната заплата предвиждаме да се увеличи съобразно с увеличаването на МРЗ през следващите години.

Приходи

1. от 2022-2024 г приходите от продажба на услуги – от населението, РЗОК и договорни партньори ще се увеличава постепенно като отчитаме , че за наблюдавания период ще се запази легловата база както и , че няма да поскъпват драстично услугите за населението.
2. Приходите от финансиране от Общината предвиждаме да са без изменение през периода.



103

По баланса на ЦКВЗ Пловдив ЕООД
Актив

1. ДМА от 20 х лв. през 2019г до 2024г смятаме да увеличим до 30 х лв., като подобряваме материалната база ще увеличим и качеството на обслужване и лечение на пациентите.
2. Материалните запаси ще бъдат подържани в размер на 6 х лв. което е минимален запас от медикаменти ,медицински реактиви и консумативи както и дезинфектанти и материали за нормалната работа на лечебното заведение.
3. Вземанията през периода смятаме да подържаме в разумни граници събираеми в рамките на 1 година.
4. Наличните парични средства към 31 декември на съответната година са във величина - необходими средства за започване нормалната работа през следващата година.

Пасив

1. Собствения капитал през наблюдавания период ще бъде увеличен и запазен което представлява съобразна гаранция за ефективността на дружеството.
2. Задълженията към доставчици от 42 х лв 2019г ще бъдат намалени до 15 х лв през 2024г платими до една година
3. Задълженията към персонала ще бъдат до размера на начислението на декеврийската заплата платима през месец януари на следващата година. Това се отнася и за осигурителните и данъчни задължения.

От така направения бърз преглед на ОПР и Баланс е видно ,че през периода 2022-2024г ще се подобрява работата на лечебното заведение , ще се увеличават приходите , разходите които могат ще се намаляват други ще се държат в разумни граници , задълженията ще бъдат драстично намелени както и няма да се поемат нови такива.

Управител
Д-р Боян Костов



104



“Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД

E-mail: onkodis_plovdiv @ abv.bg

Изх. № 192 / № 02 / 21 Г.

ДО
ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ДОКЛАД

Относно: Бюджетна прогноза за 2022 г. – 2024 г.

В условията на постоянно нарастваща тенденция на заболяемостта от онкологични заболявания и трайното настаняване в една от трите основни причини за смъртността в страната, онкологичната помощ е несъмнено социално значим проблем. „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД обслужва пациенти основно от три области – Пловдив, Пазарджик и Смолян, а също така все повече нараства и броят на пациентите от други области в страната.

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година е изготвена на базата на постоянно нарастващия брой на преминалите болни, който ежегодно се увеличава средно с 3-4 хил. души. Това води до нарастване на разходите за лекарствени средства, медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите. Поради същата причина се увеличават приходите на база сключени договори с НЗОК за извършена болнична медицинска помощ.

Взема се предвид и увеличаването на МРЗ за страната, нивата на началните основни месечни заплати на персонала, съгласно КТД в отрасъл „Здравеопазване“, промяната на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, а от там следва и увеличаване на данъчната и осигурителната тежест.

База за изчисляване на прогнозните стойности е и средногодишната инфлация (ИПЦ), която за 2020 г. е 2,6 % (по данни на НСИ), а в сферата на здравеопазването е 2,39 %. За периода от м.01.2020 г. до м.12.2020 г. инфлацията в сектор Здравеопазване е нараснала с средно с 2% от нивото ѝ за същия период на 2019 г.

При прогнозирането е отчетена и възможността за реализиране на инвестиционните намерения за закупуване на нова медицинска апаратура за нуждите на лечебното заведение, което води до увеличаване на стойността на дълготрайните материални активи на дружеството, както и на амортизационните отчисления.

Изготвил:

Гл.счетово

авител:
Доц. д-р Климент Фотев



104



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТЪТ МИНА" - ПЛОВДИВ

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВ. МИНА" ЕООД - ПЛОВДИВ**

пк 4000 гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 59,
тел.: Управител: 032/654-000; тел. факс: 032/631-320, 626-422
e-mail: mbal_st_mina@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ДОКЛАД
От МБАЛ Св. Мина – Пловдив ЕООД

ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за 2022-2024 г.

Демографските данни в страната през последните повече от 10 години показва трайна тенденция по застаряване на населението. За съжаление, дори да бъдат взети незабавни мерки, решението на този проблем ще отнеме десетилетия. Традиционно, населението над 60 години се нуждае от специфични и по-чести здравни грижи. Пловдив, като втори по големина град в страната, не прави изключение от общата демографска картина. МБАЛ Свети Мина – Пловдив ЕООД, като една от общинските болници в града, обслужва не малка част от гражданите.

Бюджетната ни прогноза за периода 2022-2024 г. е изготвена на база непрестанно повишаващия се брой пациенти, желаещи да се лекуват в нашето лечебно заведение и на база програмата на ръководството за привличане на нови утвърдени специалисти и предоставянето на нови и по-разнообразни медицински услуги. Увеличаването на пациенто-потока води до увеличаване на разходите за заплати, медикаменти, консумативи, режийни разходи и др за лечението на тези пациенти. Взети са предвид фактори като увеличаване на минималната работна заплата за страната, средната работна заплата в лечебните заведения в града, средни тенденции за промяна в цените на медикаментите, консумативите и всички други разходи както и общите инфлационни тенденции.

Имали сме предвид и акумулирането на средства за евентуално подновяване на дълготрайните активи, инвентара и др. за нуждите на лечебното заведение.

Пловдив, 15 Февруари 2021

Изготвил:

Ивемия Маклова
МБАЛ "Св. Мина" Пловдив

106

МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД

Анализ на прогнозата за приходите и разходите, и за активите и пасивите за периода 2022г. – 2024г.

Анализ на прогнозните приходи и разходи

През анализираният период се наблюдава намаление и увеличение на прогнозните приходи спрямо предходните години както следва:

| Общо приходи | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 8338 | 9381 | 8898 | 8713 | 8913 | 9100 |
| Сума увеличение /намаление | | | | -185 | 200 | 187 |
| % увеличение /намаление | | | | -2,08 | 2,3 | 2,1 |

През 2022г. намаление с 185 хил.лв, което е -2,08% по - малко в сравнение с 2021г.;

През 2023г. увеличение с 200 хил.лв., което е 2,30% повече в сравнение с 2022г.;

През 2024г. увеличение с 187 хил. лв., което е 2,10% повече в сравнение с 2023г.

Следствие на ситуацията към момента нарастнаха приходите от финансиране, които през анализираният период се прогнозира да намалят и основните приходи ще са от РЗОК.

Основната дейност на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е осъществяване на болнична помощ и извършване на медицинско обслужване. За това в анализираният период се обръща внимание на приходите от услуги. През периода 2022г-2024г. прогнозата е увеличаване на приходите от услуги спрямо предходните години:

| Нетни приходи от услуги | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 8144 | 6725 | 8100 | 8313 | 8550 | 8800 |
| Сума увеличения/ намаление | | | | 213 | 237 | 250 |
| % увеличение/намале ние | | | | 2,63 | 2,85 | 2,92 |

През 2022г. увеличението е с 213 хил.лв, което е 2,63% повече спрямо 2021г.

През 2023г. увеличението е с 237 хил.лв., което е 2,85% повече спрямо 2022г.;

107

През 2024г. увеличението е с 250 хил. лв., което е 2,92% повече спрямо 2022г.

Прогнозата за приходите по източници за анализирания период е както следва:

| Приходи по източници | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| По договор с НЗОК | 7823 | 6524 | 7770 | 8108 | 8250 | 8520 |
| Приходи от населението* | 32 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Други приходи | 179 | 2655 | 798 | 400 | 363 | 300 |

Прогнозираните приходи от Населението са в посока намаляване и запазване на размера за всяка следваща година от анализирания период.

Основният източник на приходи за МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е НЗОК. Съпоставени спрямо общите приходи те са средно около 96% за анализирания период.

| По договор с НЗОК | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 7823 | 6524 | 7770 | 8108 | 8250 | 8520 |
| Сума увеличение/ намаляние | | | | 338 | 142 | 270 |
| % увеличение/намаляние | | | | 4,35 | 1,75 | 3,27 |

За 2022г. увеличение с 338 хил.лв, което е 4,35 % повече спрямо 2021г.;

За 2023г увеличение с 142 хил. лв., което е 1,75% повече спрямо 2022г.

За 2024г. увеличение с 270 хил. лв., което е 3,27% повече спрямо 2023г.

Прогнозата за това е тенденцията за увеличаване на обема дейност, увеличение на цените на някои от КП заплащани от НЗОК, включване в дейността на нови клинични пътеки.

Приходите от финансираня за анализирания период намаляват спрямо всяка предходна година. Прогнозира се по – голям брой преминали пациенти през ТЕЛК, която дейност се финансира от Министерство на здравеопазването.

През анализирания период се наблюдава намаляние за 2022г. и увеличение за следващите две години на разходите.



| Общо разходи | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План и 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 8250 | 9106 | 8825 | 8705 | 8885 | 9075 |
| Сума увеличение/ намаление | | | | -120 | 180 | 190 |
| % увеличение/намале ние | | | | -1,36 | 2,07 | 2,14 |

За 2022г. увеличение с -120 хил.лв., което е -1,36% повече спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение с 180 хил. лв., което е 2,07% повече спрямо 2022г.;

За 2024г. увеличение с 190 хил. лв., което е 2,14% повече спрямо 2023г.

За по – детайлен анализ ще разгледаме и разходите по видове за периода 2022г. – 2024г. и тяхното увеличение спрямо предходните.

| Разходи по видове | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------|---------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План и 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Суровини и материали | 1179 | 1450 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 |
| Външни услуги | 901 | 932 | 950 | 950 | 980 | 1000 |
| Разходи за персонала | 5468 | 6216 | 5950 | 5830 | 5950 | 6070 |

Суровини и материали

За 2022г. увеличение с 50 хил. лв., което е 3,57% повече спрямо 2021г. ;

За 2023г. увеличение с 50 хил. лв, което е 3,45% повече спрямо 2022г.;

За 2024г. увеличение с 50 хил. лв., което е 3,33 % повече спрямо 2023г.

Прогнозата е за увеличение през анализирания период, което се дължи, както на предвиденият по-голям обем дейност, така и на поскъпването на ел.енергия, вода, гориво за отопление, по – голямо потребление на медикаменти, медицински консумативи и други материали.

Външни услуги

За 2022г. се запазват същите като през 2021г.

За 2023г. увеличение с 30 хил.лв, което е 3,16% повече спрямо 2021г.

За 2024г. увеличение с 20 хил.лв, което е 2,04% повече спрямо 2023г.



129

Тенденцията за увеличението на разходите за външни услуги през анализирания период се дължи на поскъпването на услугите, които болницата ползва от външни изпълнители.

Разходи за персонала

| Разходи за персонала | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | Бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 5468 | 6216 | 5950 | 5830 | 5950 | 6070 |
| Сума увеличения/ намаление | | | | -120 | 120 | 120 |
| % увеличение/намале ние | | | | -2,02 | 2,06 | 2,02 |

За 2022г. намаление с 120 хил. лв, което е 2,02% по-малко спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение с 120 хил. лв., което е 2,06% повече спрямо 2022г.

За 2024г. увеличение с 120 хил. лв., което е 2,02% повече спрямо 2023г.

В следствие на ситуацията в момента, получаваме финансиране за допълнително доплащане на медицинския персонал. Тази тенденция ще се запази и за 2021г. Намалението за 2022г. Се дължи на очакването за намаление или приключване на финансиране да допълнително възнаграждение, което ще доведе и до намаляване на разходите за персонала. Увеличението съответно за 2023г и 2024г се дължи на ежегодното увеличение на МРЗ и съответно осигурителните вноски.

За финансовите разходи през анализирания период е прогнозиран разход в размер на 5 хил.лв за всяка от годините.

На базата на прогнозираните приходи и разходи за периода 2022г. – 2024г. са изчислени и Показателите за ефективност:

| Коефициент на ефективност на разходите | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | Бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Коефициент на ефективност на приходите | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | Бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

110

За анализирания период стойностите за двата показателя се запазват еднакви, които са равни на единица.

Анализ на активи и пасиви

Дълготрайни активи

| | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Нематериални активи | 21 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 |
| Дълготрайни материални активи | 3438 | 3343 | 3478 | 3331 | 3226 | 3126 |

Дълготрайни материални активи:

За 2022г. намаление в размер на 145 хил.лв., което е 4,17% по - малко в сравнение с 2021г.

За 2023г. намаление в размер на 105хил. лв., което е 3,15% по – малко в сравнение с 2022г.

За 2024г. намаление в размер на 100хил. лв., което е 3,10% по – малко в сравнение с 2023г.

Видно от прогнозните данни в горната таблица е, че и през ализирания период се запазва тенденцията стойността на Дълготрайните материални активи да е значително по – голяма от Нематериалните активи.

За анализирания период прогнозата е, че стойността на материалните запаси ще се запази сравнително еднаква .

Прогнозата за вземанията през анализирания период са както следва:

| Вземания | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 432 | 793 | 762 | 780 | 790 | 810 |
| Сума увеличение/ намаление | | | | 18 | 10 | 20 |
| % увеличение/намален ие | | | | 2,36 | 1,28 | 2,53 |

За 2022г увеличение в размер на 18 хил. лв, което е 2,36% повече спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение в размер на 10 хил.лв., което е 1,28% повече спрямо 2022г.

344

За 2023г. увеличение в размер на 20 хил. лв., което е 2,53% повече спрямо 2022г.

Прогнозата за наличност на парични средства за анализирания период е:

| Парични средства | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | Бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 933 | 1329 | 950 | 851 | 881 | 898 |
| Сума увеличения/ намаление | | | | -99 | 30 | 17 |
| % увеличение/намаляване | | | | -10,42 | 3,53 | 1,93 |

За 2022г намаление в размер на 99 хил. лв, което е 10,42 % по - малко спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение в размер на 30 хил.лв., което е 3,53% повече спрямо 2022г.;

За 2024г. увеличение в размер на 17 хил. лв., което е 1,93% повече спрямо 2023г.

Собствен капитал

Голямата величина на собствения капитал осигурява финансова устойчивост и платежоспособност за дълъг период от време. По-големия относителният дял на собствения капитал означава и конкурентоспособност.

| | Отчет | Отчет | Утвърден | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2019 г. | 2020 г. | Бюджет/План 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Записан капитал | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 | 2536 |
| Резерв от последващи оценки | 1552 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| Финансови резултати от предходни периоди | -97 | -8 | 283 | 73 | 8 | 28 |
| Текуща печалба | 88 | 276 | 73 | 8 | 28 | 25 |
| Собствен капитал | 4079 | 4355 | 4452 | 4177 | 4132 | 4149 |

Прогнозата за задълженията за анализирания период са краткосрочни като за 2022г. и 2023г. прогнозата е за увеличение, а през 2024 г.се запазват същите



412

| Задължения | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|----------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 851 | 1225 | 875 | 880 | 890 | 890 |
| Сума увеличение/ намаление | | | | 5 | 10 | 0 |
| % увеличение/нама ление | | | | 0,57 | 1,14 | 0 |

За 2022г. увеличение в размер на 5 хил. лв. спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение в размер на 10 хил.лв. спрямо 2022г.;

За 2024г. се запазван същите като през 2023г.

На базата на прогнозните данни са изчислени и показателите за

Финансова автономност

| Коефициент за финансова автономност | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---------|---------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 4,79 | 3,66 | 5,01 | 4,74 | 4,61 | 4,63 |

| Коефициент на задължителност | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------------|---------|---------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 0,21 | 0,28 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |

За анализирания период, прогнозните стойности на тези показатели показват, че МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД ще е финансово независим от кредиторите.

За периода 2022г. – 2024г. е прогнозиран финансов резултат /приходи – разходи/ със следните стойности по години:

| Финансов резултат | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|----------------------|-------|-------|-------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |

113

| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 88 | 275 | 73 | 8 | 28 | 25 |

На базата на прогнозата за изследвания период са изчислени и Показатели за рентабилност

| Коефициент на рентабилност на собствения капитал | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0 | 0,01 | 0,01 |

| Коефициент на рентабилност на пасивите | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 0,1 | 0,22 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |

Анализ на ликвидността

Показатели за ликвидност

| Коефициент за обща ликвидност | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|-------------------------------|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 1,72 | 1,99 | 2,19 | 2,08 | 2,1 | 2,2 |

| Коефициент за бърза ликвидност | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--------------------------------|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 1,72 | 1,99 | 2,19 | 2,08 | 2,1 | 2,2 |

| Коефициент за незабавна ликвидност | Отчет | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|------------------------------------|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| | 0,98 | 1,08 | 1,09 | 0,97 | 0,99 | 1,01 |



Показателите са изчислени на базата на прогнозните данни за анализирания период.
Тенденцията за периода 2022г. – 2024г. е увеличение на коефициентите за ликвидност.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

Управител

/д-р Кондаков/

Гл.счетоводител:

/В. Мушамова/



115



ИНСИНАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

Пловдив, 4000, пл. Стефан Стамболов, 1, ЕИК: 204844504, e-mail: insineratorplovdiv@gmail.com, тел. +359877335066

Изх. №/18.02.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ
ДЕЙНОСТИ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ
От Инсинератор Пловдив ЕООД, ЕИК 204844504,
представявано от Дончо Кацарев – управител,
тел. 032/635943, e-mail:
insineratorplovdiv@gmail.com

ОТНОСНО: Писмо изх. № 21-ВК-352/15.02.2021 г.

В изпълнение на писмо изх. № 21-ВК-352/15.02.2021 г. на зам.-кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология“, относно Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022-2024 година, моля да имате предвид, че дружеството реално все още не е започнало своята дейност.

Към момента имаме единствено гласуван мандат от Общински съвет – Пловдив за стартиране на процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на банков кредит в размер до 6 000 000 лв.

Тъй като всички преговори с доставчици, разговори за избор на кредитна институция, разговори с потенциални клиенти и др. подобни все още са твърде пожелателни, бюджетните прогнози са разработени на база тези предварителни данни и са изключително в сферата на предположенията. При следваща актуализация на данните се надяваме да имаме по-точни прогнози съгласни на реални данни и сключени договори.

Пловдив, 18 февруари 2021 г.

С уважение,

 Invalid signature

X 

Дончо Кацарев
Управител

Signed by: DONCHO MITEV KATSAROV



146