



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ОТ БЮ № 1 ОТ 19.02.2024 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

В Приложение № 1 „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г.“ от БЮ № 1/19.02.2024г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2020 – 2023 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2024 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнозния период 2025 г. разходите са планирани, като:

- за разходите за местни дейности са използвани данни от прогнозата по Приложение № 8;
- за делегираните от държавата дейности са взети средствата с източник обща субсидия за държавни дейности (§31-11) на нивото на одобрения размер за община Пловдив за 2024 г.;
- за дофинансиране – като разход е взет остатъкът от превишението на приходите над разходите за местни дейности за съответната година по данни от прогнозата по Приложение № 8.

Показателите „Налични към края на годината задължения за разходи” и „Налични към края на годината поети ангажименти за разходи” са образувани, като са съобразени с отчетните данни през последните няколко години и са взети предвид ограниченията по чл.94, ал.3, т. 1 и 2 от ЗПФ.

Цифровата информация в приложението е попълнена така, че да завършва поне на „00”, съгласно изискванията посочени в БЮ № 1/19.02.2024 година.

Женя Петкова: 
Зам.-кмет „ Финанси и стопански дейности”



Код по ЕБК:

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г. (в лв.)

Показател	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	бюджет 2024 г.	прогноза 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	42 993 588	50 000 000	50 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	325 383 087	388 147 259	480 278 256	590 874 689	678 434 900	554 240 900
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	9,64%	9,36%	8,68%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	223 557 106	230 000 000	230 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	325 383 087	388 147 259	480 278 256	590 874 689	678 434 900	554 240 900
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x		43,04%	39,93%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 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 2024-2025 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Костадин Чақро
(име, фамилия)

Гл. счетоводител: Елена Димитров
(име, фамилия)

Кмет: Костадин Димитров
(име, фамилия)



Код на общината 6609
 Община Пловдив
 Годвишен лимит* 100 000,0
 Контрол

Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти

№ на проекта от Приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБЗБ за 2024 г., ако е приложимо/предложение за промяна, включително нови проекти	Наименования на проект	Обща стойност на проекта за периода на програмата /2024-2026 г./	Прогнозен бюджет		Очаквано изпълнение		Прогнозен бюджет			/в млн. лв./
			2024 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		95 710,3	99 889,5	29 946,8	33 105,6	32 637,9	4 179,2			
984	„Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“: Етап 1: „Благоустройство и инфраструктура“; Етап 5: „Централна зона“	38 950,0	41 000,0	12 300,0	12 300,0	14 350,0	2 050,0			
985	„Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив“	31 904,2	33 583,4	10 075,0	10 075,0	11 754,2	1 679,2			
986	Реконструкция и разширяване на „Голдмюндорско шосе“	8 550,0	9 000,0	2 700,0	3 600,0	2 250,0	450,0			
987	Изграждане на нова улична мрежа със съпътстваща инфраструктура на територията на район „Тракия“ – Община Пловдив – Северна улица ОК 278 – ОК 121, Пловдив – Район Тракия	5 172,0	5 172,0	1 551,6	2 068,8	1 551,6				
988	Основен ремонт и благоустройство на обществено пространство в УПИ VIII-521.1456 Кинно от кв.293 нов/296 стар/ по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив ПИ с идентификатор 56784.521.1456 по КК на гр. Пловдив	4 000,0	4 000,0	1 200,0	1 600,0	1 200,0				
989	Реконструкция на ул. „Славянска“ в участъка от бул. „Източен“ до ул. „Дев Голдстри“	3 606,1	3 606,1	1 081,8	1 442,2	1 082,1				
990	Реконструкция на ул. „Генерал Колев“ в обхвата на ПИ с идентификатор 56784.511.9570 по КК и КР на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски“, гр. Пловдив, община Пловдив, от кв. 40.00 до кв. 04.00	1 500,0	1 500,0	450,0	600,0	450,0				
991	АНТИЧЕН ФОРУМ НА ФИЛИПОПОЛ – ИЗТОК И ЮГ. Благоустройство, консервация, реставрация и социализация в УПИ II- 521.1646, археология, общ. дейности, паркинг, част от ПИ с ИД 56784.521.1435, част от ПИ с ИД 56784.521.1382 и част от УПИ III- площад и общ. дейности с ИД 56784.521.1449, кв. 13 до кв. 14 по ул. „Дев Голдстри“	1 200,0	1 200,0	360,0	840,0					
992	Основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на къщата на г. Мөөрмди (Дамартин), ул. „Княз Церетелев“ №19, гр. Пловдив	828,0	828,0	248,4	579,6					



Обяснителна записка

от „Екобус Пловдив“ ЕООД, ЕИК 206980969, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Шести септември 274, представлявано от д-р инж. Илко Търпов – Управител

ОТНОСНО: Подготовка на проекта на бюджет съгласно писмо № 24 МН-123 - [1] от 23.02.2024г на заместник-кмет „ Финансови и стопански дейности“.

В качеството си на Управител Ви предоставям разчети за разходите, които ще възникнат от дейността на фирма „Екобус Пловдив“ ЕООД, съгласно договори и бизнес план за развитие както следва:

- I. Дружеството очаква заем през 2024г. от Община Пловдив в размер на 310 000.00 /триста и десет хиляди/лева за покриване на задълженията за 2023г в размер на 47055.33лв. и обезпечаване на текущата дейност на фирмата за 2024г. - 262 540.00лв.
 - II. Дружеството очаква заем през 2025г. от Община Пловдив в размер на 200 000.00 /двеста хиляди/лева за покриване обезпечаване на дейността на фирмата за 2025г.
 - III. Заемите се очаква да бъдат върнати на Община Пловдив след 2026г.
 - IV. Разходи по пера за 2024г.
1. Заплати по трудови правоотношения (Фонд работна заплата): за цялостно изплащане на работна заплата по действащите и нови трудови правоотношения съобразно нивата на МОД за 2024г. в Р България по КИД /при МРЗ за 2024г. – 933.00лева/, при разкрити 2,25 щатни места – 25191.00 лева
 2. Персонал, нает по облигационни правоотношения (1 щат): за цялостно изплащане на възнаграждението по действащ ДУК – 24000.00 лева
 3. Персонал, нает по извънтрудови правоотношения (1 щат): за цялостно изплащане на суми по граждански договори за 2024г. – 6000.00 лева
 4. Осигуровки (за сметка на работодателя): разходите по всички подпараграфи са начислявани и превеждани в НОИ в изискуемия от закона процент и размер - съответно на извършваните по т.1 разходи – 5048.20 лева.
 5. Осигуровки (за сметка на работодателя): разходите по всички подпараграфи са начислявани и превеждани в НОИ в изискуемия от закона процент и размер - съответно на извършваните по т.2 разходи – 4540.80 лева
 6. Материали: в посочената сума са включени разходите за канцеларски материали (1450 лв.), материали за текущи ремонти на МБ, мултифункционална копирна и комуникационна техника, офис обзавеждане и др. (4800 лв.), почистващи препарати (100 лв.), абонамент за електронни документи (формуляри) с електронна номерация (90 лв.). – 6440.00 лева
 7. Разходи за външни услуги: в посочената сума са включени разходите за (трудова медицина), поддръжка на компютърния софтуер и хардуер, абонаменти за поддръжка на копирна и друга техника и ремонти на същите, такса служебни

телефони и интернет-доставки , договори за счетоводно обслужване , договори за юридически услуги, договори за застраховки и др. – 21500.00 лева

8. Общински данъци и такси: разходът представлява цялата годишна сума по подпараграфи за ДС и ТБО по партида 6609F488958 – 18400 лева. на база разчетите за МДТ на Община Пловдив за финансовата 2023 година.

9. Разходи възникнали при и по повод нормалното функциониране на дружеството – Държавни такси, банкови такси, оценки ДМА, лихви - 3000.00 лева

10. Командировъчни разходи -Участие в конференции, Проучване на пазара и срещи с доставчици на електротранспортни съоръжения и др. – 3000.00 лева

11. Разходи възникнали съгласно договори за наем на ДМА: разходът представлява годишна сума за наем на ДМА свързани с продължаване на действащ лиценз за транспортна дейност – 1000.00 лева

12. Разходи за членски внос в „Асоциация на предприятията на градски електротранспорт в Р България“ – 500.00 лева

13. Разходи възникнали съгласно договори с външни фирми – Изработване на идеен проект, проучване, проектиране и консултации за изграждане на депо за транспортна дейност – 92 000 лева

14. Разходи възникнали съгласно договори присъединяване – Проектиране и заявление за присъединяване с В и К и Електроснабдяване – 43 920.00 лева

15. Разходи възникнали съгласно изследователски договори – Договори с научни екипи за извършване на изследователска дейност по повод оптимизиране на енергийни и експлоатационни разходи – 8 000 лева

**ОБЩО ПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ЗА 2024г. на „ЕКОБУС ПЛОВДИВ“ ЕООД-
262 540.00 /Двеста шестдесет и две хиляди петстотин и четиридесет/ лева**

**Размер на непогасени задължения на „ЕКОБУС ПЛОВДИВ“ ЕООД за 2023г.
както следва:**

- **Неизплатени заплати по облигационни договори** – 13771.70 лева
- **Задължения към фонд ДОО, ЗОВ и ДЗПО** – 1476.65 лева
- **Задължения за данъци – републикански бюджет** – 762.35 лева
- **Задължения за данъци по ЗМДТ** – 19335.40 лева
- **Задължения към доставчици** – 10896.00 лева
- **Задължения за лихви по просрочие** – 813.23 лева

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА 2023г. – 47055.33 лева

гр. Пловдив
29/02/2024г.

Упра

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2025–2027 г.**

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2025 г.										
2026 г.										
2027 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВ: Николай Панов
(име, фамилия)

сл. те.
e-mail

РЪКОВОДИТЕЛ: Илко Търпов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТ: Николай Панов

ILKO
ATANAS
TARPOV

Nikolay
Slavchev

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025-2027г.

Обобщена: ЦПЗ - ПЛОВДИВ; ЦКВЗ - ПЛОВДИВ; КОЦ - ПЛОВДИВ; МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН; МБАЛ Св. Мина ЕООД

изместоване на заемополучателя

	лв		
	2025	2026	2027
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	0	0	0
1. Нови заеми			

	Определено на дълг към края на годината				
	2023	2024	2025	2026	2027
	Отчетна	Отчетна	Прогноза	Прогноза	Прогноза
из в началото на годината	4886663	3443279	2743895	2044511	1345127
I. Финансиране (плато)	-28000	-699384	-699384	-699384	-699384
1. Получени заеми	0	0	0	0	
1.1. По договори преди 01.01.	0	0	0	0	
1.2. По нови заеми	0	0	0	0	
2. Погашения по заеми	28000	699384	699384	699384	699384
1.1. По договори преди 01.01.	28000	699384	699384	699384	699384
1.2. По нови заеми	0	0	0	0	
II. Проценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	4858663	2743895	2044511	1345127	645743

Забелешка:

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

Приложението съдържа информация за МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД и КОЦ - ПЛОВДИВ

Общинска: Даниел Арабаджов гл. експерт Дирекция "Здравео"

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025–2027 г.

наименование на заемополучателя

/в лева/

1. Нови заеми	310	200
---------------	-----	-----

/в лева/

Определине на дълг към края на годината					
	2023	2024	2025	2026	2027
Дълг в началото на годината			310	510	510
I. Финансиране (нетно)		310	200		
1. Получени заеми		310	200		
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми		310	200		
2. Погашени по заеми					
2.1. По договори преди 01.01.					
2.2. По нови заеми					
II. Проценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					

Забележки:

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

Допълнителни забележки и уточнения:

ILKO ATAI
TARPOV
РЪКОВОДИТЕЛ:
изк. И
ГЛ. СЧЕТОВОД

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 заеми за периода 2025–2027 г.

ЦПС ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, КОЦ ЕООД, МБАЛ "СВ. Мина" ЕООД, МБАЛ "СВ. Пантелеймон" ЕООД
на именovanje на заемополучателя

На начислена основа	лева				
Разходи за лихви	2023	2024	2025	2026	2027
1. По вливи преди ОИДІ.	4099,16	2700,00	2000,00	2000,00	2000,00
2. По нови заеми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложението съдържа информация за **МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ МИНА"-ПЛОВДИВ ЕООД** и КОІ
Обръщил: **Даниел Арабаджов гл. експерт в Директ**



**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 2025–2027 г.**

/наименование на заемополучателя/

на начислена основа						/в лева/
Разходи за лихви	2023	2024	2025	2026	2027	
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Николай Пнов
(име, фамилия)



ILKO ATANASOV TARPOV Digitally signed by ILKO ATANASOV TARPOV
Date: 2024.02.29 13:33:02 +02'00'

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОД

Nikolay Slavchev



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6Г
ОТ БЮ № 1 ОТ 19.02.2024 Г.
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

За периода 2025-2027 година община Пловдив няма намерение за сключване на нов договор за дълг.

Женя Петков
Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“



ПРОГНОЗА

за общинския дъг (вкл. и икономиката за периода на нов дъг) и на приходите за лихви по него за периода 2015-2027 г. на община Пловдив

Версия за гласил

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
ИЗДАВАНИЯ													
ИЗДАВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗХОДИ													
- общински дъг	106 947 600	815 400	478 200	478 200	478 200	478 200	478 200	478 200	478 200	478 200	478 200	478 200	478 200
- общински лихви													
- общински отчисления													
ИЗДАВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ДОХОДИ													
- общински дъг													
- общински лихви													
- общински отчисления													
ИЗДАВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛНИ СЪБИТИЯ													
- общински дъг													
- общински лихви													
- общински отчисления													
ИЗДАВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛНИ ЦЕЛНИ													
- общински дъг													
- общински лихви													
- общински отчисления													
ИЗДАВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛНИ ЦЕЛНИ													
- общински дъг													
- общински лихви													
- общински отчисления													
ИЗДАВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛНИ ЦЕЛНИ													
- общински дъг													
- общински лихви													
- общински отчисления													
ИЗДАВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛНИ ЦЕЛНИ													
- общински дъг													
- общински лихви													
- общински отчисления													

Пловдив, 18.08.2014

№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.	№№ стр.
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Задължителни данни за изготвяне:

1. В колони "по списание към 31.12.2023 г. договор за дълг /мил др-счетоводител, от които проектират задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), ЗАПЪЛВАМЕ от поощри останячий размер на общинския дълг (усвоен и непоощриен суми) в РОН към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за периода, който се отчита в Бюджета, а в Раздел Б - за периода, който се отчита в СВРС), а на редове 63 и 71 изчисляваме по тези редове също са автоматични.
2. За 2024 г., на редовете от II "Данъците по дълга за периода" в колона С се посочват съответните усвоения и плащания (планира и разходи) по посочените видове дълг (т.е. изпращаме замаяни средства в извършения плащания по него) до началото на 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такси за усвоение/плащане до края на 2024 г., в изпращаме предвидените плащания/получения. По тези редове се посочват сумите за усвоение и получения до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочват предвидените плащания по дълга (усвоения и плащания) за съответната година.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (данжени) за периода (усвоения, плащания по главница, проценти) по видове дълг. Съответно в червен род означава, че се посочени повече данни

2024	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.	2045 г.	2046 г.	2047 г.	2048 г.	2049 г.	2050 г.	2051 г.	2052 г.	2053 г.	2054 г.	2055 г.	2056 г.	2057 г.	2058 г.	2059 г.	2060 г.	2061 г.	2062 г.	2063 г.	2064 г.	2065 г.	2066 г.	2067 г.	2068 г.	2069 г.	2070 г.	2071 г.	2072 г.	2073 г.	2074 г.	2075 г.	2076 г.	2077 г.	2078 г.	2079 г.	2080 г.	2081 г.	2082 г.	2083 г.	2084 г.	2085 г.	2086 г.	2087 г.	2088 г.	2089 г.	2090 г.	2091 г.	2092 г.	2093 г.	2094 г.	2095 г.	2096 г.	2097 г.	2098 г.	2099 г.	2100 г.
------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4. В колона G, J и M се посочва информация за произхода на спазването за съответната година или договор за дълг (намерения за дълг). В случай, че се продава новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в колто ще бъде уловен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.

5. В справката не се включват данните за заемоборното прекъсване на средствата между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметката ѝ за СЕС.

6. За балансовите земае позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за лихви (просрочие).

7. За целите на справката, погашенията по гивания се посочват със знак "4".

8. На реда "задължения и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват произхода на посочените погоре задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постъпващи от началото на 2024 г. до момента на предаването за погашение до края на 2024 г.

Изготвил: Тревина Г
/ или, факто
тола за контакт: 031/65
e-mail: t_trevina@bph.bg



ПРОГНОЗА

за общински дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и за разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. за ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, КОЦ ЕООД, МБАЛ "Св. Мина" ЕООД, МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД

Код по ЕБК:

Версия за Гетан

(лева)

РАЗЛИКИ	2025	ВТЧ:		2026	ВТЧ:		2027	ВТЧ:		2028	ВТЧ:	
		по сключен договор	по сключен договор през 2025 г. на ден		по сключен договор през 2026 г. на ден	по сключен договор през 2027 г. на ден		по сключен договор през 2028 г. на ден	по сключен договор през 2029 г. на ден			

Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА

Г. Дълг в началото	392 000	392 000	X	303 000	303 000	X	224 000	224 000	X	140 000	140 000	X
П. Дългове по дълга	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0
И. поемени и общи облигации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0	0		0	0		0	0		0	0	
- погашения по главници и	0	0		0	0		0	0		0	0	
- разходи за лихви	0	0		0	0		0	0		0	0	

III. Преоценка на дълга (67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Очакван размер на дълг (67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Раздел Б - ОБЩО ДЪЛГ (Столбци 4 и Раздел Б)																						
Г. Дълг в началото на периода	592 000	592 000	X	308 000	308 000	X	508 000	508 000	X	224 000	224 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	X	0
II. Движение по дълга	84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000	84 000	84 000	84 000		0
- получени средства по	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
- погашения по дълга	84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000	84 000	84 000	84 000		0
- разходи за лихви	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
III. Преоценка на дълга (67)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
IV. Очакван размер на дълг	508 000	508 000		508 000	508 000		224 000	224 000		140 000	140 000		56 000	56 000		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000		0
ОБЩО за Раздел А. Дълг в края на периода																						
Г. Дълг в началото на периода	592 000	592 000	X	308 000	308 000	X	508 000	508 000	X	224 000	224 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	X	0
II. Движение по дълга	84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000	84 000	84 000	84 000		0
- получени средства по	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
- погашения по дълга	84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000		84 000	84 000	84 000	84 000	84 000		0
- разходи за лихви	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
III. Преоценка на дълга (67)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0
IV. Очакван размер на дълг	508 000	508 000		508 000	508 000		224 000	224 000		140 000	140 000		56 000	56 000		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000		0
Забележки:																						

Забележки/указания за попълване:

1. В колона "по оценката към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се изчислява остатъчният размер на общинския дълг (успоредно и непогасен дълг) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматизирани. В колони Г, И и I, изчисленията по тези редове също са автоматизирани.

2. За 2024 г., на редовете от II ("Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните условия и плащания (гравации и плащания) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) в началото на 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива за усрояване/плащане до края на 2024 г., съгласно изчислените плащания/сметки. По тези редове ще се посочват сумите, които вече са усроени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочва предвиденото движение по дълга (усроявания и плащания) за съответната година.

3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
4. В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година **нови** договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката *не* се включват данните за заемобратното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за засмите между сметките ѝ за СЕС.
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постигнати от началото на 2024 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2024 г.
8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер.

Изготвил: Даниел А
/ име, фам

ерт Дирекция "Здравеопазване"



РАЗДЕЛ	2024 г.	на сключени договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг (колонна С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоен и неизосеня сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СРС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични	2025 г.	на сключени договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг (колонна С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоен и неизосеня сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СРС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични	2026 г.	на сключени договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг (колонна С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоен и неизосеня сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СРС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични	2027 г.	на сключени договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг (колонна С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоен и неизосеня сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СРС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични
- погашения по главници	0		0		0		0	
- разходи за лихви*	0		0		0		0	
III. Преводен общ дълг (СУ)	0		0		0		0	
IV. Общ общински дълг (СУ)	0		0		0		0	
Раздел Б - ОБЩО ЗАПАЗИТЕЛНИ								
I. Дълг в началото на периода								
II. Движение по дълга за периода								
- получени средства по заем (усояване)	0		0		0		0	
- погашения по главници	0		0		0		0	
- разходи за лихви*	0		0		0		0	
III. Преводен общ дълг (СУ)	0		0		0		0	
IV. Общ общински дълг (СУ)	0		0		0		0	

Забележки /Изяснения за повишаване:

- В колона "на сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колонна С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоен и неизосеня сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СРС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични
- За 2024 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива за усояване/плащане до края на 2024 г., съгласно разпоредбите на законодателните актове. По тези редове се посочват средства, които вече са успени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочват предвидените движения по дълга (усоявания и плащания) за съответната година
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се генерира автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усоявания, плащания по главници, преценка) по видове дълг. Светването в чернено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колонни С, Г и М се посочва информация за предвидените за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвиди новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за заемобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СРС, както и за заемите между сметките ѝ за СРС
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използват в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+"
- На редовете "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвидени за поемане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и предвидените за поемане до края на 2024 г.

Изготвил: **Николай Цанев**
 чл. 14, ал. 1, т. 1, от ЗЗД
 е-поща: **nc@oblgovara.com**

Digitally signed by

ILKO ATANASOV TARPOV
 1

година 2024
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

област Пловдив	за периода от	до
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
2024		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2024г.

№	код-№	И ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)	
									2023	2024
		01								
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	797 300	830 000	900 000	980 000	980 000	1 040 000		
	01-01	платен данък и данък върху транспортно средство на пътници	797 300	830 000	900 000	980 000	980 000	1 040 000		
13-00		Имулностиване и други местни данъци:	83 389 600	103 100 000	103 130 000	103 140 000	103 140 000	103 150 000		
	13-01	данък върху недвижим имоти	25 981 200	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000		
	13-02	данък върху наследствена	76 100							
	13-03	данък върху променливи средства	23 167 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000		
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и елмисден начин	33 992 300	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000		
	13-08	туристически данък	573 000	600 000	630 000	640 000	640 000	650 000		



24-00	Приходи и доходи от собственост	19 027	26 850 000	26 850 000	26 850 000	26 850 000
24-04	нетни приходи от продажби на...	15 192 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
24-05	приходи от недвижими имущественост	3 485 100	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
24-06	приходи от недвижими имущественост	290 300	400 000	350 000	350 000	350 000
24-07	приходи от дивиденди	38 500				
24-10	приходи от лизинг по предоставени земи в страната и чужбина	21 200				
27-00	Обществен такси	62 508 200	81 783 700	81 897 200	81 897 200	81 897 200
27-02	за ползване на детски курсини	512 400	800 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000
27-04	за ползване на детски социален център и други обществени социални услуги	493 600	600 000	600 000	600 000	600 000
27-03	за ползване на извозни, тържища, панаири, тротоари, улечни платна и др.	8 221 600	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
27-07	за бизнес операция	42 690 000	48 987 200	48 987 200	48 987 200	48 987 200
27-10	за транспортни услуги	8 409 900	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
27-11	за административни услуги	1 203 700	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
27-15	за отпускане на пробни месеци	530 500	700 000	550 000	550 000	550 000
27-17	за връщане на летища	54 500	60 000	60 000	60 000	60 000
27-29	други обществени такси	392 000	638 500	500 000	500 000	500 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни такси	3 341 500	8 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и начислени	2 072 400	3 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
28-09	наказателни такси за данъци, мита и осигурителни емисии	3 269 100	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
36-00	Други приходи	211 900	200 000	270 000	270 000	270 000
36-01	ревалуирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-3 800				
36-11	получени заемствени облигации за ДМА	4 100				
36-12	получени други заемствени облигации	13 600				
36-19	други недвижими приходи	198 000	200 000	270 000	270 000	270 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върту продавачите	-863 400	-1 300 000	0	0	0
37-01	внесени ДДС (-)	-63 700	-500 000			
37-02	внесени данъци върту продавачите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-797 700	-800 000	4 477 500	3 675 000	3 675 000
40-00	Постъпления от продажба на недвижими имущественост	5 268 700	12 400 000	4 477 500	3 675 000	3 675 000
40-22	постъпления от продажба на земя	2 741 700	4 500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
40-30	постъпления от продажба на недвижими имущественост	7 500	50 000	70 000	75 000	75 000
40-40	постъпления от продажба на земя	2 519 500	7 850 000	2 307 500	1 500 000	1 500 000
41-00	Приходи от концесии	811 800	663 400	677 200	677 200	677 200
45-00	Помощи и дарения от страната	331 100	0	0	0	0
45-01	месурни помощи и дарения от страната	300 700				
45-03	материални помощи и дарения от страната	30 400				
всичко	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	176 823 800	234 579 100	223 701 900	223 189 400	223 259 400

9 Т.Ч. данък върху таксиметъ	487	500 000	600 000	700 000	700 000
------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2024 г.** до **31.12.2027 г.**
 община Пловдив

Плановете (наименование на разпоредителен с бюджет) код по ЕБК: **6609**

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			Прогноза
					2023	2024	2025	
		02						
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	35 307 800	43 021 800	47 275 200	51 861 100	53 352 800	
	01-01	Залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	35 285 700	43 016 400	47 275 200	51 861 100	53 352 800	
	01-02	Залплати и възнаграждения за персонала нает по служебни правоотношения	22 100	5 400	0	0	0	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 128 400	4 194 200	3 634 100	3 736 600	3 776 900	
	02-01	за наеманен персонал нает по трудови правоотношения	194 800	147 700	165 800	182 300	182 300	
	02-02	за персонала по извънтрудовы правоотношения	786 500	1 439 200	1 437 500	1 442 800	1 444 000	
	02-05	исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	966 400	1 368 100	1 648 300	1 728 300	1 766 100	
	02-08	обязателства за персонала, с характер на възнаграждение	816 900	1 019 200	382 500	383 000	384 500	
	02-09	други плащания и възнаграждения	363 800	0	0	0	0	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 323 900	9 282 800	10 161 300	10 833 300	11 121 400	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 615 600	6 155 900	6 944 400	7 408 000	7 618 600	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 839 400	2 206 400	2 383 200	2 542 000	2 616 200	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	868 900	920 500	833 700	883 300	886 600	
10-00		Издавания	63 075 100	85 030 100	84 743 800	85 498 000	85 994 100	
	10-11	Храни	888 400	841 100	1 098 000	1 128 000	1 148 000	
	10-12	Материални	19 000	29 500	31 700	31 700	31 900	
	10-13	Постепенен изметер и обекто	259 100	410 200	374 800	375 300	377 300	
	10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и вноски за библиотеките	29 700	21 700	21 700	21 700	21 700	
	10-15	материали	3 751 400	5 137 400	5 439 900	5 444 900	5 452 800	
	10-16	вода, гориво и енергия	8 316 100	10 785 800	11 899 100	11 901 100	11 909 300	
	10-20	разходи за енергия услуги	34 303 500	47 503 100	45 585 900	45 641 400	45 644 100	
	10-30	Текущ ремонт	14 243 700	11 663 600	14 493 900	14 743 900	14 744 900	
	10-51	командировки и странични	102 500	120 200	124 600	125 100	125 300	
	10-52	предпосрочни командировки и круизни	85 600	80 000	80 000	80 000	80 000	



10-62	разходи за изследвания	166 7	374 100	375 800	375 800	375 900
10-63	тежко външноизпълнение по земни	111 5	28 000	0	0	0
10-69	друж. финансови услуги	212 600	75 100	75 900	74 100	74 100
10-91	друж. разходи за СБКО	3 500	5 600	5 600	5 600	5 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разности	331 200	532 500	529 200	529 200	529 200
10-98	друж. разходи, нематериализирани в другите параграфи и подпараграфи	248 400	7 442 200	4 687 700	5 020 200	5 474 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-8 514 200	4 927 600	5 941 900	5 941 900	5 891 900
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни, локани и административни санкции	-11 096 900	395 900	401 600	401 600	401 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни локани и административни санкции	2 982 700	4 531 700	5 540 300	5 540 300	5 490 300
22-00	Разходи за локани по земята от страната	1 071 600	1 591 500	2 036 900	2 023 800	2 010 900
22-21	Разходи за локани по земята от бивши в сферата	300 300	748 700	1 353 600	1 345 000	1 336 600
22-24	Разходи за локани по друж. земята от сферата	771 300	842 800	683 300	678 800	674 300
27-00	Разходи за локани по земята от бивши и други финансови институции от чужбина	735 100	736 000	736 000	736 000	378 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 011 000	1 371 300	1 277 600	1 277 600	1 277 600
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 011 000	1 371 300	1 277 600	1 277 600	1 277 600
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	7 981 600	12 622 800	10 120 000	10 120 000	10 120 000
43-01	за текуща дейност	7 981 600	12 622 800	10 120 000	10 120 000	10 120 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопански цел	4 332 800	4 895 100	4 600 000	4 600 000	4 600 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	115 100	453 700	453 800	454 000	454 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	55 926 900	56 565 000	20 033 700	7 565 500	8 250 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	26 432 600	37 859 100	2 402 900	1 755 000	15 855 000
52-01	придобиване за компютри и хардуер	91 300	147 000	280 000	110 000	110 000
52-02	придобиване за сродни	10 831 000	20 510 700	77 900	0	6 100 000
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	3 199 900	3 493 100	1 645 000	1 645 000	1 645 000
52-04	придобиване на нематериални средства	3 130 100	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	86 900	42 600	0	0	0
52-06	придобиване на дълготрайни материални активи	9 038 100	13 635 000	400 000	0	8 000 000
52-19	придобиване на други ДМА	35 300	30 700	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 737 300	406 600	220 000	220 000	220 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 523 900	20 000	20 000	20 000	20 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	213 600	386 600	200 000	200 000	200 000
54-00	Придобиване на земя	1 633 400	14 829 900	12 429 900	12 429 900	2 000 000



55-00	Капиталови трансфери	369 200	0	0	0	0
55-01	Капиталови трансфери за домаќинство	369 200	0	0	0	0
99-99	ИЗ ВСИЧКО ГАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	278 196 700	203 298 600	206 087 100	199 072 700	205 302 600
всичко						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЪЛНАТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

община Пловдив

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по БЕК:

6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

88	код-88	ИЛ. ТРАНСФЕРИ	III. ТРАНСФЕРИ	III. ТРАНСФЕРИ	III. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЪЛКОВИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			Прогноза
								2024	2025	2026	
31-00					НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027	
			03								
					31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	9 476 500	13 640 200	8 865 600	8 865 600	8 865 600	
					31-12 обща карантинна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	148 800	3 501 500	3 501 500	3 501 500	3 501 500	
					31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 270 400	5 364 100	5 364 100	5 364 100	5 364 100	
					31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕВРА 488 001	4 057 300	4 774 600				
					КСВ-Х						
					61-00 Трансфери между бюджета (нето)	8 171 100	-770 700	129 300	129 300	129 300	
					61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	12 106 600	3 919 400	3 919 400	3 919 400	3 919 400	
					61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-3 935 500	-4 690 100	-3 790 100	-3 790 100	-3 790 100	
					62-00 Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	-15 834 900	-20 212 500	0	0	0	
					62-01 - получени трансфери (+/-)	933 100	2 790 300				
					62-02 - предоставени трансфери (+/-)	-16 768 000	-22 962 800				

(в лева)

64-00	Трансфери между бюджети на лица по чл. 17	ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации	1 145 500	0	0	0
	64-01	- получен трансфер (+)	1 145 500			
99-99	всичко	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 958 200	-7 343 000	8 994 900	8 994 900
76-00	Временна безплатна заемна между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)		-17 601 300	30 542 100		
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ	-17 601 300	30 542 100	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

община Пловдив

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ББК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Горещия отчет	Бюджет	Прогноза		
		2023	2024	2025
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО = ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2024			
05				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L+П+ЧV.)		-41 117 900	-20 418 500	26 609 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=L-V.)		50 727 100	42 366 100	(17 492 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI = 0)		9 609 200	21 947 600	9 117 700
			33 111 600	26 951 700
			(18 883 400)	(9 370 100)
			14 228 200	17 581 600



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНОСТТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНОСТТА

община Пловдив	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.
Пловдив	код по ЕБК:	6609

VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	061						
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-5 000	-200 000	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-5 000	-200 000			
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	28 000	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	28 000				
80-00		Земни от чужбина - нето (+/-)	-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-1 530 400
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-1 530 400
83-00		Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-)	64 064 900	262 500	-5 752 700	-7 144 100	-7 839 700
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	25 861 100	12 081 100			
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-121 300	-531 000	-978 200	-2 369 600	-3 065 200
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	47 340 200				
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-9 015 100	-11 287 600	-4 774 500	-4 774 500	-4 774 500
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-803 900	-1 406 300	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-803 900	-1 406 300			
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-1 904 900	-5 148 400	-8 678 600	-8 678 600	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	21 300	-13 900			
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-1 926 200	-5 134 500	-8 678 600	-8 678 600	
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-7 591 300	51 919 000	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	42 209 700	49 883 100	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	258 100	176 000	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 859 900	1 859 900	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-49 883 100				
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-176 000				
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-1 859 900				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	50 727 100	42 366 100	-17 492 000	-18 883 400	-9 370 100
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			9 609 200	21 947 600	9 117 700	14 228 200	17 581 600

СЧЕТОВОДИТЕЛ: Елена Димитрова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Жена Петкова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Костадин Димитров
(име и фамилия)

дата
14.3.2024

служебни телефони 032/656-709

e-mail: lenikova@plovdiv.bg

Web-адрес: www.plovdiv.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

_____ (наименование на първостепенния разпоредител с бюд.)

код по ЕБ

6609

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
	02							
	#N/A							
	101	ГРУПА - код по ЕБК						
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		64 500	189 900	189 900	189 900	189 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудове правоотношения		64 500	189 900	189 900	189 900	189 900
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		511 900	1 171 000	1 171 000	1 171 000	1 171 000
	02-02	за персонала по извънтрудове правоотношения		507 500	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 100	7 000	7 000	7 000	7 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 900				
	02-09	Други плащания и възнаграждения		400				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		81 700	263 000	263 000	263 000	263 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		51 400	170 000	170 000	170 000	170 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		20 500	66 000	66 000	66 000	66 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		9 800	27 000	27 000	27 000	27 000
	10-00	Издъръжка		4 805 000	10 668 200	7 387 500	7 387 500	7 387 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		22 500	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали		523 400	675 200	719 000	719 000	719 000
	10-16	вода, гориво и енергия		929 100	2 108 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000
	10-20	разходи за гънмий услуги		2 077 000	3 062 000	2 801 000	2 801 000	2 801 000
	10-30	Текущ ремонт		569 000	660 000	710 000	710 000	710 000
	10-51	командировки в страната		34 600	37 500	37 500	37 500	37 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		75 500	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-62	разходи за консумации		52 600	160 000	160 000	160 000	160 000
	10-69	други финансови услуги		97 200				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		320 500	510 000	510 000	510 000	510 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		103 600	3 385 500	150 000	150 000	150 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-9 157 800	4 230 000	5 232 000	5 232 000	5 232 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		-11 392 000	87 000	87 000	87 000	87 000
	19-02	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		2 234 200	4 143 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		254 300	360 800	355 000	355 000	355 000
	42-14	обезщетения и помощи по решения на общинския съвет		254 300	360 800	355 000	355 000	355 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		107 600	107 600	107 600	107 600	107 600
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		96 700	158 000	310 000	140 000	140 000
	52-01	придобиване на машини и хардуер		50 300	110 000	280 000	110 000	110 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		43 800	48 000	30 000	30 000	30 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар		2 600				
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		47 600	20 000	20 000	20 000	20 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		47 600	20 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		-3 188 500	17 168 500	15 036 000	14 866 000	14 866 000

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
	02							

#/A					
202	<	ГРУПА - код по БЕК			
202		202 Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на дейността)			

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

Пловдив	код по БЕК:	6609
(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
#	под-#	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	021						
	#/A						
	205	< ГРУПА - код по БЕК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	92 000	139 200	153 100	168 500	183 900
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	92 000	139 200	153 100	168 500	183 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 900	7 400	7 100	7 700	9 300
	02-05	изплатени сумки от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 700	5 100	5 600	6 200	6 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 300	1 500	1 500	2 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	200				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 300	27 100	29 800	32 800	36 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 500	18 000	19 800	21 800	24 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 600	6 700	7 400	8 100	8 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	2 400	2 600	2 900	3 200
10-00		Издръжка	40 100	1 527 900	19 400	19 400	24 200
	10-12	Медицименти		100	100	100	300
	10-13	Постепен инвентар и облекло	700	2 000	1 000	1 000	2 000
	10-15	материали	2 000	3 500	3 100	3 100	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 500	5 000	5 000	5 000	5 200
	10-20	разходи за външни услуги	31 300	1 515 000	8 000	8 000	9 200
	10-30	Текущ ремонт	1 400	1 800	2 000	2 000	3 000
	10-51	компаньоновки в страната	100	300	100	100	300
	10-62	разходи за транспортни такси	100	200	100	100	200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	36 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		33 000			
	52-05	придобиване на стъклени инвентар		3 000			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	153 300	1 737 600	209 400	228 400	253 500

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

Пловдив	код по БЕК:	6609
(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
#	под-#	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027

	02					
#N/A						
301		ГРУПА - код по ЕБК				
301		301 Образование				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 246 900	1 487 900	1 562 300	1 640 400	1 640 400
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 234 100	1 487 900	1 562 300	1 640 400	1 640 400
	01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	12 800				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	104 900	141 200	109 300	109 300	109 300
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	12 200	27 000	25 000	25 000	25 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и друи на персонала, с характер на възнаграждение	43 400	65 300	67 300	67 300	67 300
	02-08 обещания за персонала, с характер на възнаграждение	33 600	48 900	17 000	17 000	17 000
	02-09 друи плащания и възнаграждения	15 700				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	252 000	304 600	319 800	335 800	335 800
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	155 800	187 300	196 900	206 700	206 700
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	64 100	76 400	80 200	84 200	84 200
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	32 100	40 700	42 700	44 900	44 900
10-00	Издръжка	1 324 800	3 520 400	2 206 500	2 596 500	2 596 500
	10-12 Медикаменти		300	300	300	300
	10-13 Постелен инвентар и облекло	7 000	13 600	14 000	14 000	14 000
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и такси за библиотеките		1 700	1 700	1 700	1 700
	10-15 материали	293 500	495 200	210 800	210 800	210 800
	10-16 вода, горива и енергия	117 700	191 700	220 100	210 100	210 100
	10-20 разходи за гънни услуги	349 500	1 486 800	983 200	983 200	983 200
	10-30 Текущ ремонт	485 500	1 039 700	470 000	870 000	870 000
	10-31 командировки в страната	13 700	22 000	22 000	22 000	22 000
	10-32 краткосрочни командировки в чужбина	1 700	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-62 разходи за застраховки	12 500	16 700	16 700	16 700	16 700
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		1 000			
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	43 700	236 700	252 700	252 700	252 700
19-00	Плащени данъци, такси и административни санкции	10 500	11 000	11 200	11 200	11 200
	19-01 плащени държавни данъци, такси, наказателни глоби и административни санкции	900	800	500	500	500
	19-81 плащени общински данъци, такси, наказателни глоби и административни санкции	9 600	10 200	10 700	10 700	10 700
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	10 300	13 000			
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		200	200	200	200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	376 000	1 255 900	895 000	1 250 000	1 250 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	827 500	933 400	0	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	8 200				
	52-02 придобиване на сгради	722 700	862 100			
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	42 700	62 300			
	52-05 придобиване на стопански инвентар	53 900	9 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 152 900	7 667 600	5 104 300	5 943 400	5 943 400

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
община Пловдив	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№	под-№	2023	2024	2025	2026	2027
	02					
#N/A						
401						
401						
10-00	Издръжка	989 200	1 565 300	1 617 500	1 517 500	1 517 500

Код	Наименование	358	361 000	607 500	607 500	607 500
10-11	Храни					
10-12	Медаманти		2 000	2 000	2 000	2 000
10-13	Постепен инвестир и облекло	7 500		12 300	12 300	12 300
10-15	материал	33 100	42 000	55 000	55 000	55 000
10-16	вода, горива и енергия	92 800	83 000	180 000	180 000	180 000
10-20	разходи за сфинансир	498 300	707 500	657 200	657 200	657 200
10-30	Технич ремонт	5 000	363 800	100 000	100 000	100 000
10-31	командировки в странаме			1 500	1 500	1 500
10-62	разходи за застраховка	1 000	500	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	26 500	0	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	26 500				
43-00	Текущи трансфери, обектствени и помощи за домакинствата	756 700	1 010 500	922 600	922 600	922 600
43-14	обектствени и помощи за решение на общинския съвет	756 700	1 010 500	922 600	922 600	922 600
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовия предприемател	27 200	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	27 200				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	982 300	483 000	0	0	0
52-02	придобиване на сгради	966 000	481 100			
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	14 200	3 900			
52-05	придобиване на стоканосни материали	2 300				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 782 100	3 050 800	2 540 100	2 540 100	2 540 100

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

община Пловдив

Пловдив

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

Код	Наименование	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, плат по трудове и служебни правоотношения	1 467 400	1 730 100	1 948 200	2 092 500	2 241 800
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала плат по трудове правоотношения	1 458 100	1 724 700	1 948 200	2 092 500	2 241 800
01-02	Залплати и възнаграждения на персонала плат по служебни правоотношения	9 300	5 400			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	140 000	106 300	141 400	152 300	157 000
02-01	за персонала по извънтрудове правоотношения	3 600				
02-02	за персонала по извънтрудове правоотношения	10 300	14 400	16 500	16 800	18 000
02-05	изплатени суми от СБКЗ за обекте в фирми на персонала, с характер на възнаграждение	81 900	75 300	104 900	115 000	118 000
02-08	обектствени за персонала, с характер на възнаграждение	24 000	16 600	20 000	20 500	21 000
02-09	други плащания и възнаграждения	20 200				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	305 200	346 900	461 900	502 500	541 300
05-51	осигурителни вноски от работодателите за държавно обществено осигуряване (ДОО)	190 400	249 500	321 300	348 100	374 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	78 100	89 500	132 600	144 900	156 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	36 700	7 900	8 000	9 500	10 500
10-00	Издръжка	972 400	2 010 300	1 925 300	1 978 800	2 016 300
10-11	Храни	339 200	430 000	430 000	480 000	500 000
10-12	Медаманти	100	200	300	300	300
10-13	Постепен инвестир в облекло	3 900	7 100	8 500	9 000	10 000
10-15	материал	116 100	132 000	167 000	172 000	179 000
10-16	вода, горива и енергия	121 400	368 500	320 000	332 000	340 000
10-20	разходи за сфинансир	304 600	827 500	842 000	847 500	849 000
10-30	Технич ремонт	75 100	219 000	130 000	130 000	130 000
10-31	командировки в странаме	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000

10-02	разходи за извършване	10 С	6 000	6 000	6 000
10-02	други разходи, включително данъци паркинг и полиграфични	2 000	2 100	2 200	2 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100	200	200	200
19-01	платени данъци, такси, административни санкции	2 000	2 000	2 000	2 000
19-03	платени общински данъци, такси, административни санкции	59 000	59 000	59 000	59 000
51-00	Основни ремонт на дълготрайни материални активи	4 400	13 800	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 400	15 800	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и суръжания	2 891 400	4 270 300	4 278 300	4 278 300
59-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

община Пловдив

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ББК: 6609

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

№	код №	ИМЕННОСТНО НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАР-ГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	ПРОГНОЗА		
					2025	2026	2027
	И/И/А	← ГРУПА - код по ББК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 443 100	3 675 600	4 043 200	4 447 500	4 447 500
01-01		заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	2 443 100	3 675 600	4 043 200	4 447 500	4 447 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	154 900	191 000	152 000	155 000	155 000
02-02		за персонала по изпълнение на работните задачи	9 600	15 000	15 000	15 000	15 000
02-05		жизнитен суми от СБКО за облекло и фури на персонала, с характер на възнаграждение	42 400	135 000	137 000	140 000	140 000
02-08		облекчение за персонала, с характер на възнаграждение	74 000	49 000			
02-09		фури плащания и възнаграждения	28 900				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите	487 600	722 300	738 400	796 300	796 300
05-51		осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	303 900	472 000	493 600	520 400	520 400
05-60		Здравно-осигурителни вноски от работодателите	124 900	179 800	188 800	198 200	198 200
05-80		вноски за допълнително пенсионно осигуряване от работодателите	58 800	70 500	74 000	77 700	77 700
10-00		Издръжка	14 863 300	15 329 400	21 091 700	21 091 000	21 091 000
10-12		Медицински		800	1 000	1 000	1 000
10-13		Постепенно изплащане и облекло	33 700	47 000	50 000	50 000	50 000
10-15		материали	400 800	751 600	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10-16		за вода, горива и енергия	3 195 200	3 837 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
10-20		разходи за електричество	1 791 100	2 898 900	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10-30		Телефон разходи	9 321 000	7 732 100	12 000 000	12 000 000	12 000 000
10-51		компютърна техника	1 000	1 400	2 000	2 000	2 000
10-62		разходи за извършване	20 800	23 000	27 000	27 000	27 000
10-63		малки ангажименти на земя	74 600				
10-69		фури, финансови услуги	14 700	12 400	11 700	11 000	11 000
10-92		разходи за договорни санкции и неутроба, съдебни обезщетения и разходи	6 400	3 200			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	7 400	11 300	16 000	16 000	16 000
19-01		платени данъци, такси, административни санкции	1 600	3 300	5 000	5 000	5 000
19-03		платени общински данъци, такси, административни санкции	5 800	8 000	11 000	11 000	11 000
51-00		Основни ремонт на дълготрайни материални активи	20 895 200	36 352 700	6 597 600	7 000 000	7 000 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	9 242 200	14 430 000	477 900	0	8 000 000
52-01		придобиване на мебели и оборудване	21 800	30 000			
52-02		придобиване на суръжания	75 200	130 000	77 900		
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и суръжания	110 800	648 900			
52-05		придобиване на стенова плетива	5 900	1 100			
52-06		издръжка на инфраструктурни обекти	9 028 500	13 600 000	400 000	8 000 000	8 000 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	226 700	273 200	200 000	200 000	200 000

53-01	придобиване на програмни про...	разходи за програмни продукти	13				
53-09	придобиване на други нематери...	дотрайбн активи	213 6	273 200	200 000	200 000	200 000
54-00	Придобиване на земя		1 633 400	14 229 900	12 429 900	12 429 900	2 000 000
55-00	Капиталови трансфери		0	369 200	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за домакинствата			369 200			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		49 953 800	85 592 600	45 766 700	45 451 200	43 705 800

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	2023	2024	2025	2026	2027
	02					
	N/A					
	602	← ГРУПА - код по ЕБК				
	602	602 Опазване на околната среда				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 242 300	20 511 200	22 562 300	24 818 600	24 818 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 242 300	20 511 200	22 562 300	24 818 600	24 818 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 182 100	1 143 300	700 000	720 000	720 000
	02-01 за нецалков персонал нает по трудови правоотношения	87 000				
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	12 400	45 500	30 000	30 000	30 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други за персонала, с характер на възнаграждение	395 600	656 400	670 000	690 000	690 000
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	507 500	441 400			
	02-09 други плащания и възнаграждения	179 600				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 558 500	4 422 400	4 643 500	4 875 700	4 875 700
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 237 900	2 898 900	3 043 800	3 196 000	3 196 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	884 500	1 005 700	1 056 000	1 108 800	1 108 800
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	436 100	517 800	543 700	570 900	570 900
10-00	Издръжка	32 374 200	36 637 100	37 680 300	37 680 100	37 680 100
	10-11 Храна	4 900	8 500	9 000	9 000	9 000
	10-12 Медикаменти		2 900	3 000	3 000	3 000
	10-13 Постелки инвентар и облекло	157 300	179 600	180 000	180 000	180 000
	10-15 материали	1 769 000	2 302 100	2 320 000	2 320 000	2 320 000
	10-16 вода, горива и енергия	2 521 200	2 660 100	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	10-20 разходи за електрични услуги	24 553 500	30 989 800	32 000 000	32 000 000	32 000 000
	10-30 Текущ ремонт	3 298 300	392 400	354 000	354 000	354 000
	10-51 командировки в страната	3 500	5 300	5 000	5 000	5 000
	10-62 разходи за застраховки	43 100	109 400	101 700	101 700	101 700
	10-63 такси имуществени по земя	6 500				
	10-69 други финансови услуги	4 000	3 900	3 600	3 400	3 400
	10-91 други разходи за СБКО	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	2 900	2 100	3 000	3 000	3 000
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 400				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	182 300	187 100	194 700	194 700	194 700
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	141 500	135 800	140 000	140 000	140 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	40 800	51 300	54 700	54 700	54 700
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	500				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	161 900	30 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 854 600	339 200	0	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардуер		7 000			
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 742 200	319 200			
	52-04 придобиване на транспортни средства	3 084 600				
	52-05 придобиване на стопански инвентар	18 200	13 000			

37-06	Купуване на материални средства	97	0	0	0
53-00	Продобиване на нематериални дълготрайни	9	0	0	0
53-01	Продобиване на нематериални дълготрайни	900	0	0	0
99-99	Продобиване на програмни продукти	60 537 300	63 290 300	65 780 800	68 289 100
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
I на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) община Пловдив за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г. И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по БЕК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

№	код №	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Единичен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	И/И/А	← ГРУПА - код по БЕК					
	701	701 Печатање дело					
	701	(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 100	43 800	48 200	53 000	53 000
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 100	43 800	48 200	53 000	53 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 300	2 800	3 000	3 000	3 000
	02-05	Казантени суми от СБКО за облекло и друш на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 800	3 000	3 000	3 000
	02-08	Облекане на персонала, с характер на възнаграждение	6 300				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 900	9 200	10 100	11 000	11 000
	05-51	Осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	4 900	5 400	6 000	6 500	6 500
	05-60	Възнаме-осигурителни вноски от работодатели	2 000	2 400	2 500	2 700	2 700
	05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 400	1 600	1 800	1 800
10-00		Издръжка	24 000	38 500	38 500	38 500	38 500
	10-15	Материали	4 600	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-16	Вода, горива и енергия	14 400	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	Разходи за електричество	4 900	5 500	5 500	5 500	5 500
	10-92	Разходи за договорни услуги и услуги, събрани от разходи	100				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-91	Платени общински данъци, такси, наложени данъци и административни санкции	0	2 000	2 000	2 000	2 000
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	79 300	96 300	101 800	107 500	107 500
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) община Пловдив за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г. И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по БЕК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

№	код №	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	И/И/А	← ГРУПА - код по БЕК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
	702	(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	656 000	841 800	926 000	1 018 600	1 018 600
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	656 000	841 800	926 000	1 018 600	1 018 600
I на група							

02-00	Други възнаграждения и плащания за перс	42	84 600	48 500	50 000	50 000
02-02	за персонала по извънматрудов и <i>момента</i>	19 2	28 300	10 000	10 000	10 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 800	36 300	38 500	40 000	40 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		20 000			
02-09	други плащания и възнаграждения	3 400				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	132 500	168 100	204 800	224 900	224 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84 100	108 200	134 500	148 000	148 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	34 900	41 900	47 000	51 000	51 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 500	18 000	23 300	25 900	25 900
10-00	Издръжка	1 328 300	1 564 300	1 674 500	1 674 100	1 674 100
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 300	8 000	8 000	8 000	8 000
10-13	материали	42 600	85 800	85 000	85 000	85 000
10-16	вода, горива и енергия	501 600	666 000	700 000	700 000	700 000
10-20	разходи за същия услуги	427 100	716 200	750 000	750 000	750 000
10-30	Текущ ремонт	207 700	30 000	100 000	100 000	100 000
10-51	командировки и стипендии	100	500	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	3 200	6 500	6 500	6 500	6 500
10-63	такси и вноски по земи	27 800	28 000			
10-69	други финансови услуги	86 500	7 300	8 000	7 600	7 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	16 000	16 000	16 000	16 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	29 200				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	147 300	147 300	147 300	147 300	147 300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни актове и административни санкции	147 300	147 300	147 300	147 300	147 300
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000
43-01	за текуща дейност	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 951 700	2 075 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
51-00	Основан ремонт на дълготрайни материални активи	34 482 500	18 799 500	9 428 600		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 083 500	19 066 500	0	0	6 100 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 500				
52-02	придобиване на сгради	9 067 100	19 017 500			6 100 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 900	14 000			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		35 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	47 924 200	42 867 100	14 649 700	5 334 900	11 434 900

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
##	код-##	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2023	2024	2025	2026	2027
		02						
		N/A						
		703	ГРУПА - код по ЕБК					
		703	703 Култура					
			(наименование на дейността)					
		01-00	Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 961 000	3 446 400	3 791 000	4 170 100	4 170 100
		01-01	зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 961 000	3 446 400	3 791 000	4 170 100	4 170 100
		02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	281 200	239 500	254 800	276 300	276 300
		02-01	за неплатен персонал нает по трудови правоотношения	34 400	40 700	44 800	49 300	49 300
		02-02	за персонала по извънматрудов правоотношения	116 100	61 000	65 000	70 000	70 000
		02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	89 800	108 800	120 000	132 000	132 000
		02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30 000	29 000	25 000	25 000	25 000
		02-09	други плащания и възнаграждения	10 900				
		05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	621 000	757 200	833 000	916 300	916 300

05-37	осигурителни вноски от работата	в Държавното обществено осигуряване (ДОО)	393	490 700	539 800	593 800	593 800
05-60	здравно-осигурителни вноски	годители	153 10	176 700	194 400	213 800	213 800
05-80	вноски за дългително задължително осигуряване от работодатели		74 800	89 800	98 800	108 700	108 700
10-00	Издръжка		3 287 500	6 418 900	6 113 700	6 525 700	6 979 500
10-11	Храна		8 100	11 600	11 500	11 500	11 500
10-12	Медикаменти		200	200			
10-13	Постелен инвентар и облекло		3 900	5 400	6 000	6 000	6 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		7 200				
10-15	материали		121 300	89 000	114 000	114 000	114 000
10-16	вода, горива и енергия		291 000	363 500	400 000	400 000	400 000
10-20	разходи за външни услуги		2 712 000	1 887 900	1 250 000	1 300 000	1 300 000
10-30	Текущ ремонт		51 500	254 000	150 000	100 000	100 000
10-51	командировки с суровина		41 200	39 200	40 000	40 000	40 000
10-62	разходи за застраховки		8 000	10 800	10 800	10 800	10 800
10-63	такса авиационен по везни		2 600				
10-69	други финансови услуги		4 100	3 500	2 600	2 100	2 100
10-91	други разходи за СБКО		2 900	3 600	3 600	3 600	3 600
10-92	разходи за договори санкции и изпитания, съдебни обезщетения и разходи		200	200	200	200	200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		33 300	3 750 000	4 125 000	4 537 500	4 991 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		7 900	11 500	11 500	11 500	11 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни локви и административни санкции		1 400	3 600	3 600	3 600	3 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни локви и административни санкции		6 500	7 900	7 900	7 900	7 900
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		354 400	2 800	0	0	0
43-01	за текуща дейност		354 400	2 800			
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		2 370 800	2 807 100	2 500 000	2 500 000	2 500 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		800	900	1 000	1 200	1 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		9 100	67 900	3 112 500		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		183 800	107 200	0	0	0
52-01	придобиване на коминери и хардуер		8 000				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		116 500	60 000			
52-05	придобиване на стопански инвентар		4 000	16 500			
52-19	придобиване на други ДМА		55 300	30 700			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	105 400	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи			105 400			
54-00	Придобиване на земи			600 000			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0800	10 077 500	14 564 800	16 617 500	14 401 100	14 854 900

в група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование за разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

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

88	код-88	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, вест по трудови и служебни правоотношения	1 270 600	1 490 000	1 639 000	1 803 000	1 983 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала вест по трудови правоотношения	1 270 600	1 490 000	1 639 000	1 803 000	1 983 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	151 600	170 000	173 000	179 000	183 000
	02-01	за нещатен персонал вест по трудови правоотношения	9 300	14 000	16 000	18 000	18 000
	02-02	за персонала по извънтрудов правоотношения	75 000	78 000	78 000	78 000	78 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	47 600	68 000	74 000	78 000	82 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	200	10 000	5 000	5 000	5 000

Код	Име на група	19 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
02-02	Бруто повишение в работния ръковод	268 5	307 000	373 000	401 000	429 000	
03-00	Задължителни осигурителни вноски от рабо.	164 300	197 000	290 000	310 000	330 000	
05-51	Юридически вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	69 700	75 000	83 000	91 000	99 000	
05-40	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	34 500	35 000	0	0	0	
05-40	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	457 300	1 534 900	1 088 900	1 088 900	1 088 900	
10-00	Издръжка	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000	
10-13	Постепен инвестир и облекло	36 000	70 000	100 000	100 000	100 000	
10-15	материали	68 000	91 000	150 000	150 000	150 000	
10-16	вода, топлина и енергия	235 500	553 100	500 000	500 000	500 000	
10-20	разходи за електрически услуги	89 100	736 800	250 900	250 900	250 900	
10-30	Транспорт	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
10-51	командировки и стипендии	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	
10-52	транспортни командировки в чужбина	17 900	27 000	31 000	33 000	33 000	
10-63	разходи за застраховки	6 100	48 000	50 000	50 000	50 000	
10-69	бруто финансови услуги	200	1 000	1 000	1 000	1 000	
10-01	платени дивиденди, такси и административни санкции	900	1 000	1 000	1 000	1 000	
10-01	платени дивиденди, такси, изключителни вноски и административни санкции	7 500 000	12 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
10-01	платени общински данъци, такси, изключителни вноски и административни санкции	7 500 000	12 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
43-01	дръжбата за текущи трансфери за нефинансови проекти	80 200	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000	
52-00	Приспособяване на дълготрайни материални активи	1 500	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000	
52-01	приспособяване на материална и хардуер	78 700	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000	
52-03	приспособяване на други оборудване, машини и сградни	3 462 300	0	0	0	0	
53-00	Приспособяване на нематериални дълготрайни активи	3 462 300	13 191 600	14 890 900	15 088 900	15 300 900	
53-01	приспособяване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	13 191 600	14 890 900	15 088 900	15 088 900	15 300 900	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

		община Пловдив	
		код по ЕБК: 6609	

(наименование на ведомственния разпоредителя с бюджет)

Код	Име на група	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
02-02	Бруто повишение в работния ръковод	268 5	307 000	373 000	401 000	429 000
03-00	Задължителни осигурителни вноски от рабо.	164 300	197 000	290 000	310 000	330 000
05-51	Юридически вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	69 700	75 000	83 000	91 000	99 000
05-40	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	34 500	35 000	0	0	0
05-40	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	457 300	1 534 900	1 088 900	1 088 900	1 088 900
10-00	Издръжка	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000
10-13	Постепен инвестир и облекло	36 000	70 000	100 000	100 000	100 000
10-15	материали	68 000	91 000	150 000	150 000	150 000
10-16	вода, топлина и енергия	235 500	553 100	500 000	500 000	500 000
10-20	разходи за електрически услуги	89 100	736 800	250 900	250 900	250 900
10-30	Транспорт	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10-51	командировки и стипендии	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
10-52	транспортни командировки в чужбина	17 900	27 000	31 000	33 000	33 000
10-63	разходи за застраховки	6 100	48 000	50 000	50 000	50 000
10-69	бруто финансови услуги	200	1 000	1 000	1 000	1 000
10-01	платени дивиденди, такси и административни санкции	900	1 000	1 000	1 000	1 000
10-01	платени дивиденди, такси, изключителни вноски и административни санкции	7 500 000	12 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10-01	платени общински данъци, такси, изключителни вноски и административни санкции	7 500 000	12 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43-01	дръжбата за текущи трансфери за нефинансови проекти	80 200	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000
52-00	Приспособяване на дълготрайни материални активи	1 500	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000
52-01	приспособяване на материална и хардуер	78 700	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000
52-03	приспособяване на други оборудване, машини и сградни	3 462 300	0	0	0	0
53-00	Приспособяване на нематериални дълготрайни активи	3 462 300	13 191 600	14 890 900	15 088 900	15 300 900
53-01	приспособяване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	13 191 600	14 890 900	15 088 900	15 088 900	15 300 900
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

		община Пловдив	
		код по ЕБК: 6609	

(наименование на ведомственния разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБ 6609

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	№/А						
	806	← ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 824 900	9 465 900	10 412 000	11 459 000	12 606 000
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 824 900	9 465 900	10 412 000	11 459 000	12 606 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	548 200	929 100	874 000	913 000	943 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	60 300	93 000	105 000	115 000	115 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 200	26 000	34 000	34 000	34 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	240 100	408 100	421 000	450 000	480 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	138 400	402 000	314 000	314 000	314 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	85 000				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 590 700	1 955 000	2 264 000	2 474 000	2 692 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 018 300	1 358 700	1 726 700	1 886 700	2 048 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	403 000	486 300	525 300	573 300	627 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	169 400	110 000	12 000	14 000	16 000
10-00		Надръжка	2 117 100	3 075 500	3 188 000	3 188 000	3 188 000
	10-11	Храна	178 000	30 000	20 000	20 000	20 000
	10-12	Медикаменти	17 900	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло	48 500	137 000	92 000	92 000	92 000
	10-15	материали	292 700	308 000	503 000	503 000	503 000
	10-16	вода, горива и енергия	455 200	388 000	474 000	474 000	474 000
	10-20	разходи за външни услуги	962 700	1 943 500	1 807 000	1 807 000	1 807 000
	10-30	Текущ ремонт	141 200	214 000	227 000	227 000	227 000
	10-51	командировки в страната	3 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за застраховки	7 200	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-91	други разходи за СБКО		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	900				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 300	10 000	20 000	20 000	20 000
19-00		Плащане данъци, такси и административни санкции	258 600	323 300	323 000	323 000	273 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции	2 200	17 000	17 000	17 000	17 000
	19-91	платени общински данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции	256 400	306 300	306 000	306 000	256 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в метърговски организации и дейности		5 000	5 000	5 000	5 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 200				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	77 200	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	31 700				
	52-04	придобиване на транспортни средства	45 500				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	8 000	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		8 000	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 418 900	15 761 800	17 066 000	18 362 000	19 707 000

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	02						

№/А	ГРУПА - код по БЕК						
901	901	Разходи неклассифицирани в другите функции (накласоване на дейността)					
22-00	22-00	Разходи за лихви по заемни от страната	1 071 600	1 591 500	2 036 900	2 023 800	2 010 900
	22-21	Разходи за лихви по заемни от банки в страната	300 300	748 700	1 333 600	1 345 000	1 336 600
	22-24	Разходи за лихви по други заемни от страната	771 300	842 800	683 300	678 800	674 300
27-00	27-00	Разходи за лихви по заемни от банки в други финансови институции от чужбина	735 100	736 000	736 000	736 000	378 000
99-99	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 806 700	2 347 500	2 792 900	2 779 800	2 388 900

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината

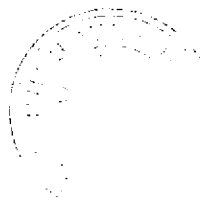
*Моя, потвърдете прогнозата за следващата година от периода на съответния работен лист

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	28844	28 844	0	8 721	28885	18 885	0	7 124	28885	18 885	0	7 124
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	28844	28 844	0	8 721	28885	18 885	0	7 124	28885	18 885	0	7 124
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	116751	108 451	8 300	0	87871	81 538	6 333	0	87871	81 538	6 333	0
- щатен персонал	116751	108 451	8 300	0	87871	81 538	6 333	0	87871	81 538	6 333	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	388494	385 947	2 547	418	453503	451 491	2 012	336	453503	451 491	2 012	336
- щатен персонал	388494	385 947	2 547	418	453503	451 491	2 012	336	453503	451 491	2 012	336
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	1580854	1 466 739	114 115	0	1616805	1 519 228	97 577	0	1616805	1 519 228	97 577	0
- щатен персонал	1580854	1 466 739	114 115	0	1611595	1 514 018	97 577	0	1611595	1 514 018	97 577	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	5210	5210	0	0	5210	5210	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	1431042	0	1 431 042	0	1130327	0	1 130 327	0	1130327	0	1 130 327	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	148479	0	148 479	0	117274	0	117 274	0	117274	0	117 274	0
- щатен персонал	148479	0	148 479	0	117274	0	117 274	0	117274	0	117 274	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	1282563	0	1 282 563	0	1013053	0	1 013 053	0	1013053	0	1 013 053	0
- щатен персонал	1282563	0	1 282 563	0	1013053	0	1 013 053	0	1013053	0	1 013 053	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	266119	135 674	130 445	8 679	237763	119 602	118 161	7 050	237763	119 602	118 161	7 050
1. Почивни дейности	1479	0	1 479	0	2674	0	2 674	0	2674	0	2 674	0
- щатен персонал	1479	0	1 479	0	2674	0	2 674	0	2674	0	2 674	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	48505	0	48 505	0	48771	0	48 771	0	48771	0	48 771	0

ФУНКЦИЯ	в т.ч.:			в т.ч.:			в т.ч.:					
	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
- платен персонал	48505	0	48 505	0	48771	0	48 771	0	48771	0	48 771	0
- нещатен персонал вмет по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	216135	135 674	80 461	8 679	186318	119 602	66 716	7 050	186318	119 602	66 716	7 050
- платен персонал	146569	71 222	75 347	8 679	131205	68 528	62 677	7 050	131205	68 528	62 677	7 050
- нещатен персонал вмет по трудови правоотношения	15603	10 489	5 114	0	12487	8 448	4 039	0	12487	8 448	4 039	0
- изганаща - персонал	53963	53 963	0	0	42626	42 626	0	0	42626	42 626	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	48143	0	48 143	0	157509	0	157 509	0	157509	0	157 509	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал вмет по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	1703	0	1 703	0	3048	0	3 048	0	3048	0	3 048	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал вмет по трудови правоотношения	1703	0	1 703	0	3048	0	3 048	0	3048	0	3 048	0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал вмет по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	46440	0	46 440	0	154461	0	154 461	0	154461	0	154 461	0
- платен персонал	37905	0	37 905	0	147714	0	147 714	0	147714	0	147 714	0
- нещатен персонал вмет по трудови правоотношения	8535	0	8 535	0	6747	0	6 747	0	6747	0	6 747	0

Изготвил: Костядин Чакарлов
(име, фамилия)
тел. за контакт: 032/656787
e-mail: k_chakarov@plandiv.bg



Положението № 101

Приложения за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2026-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "КАМ БЮД. КОМ. БЮД. ИМАЛ СР. ДИПТИЛЪНСКИ БЮД. ИМАЛ СР. МИКРО-ДИПТИЛЪНСКИ БЮД.
 Приходите за активите и пасивите

хал, лева

Код на реда	Раздел, група, статия	Отчет 2025 г.	Отчет 2026 г.	Отчет 2027 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2027 г.
АКТИВ								
6	3							
0100	А. Залици, хранилища, запаси	0	0	0	0	0	0	0
0101	В. Казанари (за съхранение) активи	0	0	0	0	0	0	0
0102	Г. Неподвижни активи	0	0	0	0	0	0	0
0200	Продукти от производствена дейност	0	0	0	0	0	0	0
0201	Корпоративни облигации, паценти, търговски емисии, преработени продукти и други готови изделия, суровини и материали	56	66	63	66	63	63	66
0210	В. Търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0211	За електроенергия, топлина	0	0	0	0	0	0	0
0212	За електроенергия	0	0	0	0	0	0	0
0213	За други енергийни източници	0	0	0	0	0	0	0
0214	За горива	0	0	0	0	0	0	0
0215	За горива, резервни	0	0	0	0	0	0	0
0216	Горивни запаси и нефинансови активи, свързани с горива	0	0	0	0	0	0	0
0217	С. Т. с. производствени запаси	0	0	0	0	0	0	0
0218	Общи за група I	56	66	63	66	63	63	66
0219	В. Други търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0220	За електроенергия, топлина	10439	10439	10411	10479	10481	10583	10583
0221	За електроенергия	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377
0222	За електроенергия	9864	9862	9834	9802	9804	9806	9808
0223	За електроенергия	11211	11211	11211	11211	11211	11211	11211
0224	За електроенергия	0	0	0	0	0	0	0
0225	Съхранение и други	0	0	0	0	0	0	0
0226	Преработени изделия и електроенергийни материали, свързани с преработен материал	1967	1218	1364	1981	1283	1253	1253
0227	Преработени изделия и електроенергийни материали, свързани с преработен материал	210	135	300	500	70	70	70
0228	В т. с. производствени запаси	103	94	500	500	70	70	70
0229	Общо за група II	23406	23188	23535	24170	27480	29319	29319
0230	III. Други търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0231	Активи и дългове в предприятия от група I	0	0	0	0	0	0	0
0232	Преработени изделия и електроенергийни материали от група I	0	0	0	0	0	0	0
0233	Дългове и дългове в предприятия и сродни предприятия	1	1	1	1	1	1	1
0234	Горивни запаси, свързани с горива и сродни предприятия	0	0	0	0	0	0	0
0235	Други търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0236	Други търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0237	Други търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0238	Други търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0239	Други търговски запаси	0	0	0	0	0	0	0
0240	Общо за група III	1	1	1	1	1	1	1
0241	IV. Стойности, данъци	207	170	134	138	145	160	160
0242	Общо за раздел Б	23673	23418	23633	24374	27699	29648	29648

В. Торгуша (кредитогрешни) активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Материални средства									
Суровина и материали	03110	3883	5158	6477	5870	5654	5780	0	0
Незавършено производство	03120	60	44	45	62	73	86	0	0
в т.ч. изделия животни и жетивни за употреба и реализа	03121	0	0	0	0	0	0	0	0
продукции и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131	0	0	0	0	0	0	0	0
Стоки	03132	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредитогрешни активи	03140	18	3	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	03100	4063	5209	6522	5832	5727	5845	0	0
II. Вземания									
Вземания от злемеци и дооточеци	03210	14509	12348	13155	13267	13068	13230	0	0
в т.ч. на 1 година	03211	0	0	0	0	0	0	0	0
Вземания от предприятия от група	03220	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. на 1 година	03221	0	0	0	0	0	0	0	0
Вземания, свързани с асоцииране и съюзни предприятия	03230	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. на 1 година	03231	0	0	0	0	0	0	0	0
Други вземания	03240	346	639	631	634	618	840	0	0
в т.ч. на 1 година	03241	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	03200	14855	12987	13786	13901	13686	14070	0	0
III. Финансирани									
Лични и други в придобити от група	03310	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения от собствените акции (компенсируемост)	03320	0	0	0	0	0	0	0	0
Други задължения	03330	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Прочии средства									
Касови наличности в сметки в страната	03410	11987	10494	10627	10492	10424	10614	0	0
Касови наличности в банкови сметки в чужбина	03411	28	28	27	27	27	23	0	0
Касови наличности във валута (лесна разменяемост)	03412	30	62	26	30	10	28	0	0
Резервирани активи	03413	11708	10387	10578	10437	10457	10768	0	0
Безрисковливи средства	03414	0	0	0	0	0	0	0	0
Предварителни плащания	03415	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови депозити в банкови сметки в чужбина	03416	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови депозити в банкови сметки в страната	03417	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови наличности във валута (лесна разменяемост)	03418	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервирани активи	03419	0	0	0	0	0	0	0	0
Вземания от злемеци и дооточеци	03420	0	0	0	0	0	0	0	0
Вземания от предприятия от група	03421	0	0	0	0	0	0	0	0
Вземания, свързани с асоцииране и съюзни предприятия	03422	0	0	0	0	0	0	0	0
Други средства	03423	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група IV	03400	11773	10614	10654	10522	10424	10614	0	0
Общо за всички групи	03000	30474	30686	31765	31780	30586	30349	0	0
Общо за всички групи в	04000	349	229	187	123	73	177	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	04500	64538	60533	65581	69418	73601	77974	0	0

Разходи, групи, статии	Отчет 2022 г.		Отчет 2023 г.		Отчет 2024 г.		Отчет 2025 г.		Отчет 2026 г.		Отчет 2027 г.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
А. Собствени капитал	05100	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182
Б. Задължен капитал	05110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Собствени капитал	05110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2

Котирован акции на Финансовите пазари	08111	0	0	0	0	0	0	0	0
Некопирани акции на Финансовите пазари	08112	0	0	0	0	0	0	0	0
Други видове капитални активи	08120	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182
II. Превали от емисиите	08200	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Резерв от възможности от операции	08300	4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633
в т.ч. резерв от поддържаня ценности на финансови инструменти	08310	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Резерви									
Задължителен резерв	08410	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв съобразно с изчисления собствени акции	08420	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв съобразно с учредителен акт	08430	0	0	0	0	0	0	0	0
Други резерви	08440	9944	12049	12049	12049	12049	12049	12049	12049
Общ за група IV	08400	9944	12049	12049	12049	12049	12049	12049	12049
V. Надължителна дебитна (загуба) от минали години									
Неразмразявана пенсия	08510	0	0	2828	3667	7609	7609	10190	10190
Корпоративна загуба	08520	-3063	-3409	-3409	-3409	-3409	-3409	-3409	-3409
Общ за група V	08500	-3063	-3409	-438	1461	3909	3909	6280	6280
VI. Друга дебитна (загуба)	08600	1712	2758	2828	3388	2732	2732	2774	2774
Общ за раздел А	08000	38878	36130	37725	40541	42889	42889	44001	44001
B. Превали и кредити извънбаланс									
Господства за пенсии от други лица (заемни средства)	08100	813	813	813	813	813	813	861	861
Промисъл за дебитна	08200	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. отворените сделки	08210	0	0	0	0	0	0	0	0
Други проваланси и кредити извънбаланс	08300	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ за раздел Б	08000	813	813	813	813	813	813	861	861
B. Заемни средства									
Общ за раздел Б	08100	813	813	813	813	813	813	861	861
До 1 година	07101	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07102	0	0	0	0	0	0	0	0
в това число:									
Корпоративни облигационни Заемни	07110	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07112	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	3887	3967	2452	1937	6762	6762	8985	8985
До 1 година	07201	4	4	30	30	30	30	30	30
Над 1 година	07202	3883	3963	2422	1907	6732	6732	8955	8955
Получени аванси	07300	109	171	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301	100	76	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07302	9	95	0	0	0	0	0	0
Задължения към дружественици	07400	10781	14085	17408	17993	18310	18310	18987	18987
До 1 година	07401	10781	14085	17408	17993	18310	18310	18987	18987
Над 1 година	07402	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07502	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения към предприятия от група	07600	429	383	308	224	140	140	66	66
До 1 година	07601	0	84	84	94	84	84	59	59
Над 1 година	07602	429	308	224	140	66	66	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смежни предприятия	07700	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07702	0	0	0	0	0	0	0	0
Друга задължения	07800	5375	4138	5157	5272	6401	6401	5627	5627

До 1 година	07801	5376	4138	5163	6272	6401	5627
Над 1 година	07802	0	0	0	0	0	0
в това число:		0	0	0	0	0	0
Към персонала	07810	3763	2871	3048	3151	3237	3323
До 1 година	07811	3763	2871	3048	3151	3237	3323
Над 1 година	07812	0	0	0	0	0	0
Средствата за дейността	07820	951	809	843	866	888	1017
До 1 година	07821	951	809	843	866	888	1017
Над 1 година	07822	0	0	0	0	0	0
Други средства	07830	376	263	305	328	342	358
До 1 година	07831	376	263	305	328	342	358
Над 1 година	07832	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел 6	07800	2673	2398	2676	2599	3013	2876
До 1 година	07901	1678	1972	2279	2332	2366	2470
Над 1 година	07902	1103	527	278	267	628	585
Г. Функционални и приходи за бъдещ период	08000	972	1146	1340	1344	1267	1184
в това число:		0	0	0	0	0	0
Функционални	08001	297	393	302	288	294	262
Приходи за бъдещ период	08002	675	753	1038	1056	973	922
Общо за глава 6 (А+Б+В+Г)	08000	5438	6498	8098	8248	7581	7784

Общител: Д. Арбанова - Дл. екипът Дирекция "Здравеопазване"

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2026-2027 г. и за акциите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ИЛЗ-Джордж ЕООД, ИКВЗ-Джордж ЕООД, КОЦ-Джордж ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Поядис ЕООД,
Пантелеймон-Поядис ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Поядис ЕООД.
 Прогноза за приходите и разходите

млн. лева

Наименование на разходите	Код на реда	Отчит		Утвърден бюджет/План	Прогноза		
		2022 г.	2023 г.		2024 г.	2025 г.	2026 г.
	6	1	2	3	4	5	6
A. Разходи		0	0	0	0	0	0
I. Разходи за оперативна дейност		0	0	0	0	0	0
Наличие на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0	0	0	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	75191	57395	59364	100471	101708	102901
Суровини и материали	10210	65931	91889	94055	94841	96083	87035
Външни услуги	10220	5260	5307	5298	5580	5675	5865
Разходи за персонал	10300	31170	36351	42261	43789	45021	46487
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи за възнаграждения	10310	27643	31349	36841	37444	38589	39903
Разходи за осигуровки	10320	4527	4902	5920	6286	8482	6584
от тях осигуровки, свързани с пенсия	10321	506	785	1030	1040	1050	1000
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1964	2505	2537	2586	2576	2603
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1964	2505	2587	2586	2576	2603
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизация	10411	1964	2505	2537	2586	2576	2603
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	655	619	445	445	440	455
в това число:		0	0	0	0	0	0
Балансова стойност на продадените активи	10510	1	4	0	0	0	0
Противни	10520	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	10000	109880	137471	144608	147208	149745	152446
II. Финансови разходи		0	0	0	0	0	0

от централния бюджет	13411	10008	7742	8267	8588	9092	9206
от общински бюджети		176	174	325	340	375	380
от БС		0	0	0	0	0	0
от други източници		47	143	150	330	395	340
Приходи от продажби на суровина 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	18000	11207	14033	14749	15019	15276	15550
II: Финансови приходи		0	0	0	0	0	0
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	100	100	50	60	70
в т.ч. приходи от участия в предприятията от група	16110	0	0	0	0	0	0
Приходи от други имуществени и земежи, правни като: металургия (дълготрайни) активи	16200	0	0	0	0	0	0
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0	0	0	0	0
Други логоси и финансови приходи	16300	2	1	1	1	1	1
в това число:		0	0	0	0	0	0
Приходи от предприятия от група	16310	0	0	0	0	0	0
Положително разлик от свързани с финансови активи	16320	0	0	0	0	0	0
Положителен разлик от промяна на валутния курсове	16330	2	1	1	1	1	1
Общо за група II	16300	2	101	103	51	61	71
В. Загуба от обичайна дейност	18000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17008	0	0	0	0	0	0
в т.ч. получени извънредни обещания	17100	0	0	0	0	0	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	11207	14034	14750	15024	15289	15576
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0
Общо (Общо приходи + Г)	18500	11207	14034	14750	15024	15289	15576

* Сумо закриване от паричните средства.

Общински Д. Арабаджов-Гл. експерт Дирекция "Здравеопа"



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ЕКОВУС Пловдив ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

ХИЛ. 1998

АКТИВ		Код на реда	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/план 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
Раздели, групи, статии	а							
А. Записан, но не внесен капитал		01000	1	2	3	4	5	6
Б. Негуещи (дълготрайни) активи								
Г. Нематериални активи								
Продукти от развойна дейност		02110						
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		02120						
в това число:								
За водоелектрически централи		02121						
За вятърни генератори		02122						
За слънчеви колектори		02123						
За термомомпи		02124						
Търговска репутация		02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		02140						
в т. ч. предоставени аванси		02141						
Общо за група I		02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи								
Земни и сгради		02210	2723	2723	2723	2963	2943	2933
Земни		02211	2723	2723	2723	2723	2723	2723
Сгради		02212				230	220	210
Машини, производствено оборудване и апаратура		02220				20	12	7
в това число:								
За водоелектрически централи		02221						
За вятърни генератори		02222						
За слънчеви колектори		02223						
За термомомпи		02224						
Съоръжения и други		02230	1			16	13	10
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		02240						
в т. ч. предоставени аванси		02241						
Общо за група II		02200	2724	2723	2723	2989	2968	2950
III. Дългосрочни финансови активи								
Акции и дялове в предприятия от група		02310						
Предоставени заеми на предприятия от група		02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		02340						
Дългосрочни инвестиции		02350						
Дълги заеми		02360						

Икуплени собствени акции номинална стойност	02370								
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400								
Общо за раздел Б	02000	2724	2723	2723	2089	2968	2968	2960	
V. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали	03110								
Незавършено производство	03120								
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121								
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131								
Стоки	03132								
Предоставени аванси	03140								
Общо за група I	03100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вземания									
Вземания от клиенти и доставчици	03210								
в т. ч. над 1 година	03211								
Вземания от предприятия от група	03220								
в т. ч. над 1 година	03221								
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230								
в т. ч. над 1 година	03231								
Други вземания	03240								
в т. ч. над 1 година	03241								
Общо за група II	03200	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Инвестиции									
Акции и дялове в предприятия от група	03310								
Икуплени собствени акции номинална стойност	03320								
Други инвестиции	03330								
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства									
Касови наличности и сметки в страната	03410	73	0	1	28	115	115	192	
Касови наличности в лева	03411	73	0	0	16	16	16	17	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412								
Разплащателни сметки	03413			1	10	99	99	175	
Блокирани парични средства	03414								
Парични еквиваленти	03415								
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422								
Разплащателни сметки	03423								
Блокирани парични средства	03424								
Общо за група IV	03400	73	0	1	28	115	115	192	
Общо за раздел В	03000	73	0	1	28	115	115	192	
G. Разходи за бъдещи периоди	04000								
Сума на актива (A+B+V+I)	04500	2787	2723	2724	3015	3083	3083	3142	

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	2823	2823	2823	2823	2823	2823
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111						
Некотираны акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120						
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510						46
Непокрита загуба	05520		-29	-148	-417	-428	-428
Общо за група V	05500	0	-29	-148	-417	-428	-382
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-29	-119	-269	-11	46	49
Общо за раздел A	05000	2794	2675	2406	2395	2441	2490
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел B	06000	0	0	0	0	0	0
B. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	0	11	2	21	29	30

До 1 година	07401		11	2	21	29	30
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	310	510	510	510
До 1 година	07601			310	200		
Над 1 година	07602				310	510	510
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	3	37	6	89	103	112
До 1 година	07801	3	37	6	89	103	112
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	2	14	5	67	75	81
До 1 година	07811	2	14	5	67	75	81
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	1	2	1	17	22	24
До 1 година	07821	1	2	1	17	22	24
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	0	1	0	5	6	7
До 1 година	07831		1		5	6	7
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	3	48	318	620	642	652
До 1 година	07001	3	48	318	310	132	142
Над 1 година	07002	0	0	0	310	510	510
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0	0	0	0	0
в това число:							
Финансираня	08001						
Приходи за бъдещи периоди	08002						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2787	2723	2724	3015	3083	3142

Nikolay
Sla

Digitally signed by

ILKO ATANA
TARPOV

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
Екобус Пловдив ЕООД

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	6	67	181	1006	1040	1123
Суровини и материали	10210	1	0	4	631	675	719
Външни услуги	10220	5	67	177	375	365	404
Разходи за персонала	10300	13	29	63	978	1078	1160
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	12	26	53	801	882	949
Разходи за осигуровки	10320	1	3	10	177	196	211
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	1	0	11	21	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		1		11	21	18
в това число:							
Разходи за амортизация	10411		1		11	21	18
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	10	22	24	24	24	24
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	29	119	268	2019	2163	2325
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200			1	1	1	1
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						

Общо за група II	11000	0	0	1	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	0	0	49
III. Извънредни разходи	12000					
в т.ч. за природни и други бедствия	12100					
Общо разходи (I + II + III)	13000	29	119	269	2020	2326
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0	0	0	49
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200					5
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300					
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	0	0	0	0	44
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	29	119	269	2020	2375
A. Приходи						
I. Приходи от оперативна дейност						
Нетни приходи от продажби	15100	0	0	0	2009	2375
Продукция	15110					
Стоки	15120					
Услуги	15130				2009	2375
в това число:						
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131					
Приходи от наеми	15132					
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133					
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200					
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300					
По договор с НЗОК	61471					
Приходи от населението*	15510					
Други приходи	15400					
в това число:						
Приходи от финансираня	15410	0	0	0	0	0
от тях:						
от централния бюджет	15411					
от общински бюджети						
от ЕС						
от други източници						
Приходи от продажби на суровини и материали	15420					
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430					
Общо за група I	15000	0	0	0	2009	2375
II. Финансови приходи						
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100					
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110					
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетелеуци (дългосрочни) активи	16200					
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210					

Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	29	119	269	11	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	0	0	0	2009	2210	2375
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	29	119	269	11	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	29	119	269	11	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	29	119	269	2020	2210	2375

* Само заплатените от пациентите услуги.

Nikolay
Slavchev F

ILKO
ATANASO
TARPOV

ILKO
OV

Приложение № 10в

Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2027 г.

Екобус Пловдив ЕООД

Показатели	2022		2023	
	Отчетна стойност на нетекущите активи		Отчетна стойност на нетекущите активи	
	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода
а	1	2	2	3
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност				
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				
Търговска репутация				
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				
в т.ч. предоставени аванси				
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)				
Общо за група I				
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	2 723			
Земи	2 723			
Сгради				
Машини, производствено оборудване и апаратура				
Съоръжения и други	1			
в т.ч. транспортни средства				
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				
в т.ч. предоставени аванси				
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)				
Общо за група II				

