

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.**

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

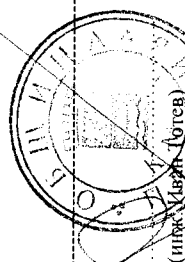
	Первоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Первоначална вноска		Дата на първо лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Красен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2017 г.										
2018 г.										
2019 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:
(В. Чавдарова)

сл. тел.: 656-744

e-mail: ... v_chavdarova@plovdiv.bg



РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

(Илск. Цветков)
Елена Димитрова

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
наименование на заемополучателя

лева

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X				
I. Нови заеми	X	X	X			

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	36 964 042	35 042 798	35 346 105	39 885 641	49 976 250	43 793 377
I. Финансиране (нето)	-1 921 244	303 307	-4 539 536	10 090 609	-6 182 873	-8 823 123
1. Получени заеми	3 618 402	7 248 256	11 109 114	16 663 700		
1.1. По договори преди 01.01.	3 618 402	4 095 802	11 109 114	16 663 700		
1.2. По нови заеми		3 152 454				
2. Погашения по заеми	5 539 646	6 944 949	6 569 578	6 573 091	6 182 873	8 823 123
1.1. По договори преди 01.01.	5 539 646	5 320 044	6 569 578	6 573 091	6 182 873	8 823 123
1.2. По нови заеми		1 624 905				
II. Преоценка на дълга (+/-) (съзникнала в резултат на валутно-курсови разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината	35 042 798	35 346 105	39 885 641	49 976 250	43 793 377	34 970 254

Забележка:

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

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
наименование на заемополучателя

На начислена основа	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Отчет	Отчет	Отчет	Разчети	Разчети	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Разходи за лихви	1 135 587,00	1 210 781,00	1 284 700,00	1 607 600,00	1 696 000,00	1 547 200,00						
Общо	1 135 587	1 119 823	1 284 700	1 607 600	1 696 000	1 547 200						
1. По заеми преди 01.01												
2. По нови заеми		90 958										

лсва





ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДОКЛАД КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6А, 6Б и 6В ОТ БЮ № 1 ОТ 10.02.2016 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Приложение 6а - не се прогнозира намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.:

Приложение 6б и 6в – предвидени са погашенията на лихвите и главниците по договорите за общински дълг на Община Пловдив, както следва:

Кредитор	Цел на заема	Дата на договор	Валута	Пръвоначален размер на кредита (лева)	Срок на кредита	Краен срок на изплащане
Райфайзенбанк ЕАД	Общински инвестиционен проект „Управление на публичната инфраструктура на гр.Пловдив“	21.8.2006	EUR	50 000 000,00	15 години	31.10.2021
Фонд „Енергийна ефективност“	Инвестиционен кредит за финансиране на проекти: „Енергоефективна реконструкция“ на ОУ „Васил Петлешков“, бул.“Пещерско шосе“ № 131 и СОУ „Черноризец Храбър“, ЖР Тракия	6.10.2009 анекс 04.06.2010	Лева	415 823,00	5 години и 7 месеца	20.5.2015
Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ	Подлимит 1 „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в“Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД“ и Подлимит 2 „Модернизация и	21.5.2013 анекс 20.12.2013	Лева	6 261 753,59	7 години	25.4.2020

	развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“					
Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ	„Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“	21.1.2015	Лева	3 152 454,09	6 години и 10 месеца	25.11.2021
Порше Лизинг БГ ЕООД	Финансов лизинг	11.4.2013	Лева	340 000,00	5 години	15.10.2018
ДЗЗД "АВТОКАМ СТАР" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" /2БР АВТОМОБИЛИ/	Финансов лизинг	19.9.2014	Лева	516 727,54	3 години и 6 месеца	10.3.2018
ДЗЗД "БАЛКАН СТАР ТРЕЙД 2014" "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" / 1БР МИЯЧНИ МАШИНИ/	Финансов лизинг	19.9.2014	Лева	464 840,73	3 години и 6 месеца	10.3.2018
"БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД" АД И "РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ"/2 БР МОТОМЕТАЧНИ МАШИНИ/	Финансов лизинг	19.9.2014	Лева	589 682,75	3 години	10.1.2018
ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ	Договор за Общински заем	24.10.2014	Евро	27 772 786,00	13 години	15.5.2027

НАТАЛИЯ ДЕЛЧЕВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
"ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА"

Изготвил:
Виктория Чавдарова
Началник отдел „БФА“

година **2016**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2016 г.** до **31.1.2019 г.**
2016 2019

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: **6609**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2016г.

§§	под-§§	Л. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
01-00	011	Данък върху доходите на физически лица:	640 324	600 000	600 000	600 000	600 000
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения	x	x	x	x	x
	01-02	от единични търговеци, свободни професии, граждански договори и др.	x	x	x	x	x
	01-03	окончателен годишен (настенен) данък	640 324	600 000	600 000	600 000	600 000
	01-08	окончателен данък върху приходите от лхави от депозити на физическите лица	x	x	x	x	x
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДЦФЛ	x	x	x	x	x
02-00		Корпоративен данък:	0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия	x	x	x	x	x
	02-02	корпоративен данък от финансови институции	x	x	x	x	x
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел	x	x	x	x	x
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества	x	x	x	x	x
04-00		Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:	0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-04	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-11	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица	x	x	x	x	x
08-00		Осигурителни вноски	0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служители от работодатели	x	x	x	x	x
	08-02	вноски от работници и служители (лична вноска)	x	x	x	x	x
	08-04	вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
	08-09	вноски за други категории осигурени лица	x	x	x	x	x
	08-11	вноски по чл. 46 и 47 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	08-12	вноски по чл. 46 от КСО за сметка на осигурените лица	x	x	x	x	x
	08-14	вноски по чл. 46 от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
10-00		Здравно-осигурителни вноски	0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели	x	x	x	x	x
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)	x	x	x	x	x
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
13-00		Имуществени и други местни данъци:	46 587 946	46 345 000	46 345 000	46 345 000	46 345 000

13-01	данък върху недвижими имоти	18 247 344	3 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
13-02	данък върху наследствата	7 084				
13-03	данък върху превозните средства	15 114 814	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	12 880 804	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
13-08	гуртически данък	337 900	345 000	345 000	345 000	345 000
14-00	Данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
14-01	данък върху добавената стойност при сделки в страната	x	x	x	x	x
14-02	данък върху добавената стойност при внос	x	x	x	x	x
15-00	Акцизи	0	0	0	0	0
15-01	акциз при сделки в страната	x	x	x	x	x
15-02	акциз при внос	x	x	x	x	x
16-00	Данък върху застрахователните премии	x	x	x	x	x
17-00	Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:	0	0	0	0	0
17-01	данък върху представителните разходи	x	x	x	x	x
17-02	данък върху социалните разходи, предоставяни в натура	x	x	x	x	x
17-03	данък върху разходите за превозни средства	x	x	x	x	x
17-06	окончателни данъци върху заложи за казармени игри и казармени съоръжения	x	x	x	x	x
17-07	данък върху дейността от опериране на кораби	x	x	x	x	x
17-09	данък върху приходите на бюджетните предприятия	x	x	x	x	x
18-00	Такси върху производството на захар и изоглюкоза	x	x	x	x	x

19-00	Мита и митнически такси		x	x	x	x	x
20-00	Други данъци						
24-00	Приходи и доходи от собственост		7 644 247	7 840 171	8 300 000	8 300 000	8 300 000
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции					
	24-03	превишение на приходите над разходите на БНБ	x				
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 467 154	3 390 171	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	24-05	приходи от наеми на имуществото	3 487 472	3 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	24-06	приходи от наеми на земя	105 766	150 000	150 000	150 000	150 000
	24-07	приходи от дивиденди	40 489	50 000			
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки					
	24-09	приходи от лихви по сročни депозити	543 345	450 000	450 000	450 000	450 000
	24-10	приходи от лихви по предоставени земи в страната и чужбина					
	24-12	приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг	x				
	24-13	приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа					
	24-15	приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица					
	24-18	лихви по сročни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)					
	24-19	приходи от други лихви					
25-00	Държавни такси		x	x	x	x	x
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности					
	25-02	такси и лицензи с данъчен характер					
26-00	Съдебни такси		x	x	x	x	x
27-00	Общински такси		48 649 985	51 170 000	51 170 000	51 170 000	51 170 000
	27-01	за ползване на детски градини	4 252 117	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 182 360	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	27-03	за ползване на легери и други по социалния отгък					
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	303 800	300 000	300 000	300 000	300 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улици платна и др.	10 549 921	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	27-06	за ползване на полудневни детски градини					
	27-07	за битови отпадъци	29 368 162	31 200 000	31 200 000	31 200 000	31 200 000
	27-08	за ползване на обществения и други по образованието					
	27-10	за технически услуги	1 467 129	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	27-11	за административни услуги	1 013 469	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	27-15	за откупуване на зрели места	180 590	160 000	160 000	160 000	160 000
	27-17	за прикормване на куче	36 773	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-29	други общински такси	295 664	260 000	260 000	260 000	260 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		3 598 188	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
	28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи					
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 078 623	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2 519 565	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
36-00	Други приходи		561 161	460 000	800 000	800 000	800 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-7 949				
	36-05	прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	x	x	x	x	x
	36-10	приходи от други вноски					
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	10 159				
	36-12	получени други застрахователни обезщетения					
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	58				
	36-19	други неданъчни приходи	558 893	460 000	800 000	800 000	800 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-2 352 526	-2 714 300	-2 350 000	-2 350 000	-2 350 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-2 071 733	-2 364 300	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-280 793	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)					
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		8 430 317	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	40-21	постъпления от продажба на компютри и хардвер					

40-22	постъпления от продажба на сгради	1 628 748	200 000	200 000	200 000	200 000
40-23	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения					
40-24	постъпления от продажба на транспортни средства					
40-25	постъпления от продажба на стопански инвентар					
40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти					
40-29	постъпления от продажба на други ДМА					
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 850	150 000	150 000	150 000	150 000
40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове	6 798 719	4 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
40-40	постъпления от продажба на земя					
40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция					
41-00	Приходи от концесии	1 037 772	1 047 604	617 538	621 554	611 785
42-00	Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи					
45-00	Помощи и дарения от страната					
45-01	текущи помощи и дарения от страната	155 261	0	0	0	0
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	120 110				
		35 151				
46-00	Помощи и дарения от чужбина	753	0	0	0	0
46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз					
46-20	капиталови помощи и дарения от Европейския съюз					
46-30	текущи помощи и дарения от други държави					
46-40	капиталови помощи и дарения от други държави					
46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	-8 943				
46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации					
46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина					
46-80	други капиталови помощи и дарения от чужбина	9 696				
47-00	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0
47-43	получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-44	получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-45	получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-49	получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-51	получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми					
47-52	получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми					
47-53	получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми					
47-59	получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми					
48-00	Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	0	0	0	0	0
48-10	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)					
48-20	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз					
48-30	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)					
48-40	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)					
48-50	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)					
48-60	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)					
48-70	разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)					
48-80	разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)					
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	114 958 638	113 548 475	112 282 538	112 286 554	112 276 785

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2016 г. до 31.1.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6609

§§	под-§§	И. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ <i>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</i>	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза		
					2017	2018	2019
		02 :					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 223 914	18 908 942	18 980 450	18 980 450	18 980 450
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 223 914	18 908 942	18 980 450	18 980 450	18 980 450
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 823 402	2 108 378	2 012 420	2 015 920	2 031 420
	02-01	за икономически персонал нает по трудови правоотношения	75 208	85 900	85 900	85 900	85 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	667 814	789 730	773 900	773 900	773 900
	02-05	изплатени суми от СБКК за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	619 434	768 381	772 120	772 120	772 120
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	338 017	413 811	329 900	333 400	348 900
	02-09	други плащания и възнаграждения	122 929	50 556	50 600	50 600	50 600
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	3 404 468	3 635 920	3 645 130	3 645 130	3 645 130
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 149 790	2 625 995	2 628 700	2 628 700	2 628 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0	0	0	0
	05-58	вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	914 729	969 033	973 200	973 200	973 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	339 949	40 892	43 230	43 230	43 230
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0
10-00		Издръжка	53 797 590	57 178 464	57 087 100	59 345 200	56 607 400
	10-11	Храна	5 006 122	5 367 400	5 317 400	5 317 400	5 317 400
	10-12	Медикаменти	30 172	32 100	32 900	32 900	32 900
	10-13	Постепен инвентар и облекло	431 283	463 100	474 000	474 000	474 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	130 516	140 970	141 000	141 000	141 000
	10-15	материали	5 351 369	4 799 206	5 014 500	5 014 500	4 814 500
	10-16	вода, горива и енергия	7 859 724	9 085 853	9 154 500	9 154 500	9 154 500
	10-20	разходи за електрически услуги	21 868 093	23 557 226	21 884 400	21 716 200	22 076 200
	10-30	Текущ ремонт	11 859 757	8 985 036	9 928 900	9 923 000	5 164 000
	10-51	командировки в страната	98 471	123 700	124 200	124 200	124 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	74 039	58 000	58 000	58 000	58 000

10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	181 719	231 900	233 100	233 100	233 100	233 100	233 100	233 100	233 100	233 100	233 100	233 100	233 100
10-63	такса ангажимент по земи	36 474	209 700	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
10-69	други финансови услуги	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-91	други разходи за СВКО	2 913	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	742 491	560 400	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000	558 000
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	124 425	3 560 973	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200	4 113 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-2 583 896	1 055 100	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200	2 468 200
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5 249 560	224 700	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 665 664	830 400	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700	2 242 700
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	894 263	764 000	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	894 263	764 000	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300	629 300
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	247 723	310 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	247 723	310 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900
25-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	0	159 100	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500	715 500
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации емитирани и търгувани на международните капиталови пазари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	65 795	50 700	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900
29-20	Платени лихви по акционерни гаранции по земи от банки в страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по земи от международни организации и институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица	65 795	50 700	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03	корекция за Обединеното кралство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изотлоказа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39-00	Здравно-осигурителни плащания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41-00	Пенсии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 057 143	902 470	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 057 143	902 470	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500	883 500
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	5 737 845	6 340 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 740 000
43-01	за текуща дейност	5 036 093	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000	5 040 000
43-02	за осъществяване на болнична помощ	681 752	1 300 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
43-09	други субсидии и плащания	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 913 591	960 000	760 000	760 000	760 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	471 932	481 400	481 400	481 400	481 400
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
	49-01 Текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
	49-02 Капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 790 075	22 062 967	25 183 700	4 320 000	4 320 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	36 546 082	21 481 247	500 000	500 000	500 000
	52-01 Придобиване на конструктори и хардуер	67 984	30 000	30 000	30 000	30 000
	52-02 Придобиване на сгради	20 367 360	5 895 861	0	0	0
	52-03 Придобиване на друг оборудване, машини и съоръжения	9 465 999	6 801 960	20 000	20 000	20 000
	52-04 Придобиване на транспортни средства	2 102 029	527 740	0	0	0
	52-05 Придобиване на стопански инвентар	224 804	1 137 732	0	0	0
	52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	4 311 636	6 967 954	450 000	450 000	450 000
	52-19 Придобиване на други ДМА	6 270	120 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	543 606	629 260	704 000	704 000	704 000
	53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 017	4 000	4 000	4 000	4 000
	53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	508 589	625 260	700 000	700 000	700 000
54-00	Придобиване на земя	246 570	1 263 300	550 000	550 000	550 000

55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
55-02	капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0	0
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0
57-01	плащания за поглъщане на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	0	0
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	0	0
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	1 022 797	0	0	0	0	0
99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	127 180 103	139 314 945	120 603 500	101 592 000	98 718 800			
ВСИЧКО									

Приложение № 10а

ОБЩА ЦПЗ ПЛОВДИВ ЕООД; КОЦ ПЛОВДИВ ЕООД; ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД; МБАЛ СВ. МИНА ПЛОВДИВ ЕООД; МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН ПЛОВДИВ ЕООД; СБПФЗАЛ Д.П. КУДОГЛУ ПЛОВДИВ ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Наименование на разходите	Код на ред	Сума - хил. лв.					
		Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и	10100	0	2	1	0	0	0
Разходи за суровини, материали и външ	10200	29093	33135	29503	31145	31401	31920
Суровини и материали	10210	25646	29556	25101	26254	26705	27179
Външни услуги	10220	3447	3579	4402	4891	4696	4741
Разходи за персонала	10300	16878	16380	15964	16651	17102	17257
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи за възнаграждения	10310	14315	13939	12328	12870	13219	13337
Разходи за осигуровки	10320	2563	2441	2426	2538	2604	2627
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	591	326	270	297	300	300
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1211	1821	1161	1243	1280	1290
Разходи за амортизация и обезценка н	10410	701	993	1161	1243	1280	1290
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизация	10411	649	939	1108	1190	1228	1239
Разходи от обезценка	10412	32	0	0	0	0	0
Разходи от обезценка на текущи (кратк	10420	0	0	0	0	0	0
Други разходи	10500	437	717	637	215	207	206
в това число:		0	0	0	0	0	0
Балансова стойност на продадените а	10510	10	0	0	0	0	0
Провизии	10520	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	10000	47619	52055	47266	49254	49990	50673
II. Финансови разходи		0	0	0	0	0	0
Разходи от обезценка на финансови акт	11100	0	1	1	1	1	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна	11110	0	1	0	0	0	0
Разходи за лихви и други финансови ра	11200	133	204	120	108	96	84
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи, свързани с предприятия от гр	11210	0	0	0	0	0	0
Отрицателни разлики от операции с ф	11220	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	11000	133	205	121	109	97	85
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	924	329	802	595	798	855
III. Извънредни разходи	12000	0	0	0	0	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0	0	0	0	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	47752	52260	47387	49363	50087	50758
В. Счетоводна печалба (общо приходи -	14100	924	329	802	595	698	855
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	67	3	18	3	3	4
V. Други данъци, алтернативни на корпо	14300	43	0	0	0	16	21
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	828	326	784	592	679	830
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	48690	52589	48189	49958	50785	51613
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
А. Приходи		0	0	0	0	0	0
I. Приходи от оперативна дейност		0	0	0	0	0	0
Нетни приходи от продажби	15100	43121	46876	43357	45585	47004	47720



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2016 г. до 31.1.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)


Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по БЕК: 6609

§§	код-§§	III. ТРАНСФЕРИ	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет			Прогноза			(в лева)
				2015	2016	2017	2018	2019		
		03								
		30-00	Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)	0	0	0	0	0	0	0
		30-20	трансфери между ЦБ и бюджети по <i>държавния бюджет</i>	x	x	x	x	x	x	x
		30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини	x	x	x	x	x	x	x
		30-41	обща субсидия и други трансфери за държавна дейност от ЦБ за общини	x	x	x	x	x	x	x
		30-42	обща <i>изравнителна</i> субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x	x	x
		30-43	целеви субсидии от ЦБ за <i>капиталови разходи за общини</i>	x	x	x	x	x	x	x
		30-48	други целеви трансфери от ЦБ за общини	x	x	x	x	x	x	x
		30-50	трансфери между ЦБ и <i>Държавното обществено осигуряване</i>	x	x	x	x	x	x	x
		30-61	трансфери между ЦБ и <i>НЗОК</i>	x	x	x	x	x	x	x
		30-81	трансфери между ЦБ и <i>БНТ</i>	x	x	x	x	x	x	x
		30-82	трансфери между ЦБ и <i>БНР</i>	x	x	x	x	x	x	x
		30-83	трансфери между ЦБ и <i>БТА</i>	x	x	x	x	x	x	x
		30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети	x	x	x	x	x	x	x
		30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети	x	x	x	x	x	x	x
		31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	9 899 817	6 501 400	6 501 400	6 501 400	6 501 400	6 501 400	6 501 400
		31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)							
		31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)							
		31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 566 200	4 824 500	4 824 500	4 824 500	4 824 500	4 824 500	4 824 500
		31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 368 173	1 676 900	1 676 900	1 676 900	1 676 900	1 676 900	1 676 900
		31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x							
		31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x							
		31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-34 556						
		32-00	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	0	0	0	0	0	0	0
		32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	x	x	x	x	x	x	x
		32-20	предоставени трансфери от ЦБ за БАН	x	x	x	x	x	x	x
		32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x	x	x
		32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x	x	x
		60-00	Трансфери между ЦБ и сметки за средства от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	0
		60-01	- получени трансфери (+)							
		60-02	- предоставени трансфери (-)							
		61-00	Трансфери между бюджети (нето)	-1 114 197	-659 068	-42 200	-1 476 800	-1 396 401	-1 396 401	-1 396 401
		61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	695 237	1 640 932	1 737 800	303 200	383 599	383 599	383 599
		61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 809 434	-2 300 000	-1 780 000	-1 780 000	-1 780 000	-1 780 000	-1 780 000
		61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)							
		61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)							
		62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-5 215 961	-5 171	0	0	0	0	0

62-01 -	получени трансфери (+)								
62-02 -	предоставени трансфери (-)					-5 215 961			
									-5 171



63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0
63-01	- получени трансфери (+)						
63-02	- предоставени трансфери (-)						
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	3 636 403	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	3 636 403					
64-02	- предоставени трансфери (-)						
65-00	Трансфери на отчислени постъпления						
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)						
66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)						
66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)						
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства						
67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)						
67-02	трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)						
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	x	x	x	x	x	x
69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	x	x	x	x	x	x
69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	x	x	x	x	x	x
69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	x	x	x	x	x	x
69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	x	x	x	x	x	x
69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)	x	x	x	x	x	x
99-99	ВСИЧКО	7 206 062	5 837 161	6 459 200	5 024 600	5 104 999	
IV. ВР. БЕЗЛИХВЕНИ	04						
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)						
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	-639 375			639 375		
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 674 906			3 905 000		
77-00	Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)						
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП						
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства, включени в КФП						
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)						
99-99	ВСИЧКО	-2 314 281			4 544 375		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2016 г. до 31.1.2019 г.

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ код по ЕБК: 6609

	Годишен отчет				Прогноза		
	2015	2016	2017	2018	2019	(в лева)	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО							
05							
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.-III.-IV.)	-7 329 684	-15 384 934	-1 861 762	15 719 154	18 662 984		
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.)	13 144 551	20 334 571	4 345 683	(10 632 340)	(13 011 846)		
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	5 814 867	4 949 637	2 483 921	5 086 814	5 651 138		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2016 г. до 31.1.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

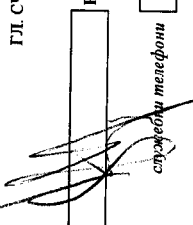
код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза		(в лева)
					2015	2016	
70-00	0 6 1	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	163 727	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)					
	70-03	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)					
	70-10	поставления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	163 727				
71-00		Предоставени кредити (нето)	0	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)					
	71-02	възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)					
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	-135 077	179 167	195 000	115 833	100 000
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)	-190 000				
	72-02	възстановени средства по временна финансова помощ (+)	54 923	179 167	195 000	115 833	100 000
73-00		Плащания по активиранни гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	0	0	0	0	0
	73-20	Погашения по активиранни гаранции по заеми от банки в страната					
	73-69	Погашения по активиранни гаранции по заеми от международни организации и институции					
	73-70	Погашения по активиранни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	73-91	възстановени средства по активиранни гаранции и поръчителства (+)					
	73-92	еноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+)					
	73-93	получени суми от банки в несъстоятелност (+)					
79-00		Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	0	0	0	0	0
	79-01	предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)					
	79-02	възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)					
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	0	11 109 114	16 663 700	0	-2 777 300
	80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (+)					
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)					
	80-17	погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)					
	80-18	погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)					
	80-31	получени краткосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-32	получени дългосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-37	погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-38	погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-51	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-57	погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)		11 109 114	16 663 700		
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-80	кларингови разчети - пасивни и активни салда (-/+)					-2 777 300
	80-97	друго финансиране от чужбина (+)					
81-00		Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари	0	0	0	0	0

81-11	краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)								
81-12	дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)								
81-21	погашения по краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)								
81-22	погашения по дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)								
82-00	Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)								
83-00	Земеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)								
83-11	получени краткосрочни земи от банки в страната (+)								
83-12	получени дългосрочни земи от банки в страната (+)								
83-21	погашения по краткосрочни земи от банки в страната (-)								
83-22	погашения по дългосрочни земи от банки в страната (-)								
83-71	получени краткосрочни земи от други лица в страната (+)								
83-72	получени дългосрочни земи от други лица в страната (+)								
83-81	погашения по краткосрочни земи от други лица в страната (-)								
83-82	погашения по дългосрочни земи от други лица в страната (-)								
85-00	Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)								
85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)								
85-04	целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)								
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)								
86-11	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)								
86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)								
86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)								
86-40	погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-)								
87-00	Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБРА								
87-33	разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)								
87-66	разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)								
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
88-01	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)								
88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)								
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз								
88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)								
88-05	събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)								
88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)								
89-00	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци								
89-01	суми по разчети м/у ЦБ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски								
89-02	суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци								
89-03	суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци								
90-00	Приватизация на дялове, акции и участия								
91-00	Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)								
91-11	покупка на държавни (общински) ценни книжа на тържествени пазари (-)								
91-12	покупка на държавни (общински) ценни книжа на отворения пазар (-)								
91-21	продажба на държавни (общински) ценни книжа (+)								
91-22	получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)								
92-00	Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)								
92-01	с чуждестранни ценни книжа и финансови активи (+/-)								
92-02	с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-)								
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)								
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)								
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)								
93-17	закъпнения по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
93-21	плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)								

93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)								
93-23	плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-)								
93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)								
93-25	плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)								
93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)								
93-27	плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)								
93-28	поставления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)								
93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметка (+/-)								
93-36	оръжо финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	1 307 162	-5 543 641	-5 964 200	-4 565 300	-4 288 723			
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)								
93-38	оръжо финансиране - операции с активи (+/-)								
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)								
93-55	събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)								
93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)								
93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)								
93-96	превърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)								
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)								
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 652 987	21 627 666	0	0	0			
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	12 288 700	10 510 324						
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	191 800	117 342						
95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+)	21 800 000	11 000 000						
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)								
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)								
95-07	наличност в касата по сметки в края на периода (-)	-10 510 324							
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-117 342							
95-09	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-11 000 000							
95-10	наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-)								
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)								
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)								
95-13	промени в процес на сепарация (-/+)								
95-14	проценка на валутни наличности (нерезализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	153							
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)								
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)								
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)								
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)								
95-49	проценка на валутни наличности (нерезализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)								
96-00	Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка" - нето (+/-)								
96-01	остатък по левои текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	0	0	0	0	0			
96-03	остатък по левои депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)								
96-07	наличност по левои текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)								
96-09	наличност по левои депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)								
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарация								
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)								
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)								
98-30	покупко-продажба на валута (+/-)								

98-50	операции СЕБРА - захранване на "ск" за наличности" (+/-)											
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепармент в реално време (+/-)	x							x			x
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	13 144 551		4 949 637	2 483 921	4 345 683			-10 632 340			-13 011 846
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		5 814 867		4 949 637	2 483 921	4 345 683			5 086 814			5 651 138

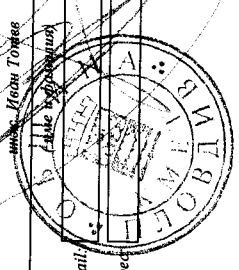
ИЗГОТВИЛ:  Нач. Отдел БФА: Виктория Чавдарова

дата: _____ (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: _____ (име и фамилия) Елена Димитрова

служебни телефони: 032/656 744 e-mail: _____ Web-адрес: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2016 г. до 31.1.2019 г.

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

§§	код-§§	И.И. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет		Бюджет		Прогноза		Прогноза	
			2015	2016	2017	2018	2019			
	02	И.И. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ								
	101	ГРУПА - код по БЕК								
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)								
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения								
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51 246	81 276	81 300	81 300	81 300	81 300	81 300	81 300
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	51 246	81 276	81 300	81 300	81 300	81 300	81 300	81 300
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	419 523	548 444	548 400	548 400	548 400	548 400	548 400	548 400
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения	417 345	546 244	546 200	546 200	546 200	546 200	546 200	546 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	869	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	02-05	изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	995	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	314							
	02-09	други плащания и възнаграждения	73 731	109 884	109 900	109 900	109 900	109 900	109 900	109 900
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 626	80 490	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавната обществено осигуряване (ДОО)	x	x	x	x	x	x	x	x
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УчПФ)	20 011	29 394	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400
	05-58	вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	7 094	x	x	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	x	x	x	x	x	x	x	x
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	x	x	x	x	x	x	x	x
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя								
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване	4 402 851	4 346 933	4 346 300	4 346 300	4 346 300	4 346 300	4 346 300	4 346 300
	10-00	Издръжка								



10-11	Храна	599							
10-12	Медиаменти								
10-13	Постелен инвентар и облекло								
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 252	3 000	3 000					3 000
10-15	материали	572 265	597 973	598 000					598 000
10-16	вода, горива и енергия	954 040	990 000	990 000					990 000
10-20	разходи за електрични услуги	1 841 714	1 778 999	1 799 000					1 799 000
10-30	Текущ ремонт	121 694	125 000	125 000					125 000
10-51	командировки в страната	22 899	36 550	36 500					36 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	43 543	50 000	50 000					50 000
10-53	дългосрочни командировки в чужбина								
10-62	разходи за застраховки	66 934	77 000	77 000					77 000
10-63	такса ангажимент по земи								
10-69	Други финансови услуги								
10-91	Други разходи за СБК								
19-02	разходи за договорни санкции и неустойка, съдебни обезщетения и разноски	700 284	551 800	551 800					551 800
19-08	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	74 627	136 611	116 000					116 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-3 219 345	410 000	1 860 000					1 860 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	-5 474 757	60 000	60 000					60 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	2 255 412	350 000	1 800 000					1 800 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни такси и административни санкции в чужбина	0	0	0					0
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0					0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа								
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа								
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x					x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x					x
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0					0
22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната								
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната								
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави								
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции								
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина								
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталовни								
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0					0
29-20	Платени лихви по активиранни гаранции по земи от банки в страната								
29-69	Платени лихви по активиранни гаранции по земи от международни организации и институции								
29-70	Платени лихви по активиранни гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина								
29-89	Въстановени суми по платени лихви по активиранни гаранции (-)								
29-91	Други разходи за лихви към местни лица								
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица								
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0					0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x					x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x					x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x					x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x					x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изотглоза	x	x	x					x
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x					x
39-00	Здравно-осигурителни плащания								
40-00	Стипендии								
41-00	Пенсии								
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	81 975	91 330	91 300					91 300
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване								
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане								
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет								
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	81 975	91 330	91 300					91 300
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения								
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата								
43-00	Субсидии и други трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0					0
43-01	за текуща дейност								
43-02	за осъществяване на болнична помощ								

43-09	Други субвенции и плащания									
44-00	Субвенции и други текущи трансфери за финансови институции									
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел									
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговески организации и дейности	84 437	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина									
49-01	Текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49-02	Капиталови трансфери за чужбина									
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	587 632	958 900	958 900	958 900	958 900	958 900	958 900	958 900	958 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	57 992	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
52-01	Придобиване на дълготрайни материални активи	34 188	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
52-02	Придобиване на сгради		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	30 000
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 917	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
52-04	Придобиване на транспортни средства									
52-05	Придобиване на стопански инвентар	887	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти									
52-19	Придобиване на други ДМА									
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
53-01	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 510	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
53-09	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3 510	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
54-00	Придобиване на земя									
55-00	Капиталови трансфери									
55-01	Капиталови трансфери за нефинансови предприематели	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-02	Капиталови трансфери за финансови институции									
55-03	Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел									
55-04	Капиталови трансфери за обикновени акционери									
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)									
57-01	Плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57-02	Плащания за изкупуване на земеделска продукция									
40-71	Постъпления от продажба на държавния резерв (*)									
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
99-99	Итого	2 543 552	7 385 767	7 176 200	7 176 200	7 176 200	7 176 200	7 176 200	7 176 200	7 176 200

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 543 552	7 385 767	7 176 200	7 176 200	7 176 200
на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

§§	код-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			
		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
		2015	2016	2017	2018
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02 :				
#N/A					
201	ГРУПА - код по ЕБК				
201	201 Отбрана				
(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
	01-01/ заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0

01-02	заплати и възнаграждения на персонала	по служебни правоотношения							
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0	0	0
02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения								
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения								
02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение								
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение								
02-09	други плащания и възнаграждения								
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)								
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)								
05-58	вноски по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурители		x		x			x	
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели								
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели								
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя		x		x			x	
05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя								
08-00	Вноски за доброволно осигуряване		0	0	0	0	0	0	0
10-00	Издръжка								
10-11	Храна								
10-12	Меланкменти								
10-13	Постелен инвентар и облекло								
10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките								
10-15	материали								
10-16	вода, горива и енергия								
10-20	разходи за електрически услуги								
10-30	Текущ ремонт								
10-51	командировки в страната								
10-52	краткосрочни командировки в чужбина								
10-53	плосрочни командировки в чужбина								
10-62	разходи за застраховки								
10-63	такса ангажиamenti по земи								
10-69	други финансови услуги								
10-91	други разходи за СВКО								
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски								
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи								
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции								
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции								
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина								
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа								
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа								
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа		x		x			x	
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа		x		x			x	
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
22-00	Разходи за лихви по земи от страната		0	0	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната								
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната								
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави								
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции								
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина								
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и тъгувани на международните капиталовни								
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0	0	0
29-30	Платени лихви по акционерни гаранции по земи от банки в страната								
29-69	Платени лихви по акционерни гаранции по земи от международни организации и институции								
29-70	Платени лихви по акционерни гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина								
29-89	Възстановени суми по платени лихви по акционерни гаранции (-)								
29-91	Други разходи за лихви към местни лица								

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015					
	02 ;							
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност						
	202	(наименование на дейността)						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения						
		01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения						
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0
		02-01 за наети персонал нает по трудови правоотношения						
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения						
		02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение						
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						
		02-09 други плащания и възнаграждения						
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0	0	0	0	0	0
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
		05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)						
		05-58 вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели						
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
		05-88 коректив на вноски за ДЗНО за сумите по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x
		05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя						
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
	10-00	Изражъка						
		10-11 Храна						
		10-12 Медикаменти						
		10-13 Постелен инвентар и облекло						
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						
		10-15 материали						
		10-16 вода, горива и енергия						
		10-20 разходи за външни услуги						
		10-30 Текущ ремонт						
		10-51 командировки в страната						
		10-52 краткосрочни командировки в чужбина						
		10-53 дългосрочни командировки в чужбина						
		10-62 разходи за застраховки						
		10-63 такса възмездности по работи						
		10-69 други финансови услуги						
		10-91 други разходи за СБКО						
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи						
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции						
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
		19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина						
	21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0

21-10	Лихви по държавни (общински) ценни книжа									
21-20	Отстъпки по държавни (общински) ценни книжа									
21-25	Лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x					
21-40	Лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x					
21-90	Преими над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0					
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната									
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната									
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави									
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции									
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина									
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови									
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0					
29-20	Платени лихви по активиранни гаранции по заеми от банки в страната									
29-60	Платени лихви по активиранни гаранции по заеми от международни организации и институции									
29-70	Платени лихви по активиранни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина									
29-80	Възстановени суми по платени лихви по активиранни гаранции (-)									
29-91	Други разходи за лихви към местни лица									
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица									
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0					
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x					
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлкова	x	x	x	x					
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x					
39-00	Заразно-енгурителни плащания									
40-00	Стипендии	x	x	x	x					
41-00	Пенсии									
42-00	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинствата	0	0	0	0					
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване									
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане									
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет									
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз									
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и спазвания									
42-19	други текущи трансфери за домакинствата									
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0					
43-01	за текуща дейност									
43-02	за осъществяване на болнична помощ									
43-09	други субсидии и плащания									
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции									
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел									
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности									
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0					
49-01	текущи трансфери за чужбина									
49-02	капиталови трансфери за чужбина									
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0					
52-01	придобиване на компютри и хардуер									
52-02	придобиване на сгради									
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
52-04	придобиване на транспортни средства									
52-05	придобиване на стопански инвентар									
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти									
52-19	придобиване на други ДМА									
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0					
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
54-00	Придобиване на земя									
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0					
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия									

55-02	капиталови трансфери за финансови институции				
55-03	капиталови трансфери за организационно-методическа цел				
55-04	капиталови трансфери за домакинствата				
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0
57-01	платания за ползване на държавния резерв				
57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция				
40-71	поставления от продажба на държавния резерв (-)				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
00-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Пловдив

§§	по-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
#/A		ГРУПА - код по ЕБК					
205	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		36 878	63 810	63 800	63 800	63 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36 878	63 810	63 800	63 800	63 800
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 425	2 910	2 900	2 900	2 900
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	869	1 910	1 900	1 900	1 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	356	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	200				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 834	11 730	11 700	11 700	11 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 338	7 970	7 900	7 900	7 900
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	05-58	вноски по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 835	3 110	3 100	3 100	3 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	681	700	700	700	700
	05-88	корективни вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка		21 933	30 850	30 800	30 800	30 800
	10-11	Храна					

29-92 Други разходи за дъвки към чуждестранни лица	0	0	0	0	0	0
33-00 Вноски в бюджета на Европейския съюз						
33-01 ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x
33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x
33-03 корекции за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x
33-04 традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x
33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлскокоза	x	x	x	x	x	x
33-06 участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x
39-00 Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x	x
40-00 Стипендии						
41-00 Пенсии						
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване						
42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане						
42-14 обезщетения и помощи по решението на общинския съвет						
42-17 текущи трансфери за членство в нетърговски организации и дейности						
42-18 текущи трансфери за домакинства по други междинни програми и споразумения						
42-19 други текущи трансфери за домакинствата						
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
43-01 за текуща дейност						
43-02 за осъществяване на лична помощ						
43-09 други субсидии и плащания						
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
49-00 Предоставяне текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
49-01 текущи трансфери за чужбина						
49-02 капиталови трансфери за чужбина						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	143 534	594 520				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	2 428 938	4 732 374				
52-01 придобиване на кола и други	6 854					
52-02 придобиване на сгради	1 983 231	4 415 232				
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	413 687	11 742				
52-04 придобиване на транспортни средства						
52-05 придобиване на стопански инвентар	25 166	305 400				
52-06 изтраждане на инфраструктурни обекти						
52-19 придобиване на други ДМА						
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 107	0				
53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 107					
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи						
54-00 Придобиване на земя	0	0				
55-00 Капиталови трансфери						
55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия						
55-02 капиталови трансфери за финансови институции						
55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел						
55-04 капиталови трансфери за домакинствата						
57-00 Прираст на дължавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0				
57-01 плащания за попълване на дължавния резерв						
57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция						
40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-)						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
99-99	11 179 009	14 414 241	9 050 800	9 050 800	9 050 800	9 050 800
на група						

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

01.1.2016 г.

до

31.1.2019 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Плевен

код по ЕБК: 6609

6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза				
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				2015	2016	2017	2018	2019
	02.1									
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК								
	401	401 Здравеопазване								
		(наименование на дейността)								
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	0	0	0
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения								
		01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения								
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0	0	0
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения								
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения								
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение								
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение								
		02-09 други плащания и възнаграждения								
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	0	0	0
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)								
		05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)		x	x	x	x	x	x	x
		05-58 вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя								
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели								
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели								
		05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя		x	x	x	x	x	x	x
		05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя								
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване		2 149 504	2 235 600	2 378 000	2 378 000	2 378 000	2 388 000	
	10-00	Издържка		1 034 437	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000	
		10-11 Храна		5 947	6 700	7 000	7 000	7 000	7 000	
		10-12 Медицински		38 855	41 100	50 000	50 000	50 000	50 000	
		10-13 Постепен инвентар и облекло								
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		159 777	141 100	166 000	166 000	166 000	166 000	
		10-15 материали		563 401	599 000	650 000	650 000	650 000	650 000	
		10-16 вода, горива и енергия		303 553	312 100	317 000	317 000	327 000	327 000	
		10-20 разходи за електрически услуги		41 225	9 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
		10-30 Текущ ремонт		404	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	
		10-51 командировки в страната								
		10-52 краткосрочни командировки в чужбина								
		10-53 дългосрочни командировки в чужбина								
		10-62 разходи за застраховки		574	800	2 000	2 000	2 000	2 000	
		10-63 такса ангажимент по земи								
		10-69 други финансови услуги								
		10-91 други разходи за СБКО		1 331						
		10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски								
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи								
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		68 091	69 400	70 000	70 000	70 000	70 000	
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		114						
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		67 977	69 400	70 000	70 000	70 000	70 000	
		19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина								
	21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0	0	

21-10	Лихви по държавни (общински) цени									
21-20	Отстъпки по държавни (общински) цени									
21-23	Лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	X							X	X
21-40	Лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	X							X	X
21-90	Премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната			0		0				0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната									
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната									
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави									
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции									
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина									
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови									
29-00	Други разходи за лихви			0		0				0
29-20	Платени лихви по акционерни гаранции по заеми от банки в страната									
29-69	Платени лихви по акционерни гаранции по заеми от междинни организации и институции									
29-70	Платени лихви по акционерни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина									
29-89	Възстановени суми по платени лихви по акционерни гаранции (-)									
29-91	Други разходи за лихви към местни лица									
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица									
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз			0		0				0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	X						X		X
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	X						X		X
33-03	корекция за Обединеното кралство	X						X		X
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	X						X		X
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изолкокоза	X						X		X
33-06	участие във финансирането на brutното намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	X						X		X
39-00	Здравно-осигурителни плащания									
40-00	Стипендии	X						X		X
41-00	Пени									
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			497 736		533 040		514 100		514 100
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване									
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане									
42-14	обезщетения и помощи по решението на общинския съвет			497 736		533 040		514 100		514 100
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз									
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и спонсорства									
42-19	други текущи трансфери за домакинствата									
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			681 752		1 300 000		700 000		200 000
43-01	за текуща дейност									
43-02	за осъществяване на болнична помощ									
43-09	други субсидии и плащания			681 752		1 300 000		700 000		200 000
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции									
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел									
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности									
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			0		0		0		0
49-01	текущи трансфери за чужбина									
49-02	капиталови трансфери за чужбина									
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			90 097		16 000				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			36 881		0		0		0
52-01	придобиване на компютри и хардуер									
52-02	придобиване на сгради									
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			4 670						
52-04	придобиване на транспортни средства									
52-05	придобиване на стопански инвентар			32 211						
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти									
52-19	придобиване на други ДМА			0		0		0		0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
54-00	Придобиване на земя									
55-00	Капиталови трансфери									
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия									

55-02	капиталови трансфери за финансови институции						
55-03	капиталови трансфери за организации с стопанска цел						
55-04	капиталови трансфери за доминантата	0	0	0	0	0	0
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)						
57-01	платания за попълване на държавния резерв						
57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция						
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 524 061	4 154 040	3 662 100	3 164 200	3 172 100	4

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА ПЛОВДИВ	за периода от	до	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Пловдив

§§	по-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	
			2015	2016	2017	2018	2019
	02						
#N/A							
503		ГРУПА - код по ЕБК					
503		503 Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заветства (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	652 686	693 768	700 350	700 350	700 350
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	652 686	693 768	700 350	700 350	700 350
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и платания за персонала	154 043	166 564	167 120	167 120	167 120
	02-01	за нематериален персонал нает по трудови правоотношения	95 303	90 386	90 400	90 400	90 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	47 833	51 178	51 720	51 720	51 720
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 453	25 000	25 000	25 000	25 000
	02-09	други платания и възнаграждения	4 454				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	135 947	134 270	135 530	135 530	135 530
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	83 961	87 350	88 300	88 300	88 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	05-58	вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	38 999	36 680	36 700	36 700	36 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 987	10 200	10 530	10 530	10 530
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	579 405	553 688	545 700	545 700	545 700

10-11	Храна	273 196	236 000	236 000	236 000	236 000
10-12	Медикаменти					
10-13	Постепен инвентар и облекло	2 113	1 800	1 800	1 800	1 800
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	материали	61 884	25 000	25 000	25 000	25 000
10-16	вода, горива и енергия	121 734	143 000	143 000	143 000	143 000
10-20	разходи за външни услуги	65 367	55 000	55 000	55 000	55 000
10-30	Текущ ремонт	50 959	43 000	35 000	35 000	35 000
10-51	командировки в страната	14	200	200	200	200
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 283				
10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
10-62	разходи за застреховки	2 643	7 200	7 200	7 200	7 200
10-63	такса ангажимент по заеми					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО					
10-98	други разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	12				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	200	42 488	42 500	42 500	42 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	673	800	800	800	800
19-07	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
21-90	времеви над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-80	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноса в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изотглокзоа	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на бруното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенси					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домашността	277 452	278 100	278 100	278 100	278 100
42-01	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	277 452	278 100	278 100	278 100	278 100
42-17	текущи трансфери за домашността от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домашността по други международни програми и споразумения					
42-19	други текущи трансфери за домашността					
43-00	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на болнична помощ					

43-09	Други субвенции и плащания										
44-00	Субвенции и други текущи трансфери за финансови институции										
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел										
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности										
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина										
	49-01	Текущи трансфери за чужбина									
	49-02	Капиталови трансфери за чужбина									
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи										
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи										
	52-01	Придобиване на коли, мотори и хардуер	65 853	1 332	0	0	0	0	0	0	0
	52-02	Придобиване на сгради	6 733								
	52-03	Придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	2 629								
	52-04	Придобиване на транспортни средства	2 232								
	52-05	Придобиване на стопански инвентар									
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	54 259	1 332							
	52-19	Придобиване на други ДМА									
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи										
	53-01	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53-09	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
54-00	Придобиване на земя										
55-00	Капиталови трансфери										
	55-01	Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-02	Капиталови трансфери за финансови институции									
	55-03	Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел									
	55-04	Капиталови трансфери за домакинствата									
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)										
	57-01	Плащания за потъване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57-02	Плащания за изкупуване на земеделска продукция									
	40-71	Постъпления от продажба на държавния резерв (-)									
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи										
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи										
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 866 059	1 828 522	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 866 059	1 828 522	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	1 827 600	5
(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА ПЛОВДИВ										
	за периода от	до									
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.									
	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ										

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

§§	код-§§	И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	
	02						
#N/A	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 789 513	2 066 900	2 066 900	2 066 900	2 066 900
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 789 513	2 066 900	2 066 900	2 066 900	2 066 900

01-02	заплати и възнаграждения на персонала											
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	120 886	125 987	126 000	126 000					126 000		126 000
02-01	за нецелен персонал нмет по трудови правоотношения		1 500	1 500	1 500							1 500
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения											
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	58 459	77 487	77 500	77 500					77 500		77 500
02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	58 707	47 000	47 000	47 000					47 000		47 000
02-09	други плащания и възнаграждения	3 720										
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	337 925	379 152	379 200	379 200					379 200		379 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	215 584	276 946	277 000	277 000					277 000		277 000
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)											
05-58	вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x					x		x
05-60	платено-осигурителни вноски от работодатели	91 520	102 206	102 200	102 200					102 200		102 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 821										
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x					x		x
05-90	задължителни вноски за доброволно осигуряване											
08-00	Вноски за доброволно осигуряване											
10-00	Издържка	13 796 959	11 943 673	12 811 700	12 805 800					12 805 800		7 846 800
10-11	Храна											
10-12	Меликаменти	44										
10-13	Постепен инвентар и облекло	28 250	41 000	41 000	41 000					41 000		41 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките											
10-15	материали	731 219	822 685	917 300	917 300					917 300		717 300
10-16	вода, горива и енергия	2 059 328	2 305 500	2 305 500	2 305 500					2 305 500		2 305 500
10-20	разходи за електрически услуги	409 894	665 032	453 200	453 200					453 200		453 200
10-30	Текущ ремонт	10 552 196	8 092 636	9 077 900	9 072 000					9 072 000		4 313 000
10-51	командировки в страната	1 033	1 500	1 500	1 500					1 500		1 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина											
10-53	дългосрочни командировки в чужбина											
10-62	разходи за застраховки	8 699	15 300	15 300	15 300					15 300		15 300
10-63	трасе ангажимент по такси											
10-69	Оруж. финансови услуги											
10-91	други разходи за СБКО											
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 296										
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи											
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции											
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	4 619	6 600	6 600	6 600					6 600		6 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	2 200	4 900	4 900	4 900					4 900		4 900
19-91	платени данъци, такси, наказателни такси и административни санкции в чужбина	2 419	1 700	1 700	1 700					1 700		1 700
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0					0		0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа											
21-20	встъпки по държавни (общински) ценни книжа											
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x					x		x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x					x		x
21-90	иремии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)											
22-00	Разходи за лихви по заемите от страната	0	0	0	0					0		0
22-21	Разходи за лихви по заемите от банки в страната											
22-24	Разходи за лихви по други заемите от страната											
25-00	Разходи за лихви по заемите от други държави											
26-00	Разходи за лихви по заемите от международни организации и институции											
27-00	Разходи за лихви по заемите от банки и други финансови институции от чужбина											
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търбувани на международните капиталови пазари											
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0					0		0
29-20	Платени лихви по активерани гаранции по заемите от банки в страната											
29-69	Платени лихви по активерани гаранции по заемите от международни организации и институции											
29-70	Платени лихви по активерани гаранции по заемите от банки и финансови институции от чужбина											
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активерани гаранции (-)											
29-91	Други разходи за лихви към местни лица											

29-92	Други разходи за лични към чуждестранни лица									
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз									
33-01	ресурс на база Брутен национален доход	x	x							
33-02	ресурс на база данък върху добавяемата стойност	x	x							
33-03	корекции за Обединеното кралство	x	x							
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x							
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изолуктоза	x	x							
33-06	участие във финансирането на брутното намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x							
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x								
40-00	Стипендии	x								
41-00	Пенсии									
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата									
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване									
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане									
42-14	обезщетения и помощи по социалното подпомагане									
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз									
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения									
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата									
43-00	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия									
43-01	за текуща дейност									
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>									
43-09	Други субвенции и плащания									
44-00	Субвенции и други текущи трансфери за финансови институции									
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел									
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности									
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина									
49-01	текущи трансфери за чужбина									
49-02	капиталови трансфери за чужбина									
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 653 640	20 091 407					25 163 700	4 300 000	4 300 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 192 698	7 085 844					450 000	450 000	450 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 051								
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	22 347								
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	180 110	169 890							
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	23 868								
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 964 302	6 915 954					450 000	450 000	450 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 020								
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	289 393	565 260					700 000	700 000	700 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	289 393	565 260					700 000	700 000	700 000
54-00	Придобиване на земя	40 226	1 263 300					550 000	550 000	550 000
55-00	Капиталови трансфери									
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>									
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>									
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>									
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>									
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 46-71)									
57-01	плащания за ползуване на <i>държавния резерв</i>									
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>									
40-71	поставления от продажба на <i>държавния резерв (-)</i>									
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	25 225 859	43 528 139	42 254 100	21 384 500	16 425 500				
на група										

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

за периода от до

01.1.2016 г.

31.1.2019 г.

Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шловоден

код по БЕК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет				Прогноза		
			2015	2016	2017	2018	2019		
	02-1								
	№/А	ГРУПА - код по БЕК							
	602	602 Опазване на околната среда							
	602	(наименование на дейността)							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 414 692	9 166 752	9 166 800	9 166 800	9 166 800	9 166 800	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 414 692	9 166 752	9 166 800	9 166 800	9 166 800	9 166 800	
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения							
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	475 864	504 074	504 100	504 100	504 100	504 100	
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения							
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 235	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	235 160	305 703	305 700	305 700	305 700	305 700	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	152 108	120 371	120 400	120 400	120 400	120 400	
	02-09	други плащания и възнаграждения	68 361	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 622 442	1 676 913	1 676 900	1 676 900	1 676 900	1 676 900	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 023 582	1 228 027	1 228 000	1 228 000	1 228 000	1 228 000	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)							
	05-58	вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	430 613	448 886	448 900	448 900	448 900	448 900	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	168 247						
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя							
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	18 671 840	20 855 615	19 448 100	19 331 100	19 681 100		
10-00		Издръжка		5 400	5 400	5 400	5 400		
	10-11	Храна							
	10-12	Медицименти							
	10-13	Постелен инвентар и облекло	174 468	197 200	197 200	197 200	197 200		
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките							
	10-15	материали	1 659 335	1 504 294	1 504 300	1 504 300	1 504 300		
	10-16	вода, горива и енергия	1 506 301	1 720 173	1 720 200	1 720 200	1 720 200		
	10-20	разходи за евиденци услуги	15 060 675	17 109 898	15 702 400	15 585 400	15 935 400		
	10-30	Текущ ремонт	168 396	196 000	196 000	196 000	196 000		
	10-51	командировки в страната	1 288	2 650	2 600	2 600	2 600		
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 695	3 000	3 000	3 000	3 000		
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина							
	10-62	разходи за застраховки	90 481	111 500	111 500	111 500	111 500		
	10-63	максимален ангажимент по заеми							
	10-69	други финансови услуги	22						
	10-91	други разходи за СБКО	224	500	500	500	500		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 733	5 000	5 000	5 000	5 000		
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 222						
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	116 625	84 200	84 200	84 200	84 200		
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76 492	38 100	38 100	38 100	38 100		
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 133	46 100	46 100	46 100	46 100		
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина							
21-00		Разходи за лихви по емисию на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0		

21-10	Лихви по държавни (общински) ценни книжа								
21-20	Отстъпки по държавни (общински) ценни книжа								
21-25	Лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа								
21-40	Лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа								
21-90	Премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
22-00	Разходи за лихви по земи от страната								
22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната								
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната								
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави								
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции								
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина								
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови								
29-00	Други разходи за лихви								
29-20	Платени лихви по активиращи гаранции по земи от банки в страната								
29-69	Платени лихви по активиращи гаранции по земи от международни организации и институции								
29-70	Платени лихви по активиращи гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина								
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активиращи гаранции (-)								
29-91	Други разходи за лихви към местни лица								
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица								
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз								
33-01	ресурс на база брутен национален доход								
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност								
33-03	корекция за Обединеното кралство								
33-04	традиционни собствени ресурси - мита								
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изолукоза								
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия								
39-00	Здравно-осигурителни плащания								
40-00	Стъпенци								
41-00	Пенси								
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата								
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване								
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане								
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет								
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз								
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения								
42-19	други текущи трансфери за домакинствата								
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия								
43-01	за текуща дейност								
43-02	за осъществяване на болнична помощ								
43-09	други субсидии и плащания								
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции								
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел								
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности								
49-00	Прелоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина								
49-01	текущи трансфери за чужбина								
49-02	капиталови трансфери за чужбина								
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи								
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи								
52-01	придобиване на коментари и хардуер								
52-02	придобиване на сгради								
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения								
52-04	придобиване на транспортни средства								
52-05	придобиване на стопански инвентар								
52-06	изтраждане на инфраструктурни обекти								
52-19	придобиване на други ДМА								
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти								
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи								
54-00	Придобиване на земя								
55-00	Капиталови трансфери								
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия								

55-02	капиталови трансфери за финансови институции						
55-03	капиталови трансфери за организации с общинска цел						
55-04	капиталови трансфери за домакинствата						
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0	0
57-01	платания за ползване на държавния резерв						
57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция						
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	36 283 829	35 077 276	30 900 100	30 783 100	31 133 100	6

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
	ОБЩИНА ПЛОВДИВ		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
	#N/A						
	701	ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	18 874	19 800	19 800	19 800	19 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18 874	19 800	19 800	19 800	19 800
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и платания за персонала	9 112	8 000	8 000	8 000	8 000
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	4 200	6 500	6 500	6 500	6 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 335	1 500	1 500	1 500	1 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	3 577				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 483	5 300	5 300	5 300	5 300
	02-09	други платания и възнаграждения	2 176	3 700	3 700	3 700	3 700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УЧПФ)					
	05-58	вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	928	1 300	1 300	1 300	1 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	379	300	300	300	300
	05-80	вноски за дължително задължително осигуряване от работодатели					
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя					
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	23 779	40 000	40 000	40 000	40 000
10-00		Израждка					
	10-11	Храна					

10-12	Медиаменти												
10-13	Постепен инвентар и облекло												
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките									16 000	16 000	16 000	16 000
10-15	материали			9 913						16 000	16 000	16 000	16 000
10-16	вода, горивна и енергия			12 798						16 000	16 000	16 000	16 000
10-20	разходи за външни услуги			1 068						6 000	6 000	6 000	6 000
10-30	Текущи ремонт									2 000	2 000	2 000	2 000
10-51	командировки в страната												
10-52	краткосрочни командировки в чужбина												
10-53	дългосрочни командировки в чужбина												
10-62	разходи за застраховки												
10-63	такси ангажимент по земи												
10-69	дружни финансови услуги												
10-91	други разходи за СБКО												
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разлики												
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			6 170						7 000	7 000	7 000	7 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции												
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции												
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции												
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина			6 170						7 000	7 000	7 000	7 000
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа												
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа												
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа												
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа												
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа												
21-90	времеви над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)												
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната												
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната												
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната												
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави												
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции												
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина												
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови												
29-00	Други разходи за лихви			0						0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната												
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции												
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина												
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)												
29-91	Други разходи за лихви към местни лица												
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица												
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз			0						0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход												
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност												
33-03	корекция за Обединеното кралство												
33-04	традиционни собствени ресурси - мита												
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлкова за												
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия												
39-00	Зравно-осигурителни плащания												
41-00	Стипендии												
41-00	Пенси												
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата												
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване			0						0	0	0	0
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане												
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет												
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз												
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения												
42-19	дружни трансфери за домакинствата												
43-00	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия												
43-01	за текуща дейност												
43-02	за осъществяване на болнична помощ												
43-09	Други субвенции и плащания												

01-02	заплати и възнаграждения на персонала	по служебни правоотношения	20 101	78 054	78 100	78 100	78 100	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала							
02-01	за нематериален персонал	нает по трудови правоотношения	8 093	55 000	55 000	55 000	55 000	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		8 873	20 054	20 100	20 100	20 100	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и друг	на персонала, с характер на възнаграждение	1 832	3 000	3 000	3 000	3 000	
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 303					
02-09	други плащания и възнаграждения		47 275	83 524	83 500	83 500	83 500	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		30 986	61 117	61 100	61 100	61 100	
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		x	x	x	x	x	
05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)		12 910	22 407	22 400	22 400	22 400	
05-58	вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя		3 379					
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя		x	x	x	x	x	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя							
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя							
05-90	задолжителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя							
08-00	Вноски за доброволно осигуряване							
10-00	Издържка		1 002 965	1 209 994	1 144 200	1 144 200	1 144 200	
10-11	Храна							
10-12	Медикаменти							
10-13	Постелен инвентар и облекло		6 335	9 000	9 000	9 000	9 000	
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките							
10-15	материали		239 076	152 000	138 000	138 000	138 000	
10-16	вода, гориво и енергия		346 343	544 000	544 000	544 000	544 000	
10-20	разходи за външни услуги		160 477	483 894	432 100	432 100	432 100	
10-30	Технически ремонт		220 431	20 000	20 000	20 000	20 000	
10-51	командировки в страната			100	100	100	100	
10-52	краткосрочни командировки в чужбина							
10-53	дългосрочни командировки в чужбина							
10-62	разходи за застраховки		1 520	1 000	1 000	1 000	1 000	
10-63	максимално издръжка по заеми							
10-69	други финансови услуги							
10-91	други разходи за СБКО							
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		55					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		28 728					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции							
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		141 600	105 000	105 000	105 000	105 000	
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина							
21-00	Разходи за лихви по емиси на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0	
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа							
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа							
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа		x	x	x	x	x	
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа		x	x	x	x	x	
21-90	уредени над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
22-00	Разходи за лихви по заем от страната		0	0	0	0	0	
22-21	Разходи за лихви по заем от страната							
22-24	Разходи за лихви по заем от други страни							
25-00	Разходи за лихви по заем от международни организации и институции							
26-00	Разходи за лихви по заем от банки и други финансови институции от чужбина							
27-00	Разходи за лихви по заем от банки и други финансови институции от чужбина							
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на междунаrodните капиталови							
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0	
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заем от банки в страната							
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заем от международни организации и институции							
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заем от банки и финансови институции от чужбина							
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)							
29-91	Други разходи за лихви към местни лица							

29-02	Други разходи за лични към <u>кръждестри</u> лица								
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз		0						
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x		x					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x		x					
33-03	корекция за Обединеното кралство	x		x					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x		x					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изотлокоза	x		x					
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x		x					
39-00	Здравно-осигурителни плащания								
40-00	Стипенди	x		x					
41-00	Пенси								
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	199 980							
42-01	обезщетения и помощи по <u>социалното осигуряване</u>								
42-02	обезщетения и помощи по <u>социалното подпомагане</u>								
42-14	обезщетения и помощи по <u>решение на общинския съвет</u>	199 980							
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <u>Европейския съюз</u>								
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <u>междупаробни програми и споразумения</u>								
42-19	други текущи трансфери за домакинствата								
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия								
43-01	за текуща дейност	86 093		90 000				90 000	90 000
43-02	за осъществяване на <u>болнична помощ</u>	86 093		90 000				90 000	90 000
43-09	други субсидии и плащания								
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции								
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	600 171		900 000				700 000	700 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности								
49-00	Препоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина								
49-01	текущи трансфери за чужбина	0		0				0	0
49-02	капиталови трансфери за чужбина								
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 907							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	21 385 439		1 013 496					
52-01	придобиване на <u>коминютри и хардвер</u>	12 000							
52-02	придобиване на <u>сгради</u>	18 374 439		150 000					
52-03	придобиване на <u>оръже оборудване, машини и съоръжения</u>	2 981 897		432 496					
52-04	придобиване на <u>транспортни средства</u>	3 430		20 000					
52-05	придобиване на <u>стопански инвентар</u>	13 673		411 000					
52-06	изграждане на <u>инфраструктурни обекти</u>								
52-19	придобиване на <u>оръжа ДМА</u>								
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	195 583		10 000					
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти								
53-09	придобиване на <u>други нематериални дълготрайни активи</u>	195 583		10 000					
54-00	Придобиване на земя								
55-00	Капиталови трансфери	0		0					
55-01	капиталови трансфери за <u>нефинансови предприятия</u>								
55-02	капиталови трансфери за <u>финансови институции</u>								
55-03	капиталови трансфери за <u>организации с нестопанска цел</u>								
55-04	капиталови трансфери за <u>доминиствата</u>								
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)								
57-01	плащания за ползване на <u>държавния резерв</u>	0		0				0	0
57-02	плащания за изкупуване на <u>земеделска продукция</u>								
40-71	<u>постъпления от продажба на държавния резерв ()</u>								
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	23 975 200		3 903 968				2 606 400	2 606 400

(наименование на распорядителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на первостепенния распорядитель с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2015	Бюджет	2017	2018	2019			
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02 ;								
	#N/A								
	703								
	703								
		(наименование на дейности)							
	01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения							
	01-01	1 303 036	1 427 170	1 493 500	1 493 500	1 493 500	1 493 500	1 493 500	
	01-02	1 303 036	1 427 170	1 493 500	1 493 500	1 493 500	1 493 500	1 493 500	
		заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения							
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала							
	02-01	199 835	164 780	151 200	154 700	154 700	170 200	170 200	
	02-02	12 916	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
	02-05	97 272	35 800	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
	02-08	54 080	71 180	75 200	75 200	75 200	75 200	75 200	
	02-09	29 869	37 800	28 000	31 500	31 500	47 000	47 000	
		5 698							
	05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели							
	05-51	261 880	292 280	305 000	305 000	305 000	305 000	305 000	
	05-52	164 094	200 170	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	
	05-58	x	x	x	x	x	x	x	
	05-60	68 704	74 610	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	
	05-80	29 082	17 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	
	05-88	x	x	x	x	x	x	x	
	05-90								
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване							
	10-00	Издръжка							
	10-11	2 576 656	3 827 210	4 535 400	6 916 400	6 916 400	8 777 600	8 777 600	
	10-12	2 811	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
	10-13	6 108	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	10-14	13 683	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	
	10-15	100 858	93 200	196 400	196 400	196 400	196 400	196 400	
	10-16	243 505	287 400	299 000	299 000	299 000	299 000	299 000	
	10-20	2 093 135	886 750	861 700	810 500	810 500	810 500	810 500	
	10-30	62 427	33 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
	10-51	35 342	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	36 800	
	10-52								
	10-53								
	10-62	2 725	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	
	10-63								
	10-65								
	10-91	1 280	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	10-92	105	200	200	200	200	200	200	
	10-98	14 677	2 436 760	3 010 700	5 442 900	5 442 900	7 304 100	7 304 100	
	19-01	7 008	9 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
	19-87	376	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
	19-91	6 632	7 800	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
	21-00	0	0	0	0	0	0	0	

55-02	капиталови трансфери за финансови институции								
55-03	капиталови трансфери за организации с стопанска цел								
55-04	капиталови трансфери за домакинствата								
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)		0	0	0	0	0	0	0
57-01	платания за ползуване на държавния резерв								
57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция								
40-71	платения от продажба на държавния резерв (-)								
Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								

99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 302 444	10 286 680	6 556 500	8 941 000	10 817 700
-------	---------------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.			

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

§§	по 0-§§	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2015	2016	2017	2018	2019
П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 ;					
#N/A						
803	ГРУПА - код по ЕБК					
803	803 Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	227 076	276 700	276 700	276 700	276 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	227 076	276 700	276 700	276 700
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения				
02-00	Други възнаграждения и платания за персонала	26 378	24 300	23 300	23 300	23 300
	02-01	за наеман персонал нает по трудови правоотношения	5 448	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по извънтрудов правоотношения	2 200			
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 700	17 300	17 300	17 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 624	1 000		
	02-09	други платания и възнаграждения	2 406			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 505	53 000	53 000	53 000	53 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 290	39 000	39 000	39 000
	05-58	вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителите	x	x	x	x
	05-60	здраво-осигурителни вноски от работодатели	12 640	14 000	14 000	14 000
	05-80	вноски за дългително задължително осигуряване от работодатели	5 575			
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя				
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	269 242	329 200	325 000	325 000	325 000
	10-11	Храна				

44-00	Субвенции и други текущи трансфери за финансови институции											
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел											
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности											
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина											
49-01	Текущи трансфери за чужбина											
49-02	Капиталови трансфери за чужбина											
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи											
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи											
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>											
52-02	придобиване на <i>сгради</i>											
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>											
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>											
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>											
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>											
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>											
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи											
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти											
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>											
54-00	Придобиване на земя											
55-00	Капиталови трансфери											
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>											
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>											
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>											
55-04	капиталови трансфери за <i>домацинства</i>											
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)											
57-01	плащания за <i>попълване на държавния резерв</i>											
57-02	плащания за <i>изкупуване на земеделска продукция</i>											
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>											
Резерв за непредвидени и неотложни разходи												
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи											
99-99												
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		5 585 999	5 646 700	5 629 500	5 629 500	5 629 500	5 629 500	5 629 500	5 629 500	8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.								
		ОБЩИНА ПЛОВДИВ									

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

SS	по-SS	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза		Прогноза
				2015	2016	
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
#N/A						
805						
805						
← ГРУПА - код по ЕБК						
805 Туризъм						
(наименование на дейността)						
01-00 Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
		143 100	153 400	153 400	153 400	153 400
01-01		143 100	153 400	153 400	153 400	153 400
		143 100	153 400	153 400	153 400	153 400
заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения						

01-02	заплати и възнаграждения на персонала	по служебни правоотношения							
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала								
02-01	за нещатен персонал наст по трудови правоотношения								
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения								
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение								
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение								
02-09	други плащания и възнаграждения								
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели								
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)								
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)								
05-58	вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя								
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели								
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели								
05-88	коректив на вноски за ДВПО за сумите по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигурителя								
05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя								
08-00	Вноски за доброволно осигуряване								
10-00	Издръжка								
10-11	Храна								
10-12	Медикаменти								
10-13	Постелен инвентар и облекло								
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките								
10-15	материали								
10-16	вода, горива и енергия								
10-20	разходи за външни услуги								
10-30	Текущ ремонт								
10-51	командировки в страната								
10-52	краткосрочни командировки в чужбина								
10-53	дългосрочни командировки в чужбина								
10-62	разходи за застраховки								
10-63	такса ангажимент по часове								
10-69	други финансови услуги								
10-91	други разходи за СБКО								
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски								
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи								
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции								
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции								
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции								
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции								
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа								
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа								
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа								
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа								
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа								
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната								
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната								
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната								
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави								
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции								
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина								
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови								
29-00	Други разходи за лихви								
29-20	Платени лихви по актирани гаранции по заеми от банки в страната								
29-60	Платени лихви по актирани гаранции по заеми от международни организации и институции								
29-70	Платени лихви по актирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина								
29-80	Възстановени суми по платени лихви по актирани гаранции (-)								
29-91	Други разходи за лихви към местни лица								

29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица	0	0	0	0	0	0	0
33-00 Вноски в бюджета на Европейския съюз							
33-01 ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x	x
33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x	x
33-03 корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x	x
33-04 традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x	x
33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлковаз	x	x	x	x	x	x	x
33-06 участие във финансирането на брутното намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x	x
39-00 Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x	x	x
40-00 Стипендии							
41-00 Пенсии							
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0
42-01 обезщетения и помощи по социалното осигуряване							
42-02 обезщетения и помощи по социалното осигуряване							
42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет							
42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз							
42-18 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения							
42-19 други текущи трансфери за домакинствата							
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
43-01 за текуща дейност							
43-02 за осъществяване на болнична помощ							
43-09 други субсидии и плащания							
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	386 735	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000	396 000
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0	0
49-01 текущи трансфери за чужбина							
49-02 капиталови трансфери за чужбина							
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	0
52-01 придобиване на коопирни и хардвер							
52-02 придобиване на сгради							
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения							
52-04 придобиване на транспортни средства							
52-05 придобиване на стопански инвентар							
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти							
52-19 придобиване на други ДМА							
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	31 420	0	0	0	0	0	0
53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	27 920						
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3 500						
54-00 Придобиване на земя							
55-00 Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0
55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия							
55-02 капиталови трансфери за финансови институции							
55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел							
55-04 капиталови трансфери за домакинствата							
57-00 Прираст на дължавния резерв и закупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0	0	0
57-01 плащания за ползуване на Държавния резерв							
57-02 плащания за закупуване на земеделска продукция							
40-71 плащания от прожект на Държавния резерв (-)							
Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
99-99	982 050	933 193	889 400	889 400	889 400	889 400	889 400
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	Ц.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК:

6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	нод-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Прогноза	Прогноза	Прогноза				
		Подписан отчет	Бюджет	2015	2016	2017				2018	2019		
		02 :											
	#N/A												
	806												
	806												
		01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения (наименование на дейността)										
		01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 904 359	4 081 946	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500
		01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 904 359	4 081 946	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500	4 080 500
		02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала										
		02-01	за нематем персонал нает по трудови правоотношения	323 109	396 899	314 900	314 900	314 900	314 900	314 900	314 900	314 900	314 900
		02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	56 844	59 900	59 900	59 900	59 900	59 900	59 900	59 900	59 900	59 900
		02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 696	8 000								
		02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	160 106	177 839	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000
		02-09	други плащания и възнаграждения	70 360	151 160	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
		05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	32 103									
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	756 685	767 777	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000	763 000
		05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	483 644	564 055	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
		05-58	вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурители										
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	206 070	203 680	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000
		05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	66 971	42								
		05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и сметки за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		08-00	Вноски за доброволно осигуряване										
		10-00	Издръжка										
		10-11	Храна	1 878 219	2 822 721	2 739 000	2 739 000	2 739 000	2 739 000	2 739 000	2 739 000	2 739 000	2 739 000
		10-12	Медикаменти	10 595	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		10-13	Постепен инвентар и обекто	23 981	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700	24 700
		10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките	64 770	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
		10-15	материали	72	100								
		10-16	вода, горива и енергия	365 211	457 707	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500	457 500
		10-20	разходи за електрически услуги	208 038	239 500	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
		10-30	Текст ремонт	575 624	1 083 100	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000	1 083 000
		10-51	командировки в страната	595 313	351 400	272 000	272 000	272 000	272 000	272 000	272 000	272 000	272 000
		10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 765	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
		10-53	краткосрочни командировки в чужбина	1 512	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		10-62	разходи за застраховки										
		10-63	такса ангажировки по земи	7 480	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300	16 300
		10-69	други финансови услуги										
		10-91	други разходи за СБКО										
		10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 409	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
		10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	16 191	3 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 258	504 114	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
		19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	271 044	344 000	304 500	304 500	304 500	304 600	304 600	304 600	304 600	304 600
		19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 494	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
		19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	267 550	329 500	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
		21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55-02	капиталови трансфери за финансови институции								
55-03	капиталови трансфери за организации с поланска цел								
55-04	капиталови трансфери за обикновени								
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)		0	0	0	0	0	0	0
57-01	платания за полване на държавния резерв								
57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция								
40-71	платения от продажба на държавния резерв (-)								
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
00-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
на група		7 280 410	8 423 155	8 201 900	8 202 000	8 202 000	8 202 000	8 202 000	8 202 000

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от до	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2016 г. 31.1.2019 г.	

Пловдив код по ЕБК: 6609

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
		021					
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
		01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				
		01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения				
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
		02-01	за нематериален персонал нает по трудови правоотношения				
		02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения				
		02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение				
		02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение				
		02-09	други плащания и възнаграждения				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)				
		05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УчПФ)				
		05-58	вноски по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x
		05-60	здраво-осигурителни вноски от работодатели				
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				
		05-88	коректив на вноски за ДЗНО за сумите по чл. 46 и 48 от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x
		05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя				
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
	10-00	Издръжка	41 295	211 700	52 000	52 000	52 000
		10-11	Храна				

44-00	Субвенции и други текущи трансфери за финансови институции								
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел								
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности								
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина								
	49-01 текущи трансфери за чужбина								0
	49-02 капиталови трансфери за чужбина								0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи								
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи								
	52-01 придобиване на колекции и хардуер								0
	52-02 придобиване на сгради								
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения								
	52-04 придобиване на транспортни средства								
	52-05 придобиване на стопански инвентар								
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти								
	52-19 придобиване на други ДМА								
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти								0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи								
54-00	Придобиване на земя								
55-00	Капиталови трансфери								
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия								0
	55-02 капиталови трансфери за финансови институции								0
	55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел								
	55-04 капиталови трансфери за домакинствата								
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)								
	57-01 плащания за ползуване на държавния резерв								0
	57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция								0
	40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-)								
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
									1 022 797
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000								
									1 249 076
									2 519 197
									1 659 600
									1 748 000
									1 599 200

на група

Макет за прогноза за намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019 г.

ОБОБЩЕНА - ДАННИ САМО ОТ МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН ПЛОВДИВ ЕООД

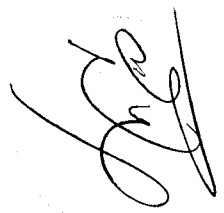
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		Дата на първо погас: Краен срок		Периодич: Погасителна вноска		Лихвен проце		
			Размер на първоначалната вноска	Дата на първоначалната внос	Дата на плащане на първоначалната вноска	Главница	Лихва				
				4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	
2016 г.	1015465 ЛЕВА		0		0	10.01.2013	31.12.2019	МЕСЕЦ	121203.5	23862.78	ФИКСИРАН
	500000 ЛЕВА		0.0167	42034	0		31.12.2019	МЕСЕЦ	100000		ФИКСИРАН
2017 г.	1015465 ЛЕВА		0		0	10.01.2013	31.12.2019	МЕСЕЦ	130094.6	14971.68	ФИКСИРАН
	500000 ЛЕВА		0.0167	42034	0		31.12.2019	МЕСЕЦ	100000		ФИКСИРАН
2018 г.	1015465 ЛЕВА		0		0	10.01.2013	31.12.2019	МЕСЕЦ	139638.6	5428.34	ФИКСИРАН

Допълнителни забележки и уточнения:

Изготвил: Д. Арабаджиева
Гл. експерт ТД, ОП и З

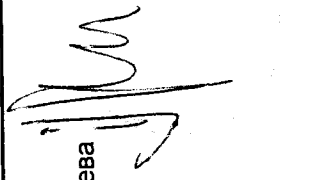



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

ОБОБЩЕНА ПРЕДОСТАВЕНИ ДАННИ ОТ МБАЛ СВ.МИНА ЕООД; МБАЛ СВ.ПАНТЕЛЕЙМОНТ ЕООД; СБПФЗАЛ Д.П. КУДОГЛУ ЕООД
 наименования на заемополучателя

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Нови заеми	X	X	X	X								
Определяне на дълг към края на годината												
	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	1821715	1256727	1306190	566188	441186	303683						
I. Финансиране (нето)	-64989	49463	-740002	-125002	-137503	-87491						
1. Получени заеми	618000	190000	0	0	0	0						
1.1. По договори преди 01.01.	0	0	0	0	0	0						
1.2. По нови заеми	500000	190000	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0	0						
2. Погашения по заеми	682989	140537	740002	125002	137503	87491						
1.1. По договори преди 01.01.	682989	140537	740002	125002	137503	87491						
1.2. По нови заеми	0	0	0	0	0	0						
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)												
По курс на БНБ към 31.12.	0	0	0	0	0	0						
Дълг към края на годината	1756726	1306190	566188	441186	303683	216192						

Изготвил: Д. Арабаджиева
 Гл. експерт ТД, ОП и З

Приложение № 6в

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 г.
ОБОБЩЕНА ПРЕДОСТАВЕНИ ДАННИ ОТ МБАЛ СВ.МИНА ЕООД
 наименование на заемополучателя

На начислена основа	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Разходи за лихви	64 490	39 156	39 156	37 400	37 400	28 600	21 400	21 400	21 400	21 400	13 100	13 100
Общо	64 490	39 156	39 156	37 400	37 400	28 600	21 400	21 400	21 400	21 400	13 100	13 100
1. По заеми преди 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. По нови заеми												



Изготвил: Д. Арабаджиева
 Гл. експерт ТД, ОП и З



Продукция	15110	1	1	0	0	0	0
Стоки	15120	10	0	0	0	0	0
Услуги	15130	43110	46875	43357	45585	47004	47720
в това число:		0	0	0	0	0	0
Приходи от търговско-посредническа	15131	0	0	0	0	0	0
Приходи от наеми	15132	38	48	29	44	45	45
Приходи от промишлени услуги, вкл. н	15133	0	0	0	0	0	0
Увеличение на запасите от продукция и	15200	0	0	0	0	0	0
Разходи за придобиване на активи по ст	15300	5	3	2	2	2	2
По договор с НЗОК	61471	42617	42979	39148	42060	44138	45239
Приходи от населението*	15510	340	193	268	275	281	282
Други приходи	15400	5060	4643	4399	4065	3625	3737
в това число:		0	0	0	0	0	0
Приходи от финансираня	15410	4641	3929	3343	3497	3130	3155
от тях:		0	0	0	0	0	0
от централния бюджет	15411	3657	2995	2768	2752	2780	2785
от общински бюджети		500	495	258	58	58	58
от ЕС - проект по програма BG 07		0	0	33	396	0	0
Други източници		284	111	111	110	110	110
Приходи от продажби на суровини и ма	15420	0	0	0	0	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни	15430	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	15000	48186	51522	47758	49652	50631	51459
II. Финансови приходи		0	0	0	0	0	0
Приходи от участия в дъщерни, асоциир	16100	0	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от участия в предприят	16110	0	0	0	0	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, п	16200	0	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от груп	16210	0	0	0	0	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	44	19	329	204	52	52
в това число:		0	0	0	0	0	0
Приходи от предприятия от група	16310	0	0	0	0	0	0
Положителни разлики от операции с ф	16320	0	0	0	0	0	0
Положителни разлики от промяна на в	16330	1	2	1	1	1	1
Общо за група II	16000	45	19	329	204	52	52
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	445	1048	102	102	102	102
III. Извънредни приходи	17000	0	0	0	0	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезще	17100	0	0	0	0	0	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	48231	51541	48087	49856	50683	51511
Гетоводна загуба (общо приходи - о	19100	445	1048	102	102	102	102
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	459	1048	102	102	102	102
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	48690	52589	48189	49958	50785	51613

* Само заплатените от пациентите услуги.

Изготвил: Д.Арабаджиева
Гл. експерт ТД, ОП и З

Приложение № 10а

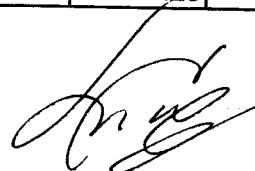
ОБЩА ЦПЗ ПЛОВДИВ ЕООД; КОЦ ПЛОВДИВ ЕООД; ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД; МБАЛ СВ. МИНА ПЛОВДИВ ЕООД; МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН ПЛОВДИВ ЕООД; СБПФЗАЛ Д.П. КУДОГЛУ ПЛОВДИВ ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

АКТИВ	Код на ред	Сума - хил. лв.					
		Отчет		Отчет		Прогноза	
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	1000	0	0	0	0	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		0	0	0	0	0	0
I. Нематериални активи		0	0	0	0	0	0
Продукти от развойна дейност	2110	115	87	71	74	77	77
Концесии, патенти, лицензии, търговски	2120	81	48	95	90	85	80
в това число:		0	0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	2121	0	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	2122	0	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	2123	0	0	0	0	0	0
За термомопми	2124	0	0	0	0	0	0
Търговска репутация	2130	0	0	0	0	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи	2140	0	0	0	0	0	0
в т. ч. предоставени аванси	2141	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	2100	196	135	166	164	162	157
II. Дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0	0
Земни и сгради	2210	9055	13104	12191	11706	11370	11109
Земни	2211	1374	1374	1374	1374	1374	1374
Сгради	2212	7681	11730	10817	10332	9996	9735
Машини, производствено оборудване	2220	4174	9551	9771	9488	9686	9882
в това число:		0	0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	2221	0	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	2222	0	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	2223	0	0	0	0	0	0
За термомопми	2224	0	0	0	0	0	0
Съоръжения и други	2230	976	933	943	949	942	959
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи	2240	711	517	58	60	62	62
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	2200	14916	24105	22963	22203	22060	22012
III. Дългосрочни финансови активи		0	0	0	0	0	0
Акции и дялове в предприятия от групата	2310	1	1	1	1	1	1
Предоставени заеми на предприятия от групата	2320	0	0	0	0	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смеждени предприятия	2330	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смеждени предприятия	2340	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни инвестиции	2350	0	0	0	0	0	0
Други заеми	2360	0	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	2370	0	0	0	0	0	0
Общо за група III	2300	1	1	1	1	1	1
IV. Отсрочени данъци	2400	16	12	4	3	3	3
Общо за раздел Б	2000	15129	24253	23134	22371	22226	22173
В. Текущи (краткотрайни) активи		0	0	0	0	0	0
I. Материални запаси		0	0	0	0	0	0
Суровини и материали	3110	1937	1146	2361	2391	2464	2468
Незавършено производство	3120	0	0	0	0	0	0
в т. ч. млади животни и животни за продажба	3121	0	0	0	0	0	0
Продукция и стоки	3130	3	1	0	0	0	0

Продукция	3131	3	1	0	0	0	0
Стоки	3132	0	0	0	0	0	0
Предоставени аванси	3140	3	3	3	3	3	3
Общо за група I	3100	1943	1150	2364	2394	2467	2471
II. Вземания		0	0	0	0	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	3210	2919	4291	3822	3697	3011	3151
в т.ч. над 1 година	3211	0	0	0	0	0	0
Вземания от предприятия от група	3220	0	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година	3221	0	0	0	0	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и	3230	0	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година	3231	0	0	0	0	0	0
Други вземания	3240	772	297	540	555	572	575
в т.ч. над 1 година	3241	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	3200	3691	4587	4362	4252	3583	3726
III. Инвестиции		0	0	0	0	0	0
Акции и дялове в предприятия от гр	3310	0	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинал	3320	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции	3330	0	0	0	0	0	0
Общо за група III	3300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства		0	0	0	0	0	0
Касови наличности и сметки в стра	3410	5103	1817	3601	3606	3698	3700
Касови наличности в лева	3411	19	12	23	24	24	24
Касови наличности във валута (ле	3412	0	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки	3413	5084	1805	3578	3582	3674	3676
Блокирани парични средства	3414	0	0	0	0	0	0
Парични еквиваленти	3415	0	0	0	0	0	0
Касови наличности и сметки в чужб	3420	6	5	7	10	10	10
Касови наличности в лева	3421	1	1	1	2	2	2
Касови наличности във валута (ле	3422	0	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки	3423	5	4	6	8	8	8
Блокирани парични средства	3424	0	0	0	0	0	0
Общо за група IV	3400	5109	1822	3608	3616	3708	3710
Общо за раздел В	3000	10743	7559	10334	10262	9758	9907
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	130	82	53	52	52	52
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4500	26002	31894	33521	32685	32036	32132


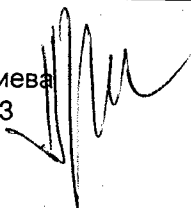
ПАСИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	Код на ред	Отчет		Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	5100	7091	17276	17891	15470	15470	15470
Акционерен капитал	5110	0	0	0	0	0	0
Котирани акции на финансовите п	5111	0	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовит	5112	0	0	0	0	0	0
Други видове записан капитал	5120	1955	12140	12140	12140	12140	12140
II. Премии от емисии	5200	0	0	0	0	0	0
III. Резерв от последващи оценки	5300	5131	5130	5130	5112	5111	5111
в т.ч. резерв от последващи оце	5310	0	0	0	0	0	0
IV. Резерви		0	0	0	0	0	0
Законови резерви	5410	0	0	0	0	0	0
Резерв, свързан с изкупени собстве	5420	0	0	0	0	0	0
Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0	0	0	0	0
Други резерви	5440	1109	1248	425	428	426	427
Общо за група IV	5400	1109	1248	425	428	426	427



V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	0	0	0	0	0	0	0
Неразпределена печалба	5510	1544	818	501	980	997	1080
Непокрита загуба	5520	-5195	-4280	-3701	-1162	-1157	-1157
Общо за група V	5500	-3651	-3462	-3200	-182	-160	-77
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	357	-791	682	495	577	728
Общо за раздел А	5000	10037	19401	20928	21323	21424	21659
Б. Провизии и сходни задължения		0	0	0	0	0	0
Провизии за пенсии и други подобни	6100	0	0	0	0	0	0
Провизии за данъци	6200	34	34	35	35	35	35
в т.ч. отсрочени данъци	6210	34	34	35	35	35	35
Други провизии и сходни задължения	6300	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	6000	34	34	35	35	35	35
В. Задължения		0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми	7100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7101	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7102	0	0	0	0	0	0
в това число:		0	0	0	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	7110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7111	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7112	0	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	7200	642	716	532	532	532	532
До 1 година	7201	136	311	278	278	278	278
Над 1 година	7202	506	405	254	254	254	254
Получени аванси	7300	2	0	0	0	0	0
До 1 година	7301	2	0	0	0	0	0
Над 1 година	7302	0	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици	7400	8362	5604	5579	4827	3531	3440
До 1 година	7401	7637	5024	5144	4537	3386	3440
Над 1 година	7402	725	580	435	290	145	0
Задължения по полици	7500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7501	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7502	0	0	0	0	0	0
Задължения към предприятия от група	7600	615	615	0	0	0	0
До 1 година	7601	615	615	0	0	0	0
Над 1 година	7602	0	0	0	0	0	0
Задължения, свързани с асоциираните	7700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7701	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7702	0	0	0	0	0	0
Други задължения	7800	2774	2541	3560	3087	3501	3446
До 1 година	7801	2135	1976	2910	2537	3051	3096
Над 1 година	7802	639	565	650	550	450	350
в това число:		0	0	0	0	0	0
Към персонала	7810	1996	1892	1658	1719	1757	1766
До 1 година	7811	1857	1802	1583	1644	1682	1691
Над 1 година	7812	139	90	75	75	75	75
Осигурителни задължения	7820	615	629	532	583	591	595
До 1 година	7821	615	629	532	583	591	595
Над 1 година	7822	0	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	7830	337	387	298	168	171	175
До 1 година	7831	337	387	298	168	171	175
Над 1 година	7832	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел В	7000	13821	10790	10971	9785	8942	8796
До 1 година	7001	11951	9240	9632	8691	8093	8192
Над 1 година	7002	1870	1550	1339	1094	849	604
Г. Финансирания и приходи за бъдещите	8000	2110	1669	1587	1542	1635	1642
в това число:		0	0	0	0	0	0

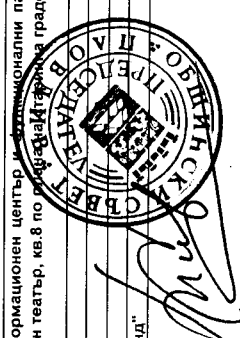
Финансирания	8001	885	643	733	709	782	797
Приходи за бъдещи периоди	8002	11	9	14	18	14	6
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8500	26002	31894	33521	32685	32036	32132

Изготвил: Д.Арабаджиева
Гл. експерт ТД, ОП и З



СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ КОРЕКЦИИ ПО ОБЕКТИ,
в изпълнение на писмо ФОТ от 12.01.2016 година на Министерството на финансите

дейност	КОРЕКЦИЯ +/-	МАТЕРИАЛИ	ОСНОВЕН РЕМОНТ	ПРИДОБИВА НЕ НА ДМА	Придобиване на компютри и хардуер	Придобиване на сгради	в това число:				Придобиване на др. оборуд., машини и съоръж.	Придобиване на транспортни средства	Придобиване на стопански инвентар	\$52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти
							\$10-15 -	\$51-00	\$52-00	\$52-01 -				
	0	-100 000	400 000	-300 000	0	-5 895 861	0	-6 515 218	0	-700 000	12 811 079			
ВСИЧКО:														
122 Реконструкция и довършване на административна сграда на бул. "Шести септември"	-644 800		-644 800	0										
122 Реконструкция и довършване на административна сграда на бул. "Шести септември" - обзавеждане	-400 000			-400 000										
122 Реконструкция, довършване и обзавеждане на административна сграда на бул. "Шести септември"	1 044 800		1 044 800	0										
122 Довършителни работи по кметство на район Северен	300 000			-300 000										
122 Довършителни работи по кметство на район Северен	300 000			300 000										
311 Обзавеждане на ЦДГ "Чайка" в район Източен	-100 000			0										
311 Нова ЦДГ "Чайка" в район "Източен"	-3 144 000			-3 144 000										
311 Нова ЦДГ "Чайка" в район "Източен" - обзавеждане	-300 000			-300 000										
311 Изграждане и обзавеждане на нова ЦДГ "Чайка" в район "Източен"	3 544 000			3 544 000										
311 Разширение, пристройка и реконструкция на ОДЗ "Ралица" в район "Южен"	-1 201 800			-1 201 800										
311 Разширение, пристройка и реконструкция на ОДЗ "Ралица" в район "Южен"	1 201 800			1 201 800										
311 Изготвяне на работен инвестиционен проект за нова сграда за шест групи на ЦДГ "Каменица"	-69 432			-69 432										
311 Изготвяне на работен инвестиционен проект за нова сграда за шест групи на ЦДГ "Каменица"	69 432			69 432										
606 Напечени неравности - остатък от дарения по бюджета на район Северен	-140			-140										
619 Закупуване на оградна мрежа - остатък от дарения по бюджета на район Северен	-14			-14										
Изграждане на детски площадки; Проектиране благоустрояването на междублокови пространства;	154			154										
619 Изграждане на фитнес на открито на територията на район Северен	-153 000			-153 000										
627 Площадка за приемане на разделно събрани отпадъци от домакинства и повторна употреба	153 000			153 000										
627 Проектиране на център за управление на отпадъци, в т.ч. площадка за компостиране на растителни отпадъци, площадка за приемане на разделно събрани отпадъци от домакинства и повторна употреба	153 000			153 000										
627 Проектиране на център за приемане на разделно събрани отпадъци от домакинства и повторна употреба	-2 266 722			-2 266 722										
627 "Дено за неопасни отпадъци - клетка 2 - II етап", в рамките на "Дено за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" в с. Шишманци, община Раковски.	2 266 722			2 266 722										
627 "Дено за неопасни отпадъци - клетка 2 - II етап", в рамките на "Дено за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" в с. Шишманци, община Раковски.	-1 024 667			-1 024 667										
701 Изграждане на нова почивна база на Община Пловдив в гр. Приморско	1 024 667			1 024 667										
107 Изграждане на нова почивна база на Община Пловдив в гр. Приморско	-131 796			-131 796										
714 ППР на Втори гребен канал, зона за обществено обслужване и Зоопарк	131 796			131 796										
714 ППР на Втори гребен канал, зона за обществено обслужване и Зоопарк	-40 000			-40 000										
714 Контролна кула за състезания кану - кажк 200м.	-5 700			-5 700										
714 Проектиране на Контролна кула	45 700			45 700										
714 Изработване на технически проект на покрит плувен басейн с олимпийски размери в зоната на парк "Отдих и култура"	-150 000			-150 000										
714 Изработване на технически проект на покрит плувен басейн с олимпийски размери в зоната на парк "Отдих и култура"	150 000			150 000										
714 Проект "Красива България": "Античен театър - информационен център и функционални павилиони", находящ се в АМР "Старинен Пловдив", УПИ I-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив - СН, такси, станoviща и др.	-4 000			-4 000										
740 Проект "Красива България": "Античен театър - информационен център и функционални павилиони", находящ се в АМР "Старинен Пловдив", УПИ I-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив - СН, такси, станoviща и др.	4 000			4 000										
740 Проект "Красива България": "Античен театър - информационен център и функционални павилиони", находящ се в АМР "Старинен Пловдив", УПИ I-Античен театър, кв.8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив - СН, такси, станoviща и др.	-3 918 000			-3 918 000										
746 Изграждане на Зоологическа градина	3 918 000			3 918 000										
888 Изграждане на Зоологическа градина	-1 962			-1 962										
888 ОП "Жилфонд"	1 962			1 962										
888 Довършителни работи по нова сграда на ОП "Жилфонд"														



РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
периодът за периода: от 2016 до

Тригласки №1

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година начало - година край на изпълнени в на обекта	Сметна стойност	Условно до края на предходната година	Уточнен план /к.6 + к.9 + к.12 + к.14 + к.18 + к.19/	Условно към отчетния период /к.7 + к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/	Параграф по ЕБК 31-11, 31-12, 31-13, 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Условно към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11, 31-12, 31-13, 31-18; 61-00; (собствени средства); ДИ (Други източници)	Уточнен план	Условно към отчетния период	Уточнен план	Условно към отчетния период	Уточнен план	Условно към отчетния период	Други източници за финансиране (-заемн, ПУДООС, други)	Уточнен план	Условно към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Условно към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	ОБЩО:		120 443 391	56 266 673	48 671 511	0		1 676 900	1 676 900	0	0		15 544 774	0	18 957 643	0	11 109 114	0		1 383 080	0			
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		28 461 229	4 623 796	23 837 433	0		0	0	0	0		3 891 169	0	8 463 000	0	11 109 114	0		374 150	0			
5100	Общи държавни служби		1 989 732	630 832	1 358 900	0		0	0	0	0		958 900	0	400 000	0	0	0		0	0			
	Обекти		1 826 732	611 932	1 214 800	0		0	0	0	0		814 800	0	400 000	0	0	0		0	0			
	Реконструкция, довършване и обезпечение на административна сграда на бул. "Цеста септември"		1 826 732	611 932	1 214 800	0		0	0	0	0		814 800	0	400 000	0	0	0		0	0			
	Проектиране на основен ремонт на административна сграда и пристройка на пл. "Левтрален" №1		100 000	18 900	81 100	0		0	0	0	0		44 100	0	0	0	0	0		0	0			
	Изготвяне на технически паспорт и обезпечение за енергийната ефективност на съществуваща административна сграда и пристройка към нея, находяща се в П.Пловдив пл. "Левтрален" №1		63 000	18 900	44 100	0		0	0	0	0		856 537	0	0	0	0	0		0	0			
	Обекти		3 955 314	3 098 777	856 537	0		0	0	0	0		856 537	0	0	0	0	0		0	0			
	Обекти		3 955 314	3 098 777	856 537	0		0	0	0	0		856 537	0	0	0	0	0		0	0			
Функция 02	Обекти		3 955 314	3 098 777	856 537	0		0	0	0	0		856 537	0	0	0	0	0		0	0			
	Основен ремонт на мост на р. Марица по бул. "В. Априлов"		1 401 807	391 158	1 010 649	0		0	0	0	0		486 299	0	150 000	0	0	0		374 150	0			
	Обекти		1 389 607	391 158	998 449	0		0	0	0	0		474 299	0	150 000	0	0	0		374 150	0			
	ЦДГ "Весела" - р-н Северен		89 800	88 540	1 260	0		0	0	0	0		1 260	0	0	0	0	0		0	0			
	ЦДГ "Ганя Савич" - р-н Тръкия		279 890	278 630	1 260	0		0	0	0	0		1 260	0	0	0	0	0		0	0			
	Съфинансиране по фонд "Козлодуй" - ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Лироплава", ОДЗ "Зора" и ОДЗ "Бургиньо"		453 988	23 988	430 000	0		0	0	0	0		430 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Съфинансиране за реконструкция, ремонт и изграждане на детски площадки в дворовете на ЦДГ		150 000	0	150 000	0		0	0	0	0		41 779	0	150 000	0	0	0		0	0			
	ОР на ГХП "Св. Кирил и Методий"		41 779	0	41 779	0		0	0	0	0		41 779	0	0	0	0	0		0	0			
	Подмяна на вътрешни отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации на 4 детски заведения в гр. Пловдив - по ФМ на ЕМП		374 150	0	374 150	0		0	0	0	0		12 000	0	0	0	0	0		97	0			
	ППР		12 000	0	12 000	0		0	0	0	0		10 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Обследване за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ		10 000	0	10 000	0		0	0	0	0		2 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Обследване за енергийна ефективност на ЦДГ "Весела"		2 000	0	2 000	0		0	0	0	0		16 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Здравеопазване		16 000	0	16 000	0		0	0	0	0		16 000	0	0	0	0	0		0	0			
	ППР		16 000	0	16 000	0		0	0	0	0		16 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Обследване за енергийна ефективност на сградата на ДЯ		42 000	0	42 000	0		0	0	0	0		42 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Социално обзавеждане, поддръжка и грижи		42 000	0	42 000	0		0	0	0	0		42 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Обекти		25 000	0	25 000	0		0	0	0	0		25 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Основен ремонт на сграда около Комплекс за социални услуги за деца и семейства		7 000	0	7 000	0		0	0	0	0		7 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Превъзпитание на съществуващ гараж в офис за персонала в КСУ "Олга Скобелева" - д.535 Преходни жилища		10 000	0	10 000	0		0	0	0	0		10 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Превъзпитание на съществуващ гараж в офис за персонала в КСУ "Олга Скобелева" - д.551 Дневни Центрове за лица с увреждания		10 000	0	10 000	0		0	0	0	0		10 000	0	0	0	0	0		0	0			
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и обзавеждане на жилищната среда		20 814 436	503 029	20 111 407	0		0	0	0	0		1 349 293	0	7 633 000	0	11 109 114	0		0	0			
	Обекти		20 514 436	503 029	20 011 407	0		0	0	0	0		1 269 293	0	7 633 000	0	11 109 114	0		0	0			
	Основен ремонт и изграждане на улично осветление; вкл. такси, съгласуване на проекти, становища и др.		137 100	0	137 100	0		0	0	0	0		112 100	0	25 000	0	11 109 114	0		0	0			
	Основен ремонт на бул. "Васил Априлов" в частта от коледо Централна гара до ул. Войничка слава - етап ОР на бул. "Руски", ОР и разширение на бул. "Комитаски шосе"		6 995 666	495 666	6 500 000	0		0	0	0	0		150 000	0	6 500 000	0	0	0		0	0			
	Основен ремонт на ул. "Беломорска" и ул. "Родопска" в кв. "Беломорски"		1 000 170	170	1 000 000	0		0	0	0	0		1 000 000	0	505 000	0	0	0		0	0			
	Ремонт на ФУЛ на Карловски надлез		505 000	0	505 000	0		0	0	0	0		0	0	505 000	0	0	0		0	0			
	ОР на ул. "Любен Каравелов" от ул. "Радецки" до бул. "Руски"		453 000	0	453 000	0		0	0	0	0		0	0	453 000	0	0	0		0	0			
	ОР на подлез по Цариградско шосе		150 000	0	150 000	0		0	0	0	0		0	0	150 000	0	0	0		0	0			
	ОР на гучешка площадка в парк "Луга" - остатък от дървета		14 386	7 193	7 193	0		0	0	0	0		7 193	0	0	0	0	0		0	0			
	ППР		80 000	0	80 000	0		0	0	0	0		80 000	0	0	0	0	0		0	0			

(в лева)

№	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година начало - Година край на изпълнението на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 + к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/	Усвоено към отчетния период /к.7 по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък по бюджета		Собствени средства	Други източници за финансиране (заемн. ПУДОС, други)	Уточнен към отчетния период	Код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
							8	9	9а	10	10а	11						
1	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/план за регулация, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/ на кв. Хр. Смирненски /в обхват кв. Хр. Смирненски 1 и 2 и кв. ЖК "Килинчев" и част от кв. Хр. Ботев савард/	2016/2017	122 000		61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър и оцифряване на ПЗ/план за регулация/ - Брета градска част, гр. Пловдив	2016/2016	40 000		40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/план за регулация, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- Пета градска част, гр. Пловдив	2016/2017	120 000		60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
	Концепция за пространствено развитие /именение на ОУП-Пловдив/	2015/2016	75 600	30 240	45 360	0	0	0	0	0	0	45 360	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/план за регулация, регулация /схеми по чл. 108 от ЗУТ - кв. Галактица, СИЗ, гр. Пловдив	2016/2016	35 000		35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/план за регулация, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- кв. Северно от Ленаида, гр. Пловдив	2016/2017	57 900		28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/план за регулация, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- кв. Хармани и Айтър, кв. Артерия Аеротара, кв. Харжи Димитър, гр. Пловдив	2016/2017	129 000		55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър и ПУП-ПР/план за регулация, оцифряване на ПЗ/план за застрояване/- кв. Захарна фабрика, кв. Горор Каблешков, гр. Пловдив	2016/2017	82 000		40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър - оцифряване - Район Северен	2016/2016	34 000		34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър - оцифряване - Район Западен	2016/2016	18 000		18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър - оцифряване - Район Южен	2016/2016	46 000		46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър - оцифряване - Район Централен	2016/2016	28 000		28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
	Специализиран кадастър - оцифряване - Район Източен и трансформация на оцифрен подземен кадастър Район Тракия	2016/2016	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	Почивно дело, култура, религиозни дейности	2016/2016	234 787		234 787	0	0	0	0	0	0	234 787	0	0	0	0	0	0
	5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2016/2016	174 787	0	174 787	0	0	0	0	0	0	15 885	0	0	0	0	158 902	0
	5301 Програмни продукти за нуждите на Регионален етнографски музей	2016/2016	6 885		6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	0	0	0	0	0
	Музеи	2016/2016	4 000		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	Програмен продукт за нуждите на Регионален исторически музей	2016/2016	4 000		4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	Допълваща библиотечна програма за нуждите на РНБ "Иван Вазов"	2016/2016	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
	"Дигитално културно - историческо наследство на Община Пловдив" по ФМ на ЕИП	2015/2016	158 902		158 902	0	0	0	0	0	0	158 902	0	0	0	0	0	0
	5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	2016/2016	60 000		60 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	Филм - презентация на гр. Пловдив за кандидатстване за ЕС и СИ за различни спортове	2016/2016	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Филм за Пловдив	2016/2016	50 000		50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	5400 Придобиване на земи		1 263 300	0	1 263 300	0	0	0	0	0	0	1 263 300	0	0	0	0	0	0
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2016/2016	1 263 300		1 263 300	0	0	0	0	0	0	1 263 300	0	0	0	0	0	0
	Обезщетения за откупуване на имоти - Улична мрежа	2016/2016	1 263 300		1 263 300	0	0	0	0	0	0	1 263 300	0	0	0	0	0	0

Източници на финансиране, в т.ч.:

1	2	3	4	5	6	7	Источници на финансиране, в т.ч.:									
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета			Собствени средства		Други източници за финансиране (заемн, ПУАОС, други)	
8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Иработване на технически проект на покрит плувен басейн с олимпийски размери в зоната на парк „Отдак и култура“	2015/2016	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Проект "Красива България": "Античен театър - информационен център и функционални павилиони", нареден се в АИР "Старинен Пловдив", УПИ I-Античен театър, кв. 8 по плана на старинна градска част на гр. Пловдив - СН, такси, становаща и др.	2015/2015	4 576	4 000	576	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Изграждане на Зоологическа градина и закупуване на животни	2015/2016	4 805 088	3 918 000	887 088	3 918 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Изграждане на Зоологическа градина и закупуване на животни	2015/2016	1 177 306	49 000	68 306	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ОИ "Старинен Пловдив" - Проектиране на Римски стадион II - ро ниво и Античен театър - Авторски надзор за ТИП "Античен театър"	2012/2016	77 306	9 000	68 306	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Проектиране на консервация, реставрация и експонирание на разкопки на "Форум - Залда Пловдив"	2016/2016	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5219 Придобиване на други ДМА	2016/2016	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Музейни експонати за нуждите на Регионален археологически музей	2016/2016	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Музейни експонати за нуждите на Регионален етнографски музей	2016/2016	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Музейни експонати за нуждите на Регионален исторически музей	2016/2016	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Закупуване на животни за Зоологическа градина и закупуване на животни	2016/2016	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5204 Придобиване на транспортни средства	2015/2016	28 297	21 812	6 485	21 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5206 Автомобил за нуждите на на ОП "Общинска охрана" играждане на инфраструктурни обекти	2015/2016	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 447	20 447	6 485	13 962	6 485	13 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 447	20 447	6 485	13 962	6 485	13 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Проект "Модернизация и развигане на устойчиви градски транспорт в гр. Пловдив" - такси, свързани с въвеждане на обекта в експлоатация	2015/2016	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 447	8 447	6 485	1 962	1 962	1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 962	1 962	6 485	1 962	1 962	1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		1 163 227	812 987	84 240	812 987	0	0	0	0	0	73 335	0	580 750	0	158 902	
Функция 01 Общи държавни услуги		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0		
5301 Програмни продукти за нуждите за лицензи за		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0		
Програмни продукти за нуждите на общинска администрация	2016/2016	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0		
Образование		1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	0		
5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за		1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	0		
Счетоводна програма за нуждите на ОУ "Кочо Честименски"	2016/2016	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	0	1 490	0		
Социално осигуряване, подпомагане и грижи		7 450	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	7 450	0		
5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за		7 450	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	7 450	0		
Програмни продукти		7 450	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	7 450	0		
Програмни продукти за нуждите на Колежен център за жени, жерти на домашно насилие	2016/2016	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0		
Програмни продукти за нуждите на КСУ "Св. Константин и Елена"	2016/2016	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0		
Програмни продукти "Скител Про" за нуждите на КСУ "Олга Скобелева"	2016/2016	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0		
Програмни продукти за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Попов"	2016/2016	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0		
Програмни продукти за нуждите на Център за социал. rehab. и интеграция за възрастни правонарушители и лица със стабилна бежанци	2016/2016	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0		
Специализирани програмни продукти за работа с деца с увреждания в КСУ "Олга Скобелева"	2016/2016	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0		
Програмни продукти за нуждите на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост	2016/2016	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0		
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		915 500	565 260	84 240	565 260	0	0	0	0	0	0	0	565 260	0		
5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи ПУП-ПЗ, план за регулация и застройване, Специфични правила и нормативи - Централна градска част, гр.Пловдив	2013/2016	108 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0		

№	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година на начална крайна извършени е на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на отчетната година	Уточнен план К/6 = К/9 + К/12 + К/14 + К/16 + К/19/	Усвоено към отчетния период К/7 = К/10 + К/13 + К/15 + К/17 + К/20/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации		Преходен остатък по бюджета		Собствени средства		Други източници за финансиране (-заемни, ПУАОС, други)		Европейски средства, съответното съфинансиране
							Параграф по ЕВК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	
1	Проектиране на Южен обходен колектор - технически - инвестиционен проект	2016/2016	650 000		650 000	0			СС	200 000		450 000			
	Предпроектни проучвания във връзка с бъдещи мероприятия за укрепване и социализация на речното корито на д.Марица в границите на гр. Пловдив	2016/2016	250 000		250 000	0			СС	250 000		120 000			
	Проектиране на площад Централен	2016/2016	120 000		120 000	0			СС						
	Проект за обновяване на Дондукова градина	2010/2016	11 000	10 800	200	0			СС	200					
	Процедура за извършване на ремонтни работи	2016/2016	8 027 877	1 012 454	7 015 423	0			СС	5 765 023		710 700			539 700
	Процедура за извършване на ремонтни работи	2016/2016	517 183	0	517 183	0			СС	12 400		5 000			499 783
	Компютри за нуждите на Регионален природонаучен музей	2016/2016	5 000		5 000	0			СС	2 400					
	Компютри за нуждите на "ОИ Старинен Пловдив"	2016/2016	2 400		2 400	0			СС	3 000					
	Компютри за нуждите на Регионален етнографски музей	2016/2016	3 000		3 000	0			СС						
	Таскрийн и мултимедия за експозиция "Пловдив по пътя на модерния свет" в сградата на Регионален исторически музей	2016/2016	7 000		7 000	0			31-11						
	Компютърна техника за оборудване на Дигитални центрове за реализиране на Проект "Дигитално културно - историческо наследство на Община Пловдив" по ФМ на ЕИП	2015/2016	499 783		499 783	0									97
	5202 Придобиване на сгради														
	5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		457 160		457 160	0				285 160		172 000			0
	"Спортен комплекс", изграждан се в УПИ IV-817 по плана на ж.к. "Тракия", гр. Пловдив - Система за лед и сняг	2016/2016	150 000		150 000	0			СС	150 000					
	Машини за гребя за новозграднените игрища към "Младешки център"	2016/2016	23 000		23 000	0			СС	23 000					
	Изграждане на достъпна среда чрез доставка и монтаж на пандуси и асансьор на финален комплекс - Гребна база	2016/2016	72 000		72 000	0						72 000			
	Изграждане на отвори в стоманобетонни шайби за пандуси на асансьор на финален комплекс - Гребна база	2016/2016	5 000		5 000	0						5 000			
	Изграждане на полибен сондаж за нуждите на спортна зона към Младешки център	2016/2016	5 000		5 000	0						5 000			
	Изграждане на 3D система за планетариум в Природонаучен музей	2016/2016	70 000		70 000	0						70 000			
	Компресори за аквариуми за риби в Регионален природонаучен музей	2016/2016	5 000		5 000	0			31-11	47 000		5 000			
	Климатична инсталация за Галерия "Елзбет Бояджиев"	2016/2016	47 000		47 000	0			31-11						
	Изграждане на система за видеонаблюдение в "ОИ Старинен Пловдив"	2016/2016	30 000		30 000	0			31-11	30 000					
	Апарат за реставрация на картини за нуждите на "ОИ Старинен Пловдив"	2016/2016	2 160		2 160	0			СС	2 160					
	Информационна система в "ОИ Старинен Пловдив"	2016/2016	6 000		6 000	0			СС	6 000					
	Климатична инсталация на Галерия художествена галерия	2016/2016	5 000		5 000	0			СС			5 000			
	Изграждане на система за видеонаблюдение в Регионален етнографски музей	2016/2016	10 000		10 000	0			СС	10 000					
	Стоящи климатични, машина за обвързване на книги и др. за нуждите на РНБ "Иван Вазов"	2016/2016	27 000		27 000	0			31-11; СС	17 000		10 000			
	5204 Придобиване на транспортни средства		20 000		20 000	0						20 000			0
	Завуване на 2 Броя Драконови лодки	2016/2016	20 000		20 000	0						20 000			
	5205 Придобиване на стопански инвентар		552 917		552 917	0						348 000			39 917
	Заклучване на зарплата палатка за кантар за лодки	2016/2016	26 000		26 000	0						26 000			
	Модулни зесточки и стоми за лодките	2016/2016	5 000		5 000	0			СС	68 000		312 000			
	Оборудване на Многофункционална спортна зала	2016/2016	380 000		380 000	0									
	Витрини за музейни експонати в Регионален природонаучен музей	2016/2016	5 000		5 000	0						5 000			
	Метални конструкции, система за окачване, шкафове за къща Хиндипан и Балабанова къща в ОИ Старинен Пловдив	2016/2016	34 000		34 000	0			СС	34 000					
	Стационарни витрини за нуждите на Регионален исторически музей	2016/2016	13 000		13 000	0			31-11; СС	13 000					
	Завуване на килими за къща "Клиант"	2016/2016	50 000		50 000	0			СС	50 000					
	Стопански инвентар за оборудване на Дигитални центрове за реализиране на Проект "Дигитално културно - историческо наследство на Община Пловдив" по ФМ на ЕИП	2015/2016	39 917		39 917	0						45 700			97
	5206 Изграждане на инфраструктурни обекти		6 335 617		5 323 163	0				5 277 463		45 700			0
	Обекти		6 218 311		5 274 163	0				5 228 463		45 700			0
	Изграждане на нова почивна база на Община Пловдив в гр. Приморско	2016/2016	1 024 667		1 024 667	0			СС	1 024 667					
	ПТП на втори гребен канал, зона за обществено обслужване и Зона парк	2013/2016	188 280		131 796	0			СС	131 796					
	Проектиране и изграждане на контролна кула за съвезания канал - кажк 200м.	2016/2016	45 700		45 700	0						45 700			

№	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година на начало - край на изпълнението на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план К/6 + К/9 + К/12 + К/14 + К/16 + К/19/	Усвоено към отчетния период К/7 + К/10 + К/13 + К/15 + К/17 + К/20/	Параграф по ЕБК 31-11: 31-12: 31-13: 31-18: 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11: 31-12: 31-13: 31-18: 61-00: (собствени средства); ДИ (Други източници)	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Доставка на 1 (един) брой автобус за нуждите на ОП "Организация и контрол на транспорта"	2016/2016	150 000		150 000	0																
	Закупване на специализирана транспортна техника на ОП "Чистота"	2016/2016	330 000		330 000	0																
5205	Придобиване на стопански инвентар	2016/2016	20 000	0	20 000	0																
5206	Закупване на фуражи за нуждите на ОП "Чистота"	2016/2016	74 885 703	50 312 820	9 335 676	0		1 676 900	1 676 900	0	0		4 696 996	0	2 961 780	0	0	0	0	0	0	0
	Закупване на инфраструктурни обекти	2016/2016	73 349 450	50 227 369	7 884 674	0		1 676 900	1 676 900	0	0		3 914 494	0	2 283 480	0	0	0	0	0	0	0
	Изграждане на улично осветление на територията на район Източен	2016/2016	60 980		60 980	0																
	Тапси, съгласуване на проекти, становища и др., във връзка с изграждане на улици/пътища	2016/2016	25 000		25 000	0																
	Изграждане на ул. "Цветан Лазаров"	2015/2016	3 000 000		3 000 000	0	031-13	1 676 900	1 676 900				150 000		1 173 100							
	Проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строеж в повечето имоти съставляващи войсков район 1536, гр. Пловдив, във връзка със задължение описано в т.4 от Споразумение между Министерство на отбраната на РБ и Община Пловдив изх. №090У24(8) от 18.05.2010 година	2015/2016	1 000 000		1 000 000	0																
	Изграждане на паркинги на територията на Община Пловдив	2015/2016	1 720 530		1 717 565	0																
	Изграждане на лента за ляво завождане от бул. "Левинградско шосе" към бул. "Свобождение"	2015/2016	558 943	108 943	450 000	0							450 000									
	Изграждане на подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър"	2016/2017	5 100 000		100 000	0																
	Изграждане на паркинги на територията на район Източен	2016/2016	107 500		107 500	0																
	Изграждане на световна уредба на кръстовището на бул. "Ал. Стамболийски" и ул. "Братя Бъкстон"	2016/2016	15 000		15 000	0																
	Изграждане на площадки за игра и спорт на открито; площадки за кучета в общградски паркове, градини и междублокни пространства на територията на Община Пловдив	2016/2016	455 000		455 000	0																
	Изработка и монтаж на застони за спирки на територията на район Източен	2016/2016	22 500		22 500	0																
	Изграждане на детски площадки; проектиране, благоустрояването на междублокни пространства;	2016/2016	20 000		20 000	0																
	Изграждане на фитнес на открито на територията на район Северен	2016/2016	150 817		150 817	0																
	Изграждане на сондажни кладенци на територията на район Източен	2016/2016	9 800		9 800	0																
	Изграждане на детски площадки на територията на район Източен	2016/2016	45 580		45 580	0																
	Изграждане на сондажни кладенци на територията на район Източен	2016/2016	9 800		9 800	0																
	Изграждане на детски площадки на територията на район Източен	2016/2016	153 000		153 000	0																
	Изграждане на втора клетка на обект: "Дено за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ" - с. Шишичани (Предприемател с Дено за третиране на битови отпадъци гр. Пловдив)	2003/2033	60 904 800	48 400 871	2 266 722	0																
	Проектиране на битови отпадъци гр. Пловдив	2016/2016	1 536 253	85 451	1 450 802	0																
	Проектиране на реконструкция и разширение на Олимпийско шосе в обхвата на община Пловдив от бул. "Лунан" до землищната граница с община Марица, до транспортен възел Царацово П-805	2012/2016	106 200	10 620	95 580	0																
	Бул. "Шести септември" до бул. "Цариградско шосе" и ул. "Бладеа" от бул. "Шести септември" до бул. "Марица"	2012/2015	31 800	3 180	28 620	0																
	Изграждане на нов мост над р. Марица с развъзлани	2012/2015	83 050	8 530	74 520	0																
	Изработване на проект за архитектурно оформление на нов мост над р. Марица	2016/2016	24 400		24 400	0																
	Проектиране на ул. "Царевец" - от бул. "Свобода" до ул. "Хаджи Димитър"	2012/2016	35 916	32 324	3 592	0																
	Актуализиране на проект "Пътен възел Скобелева майка - път П-86 /Югоизточен обход на гр. Пловдив/ чрез приваждане на габарита на пътя от 110,50 към габарит 120 на чл. 86 от ЗМ № 98+000 до км. 102+884,08"	2012/2016	99 987	19 997	79 990	0																
	Актуализиране на технически проект за подлез между ул. "Царевец" и ул. "Модър"	2016/2016	50 000		50 000	0																
	Проектиране на подлез в кв. Проспект "У. Уилсън"	2016/2016	23 900		23 900	0																
	Проектиране на подлез в кв. Проспект "У. Уилсън"	2016/2016	23 900		23 900	0																

№	Наименование на обектите/проектите/позциите	Година на начало - край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Условно до края на предходната година	Уточнен план / К.6 + К.9 + К.12 + К.14 + К.18 + К.19/	Условно към отчетния период / К.7 = К.10 + К.13 + К.15 + К.17 + К.20/	Предоставени целеви субвенции и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък по бюджета		Собствени средства		Други източници за финансиране (заемни ПУДОС, други)		Европейски средства, съответното съфинансиране	
							8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15		16
1	Проектиране и изграждане на изпълнителни инсталации на ЦДГ "Чучулига", ЦДГ "Миротрава", ОДЗ "Зора" и ОДЗ "Братинио"	2015/2016	16 775	5 033	11 742	0	0	0	0	0	11 742	0	0	0	0	0	0	0
	Изграждане на площадка в двора на СОУ "Константин Величков"	2015/2016	5 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	Климатик за нуждите на СОУ "Св. Кирил и Методий"	2016/2016	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Проектиране на дворовете на ЕТ "Глоудия" и ЕТ "Иван Вазов"	2016/2016	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5205 Придобиване на стопански инвентар	2016/2016	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фитнес уреди и тенис маса за нуждите на ОУ "Райна Княгиня"	2016/2016	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Секция за нуждите на СОУ "Св. Кирил и Методий"	2016/2016	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Закупване на оборудване за Младежки център	2016/2016	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5206 Изграждане на инфраструктурни обекти	2016/2016	5 036 577	221 345	4 815 232	0	0	0	0	0	127 232	0	0	0	0	0	0	0
	Разширение, пристройка и реконструкция на ОДЗ "Рапица" в район "Южен"	2016/2016	1 201 800	0	1 201 800	0	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0
	Изграждане и обзавеждане на нова ЦДГ "Чайка" в район "Източен"	2015/2016	3 785 015	221 015	3 564 000	0	0	0	0	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0
	Изготвяне на работен инвестиционен проект за нова сграда за шест групи на ЦДГ "Каменица"	2015/2016	69 782	330	69 432	0	0	0	0	0	69 432	0	0	0	0	0	0	0
	5201 Придобиване на компютри и хардуер	2016/2016	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	5201 Придобиване на компютри и хардуер	2016/2016	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	5201 Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2016/2016	482 735	0	482 735	0	0	0	0	0	151 075	0	0	1 332	0	0	0	3 10 328
	5201 Придобиване на компютри и хардуер	2016/2016	41 030	0	41 030	0	0	0	0	0	34 150	0	0	0	0	0	0	6 880
	Компютърни конфигурации и латтопи за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Д.526	2016/2016	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Д.528	2016/2016	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Център за работа с деца на Улицата	2016/2016	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърни конфигурации за нуждите на Крайсен център за жени, жертви на домашно насилие - Д.529 Крайсен център	2016/2016	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0
	Компютър за нуждите на КСУ "Олга Скобелева" - Д.530	2016/2016	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	Център за настаняване от семеен тип	2016/2016	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърни конфигурации за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Д.530 Център за настаняване от семеен тип	2016/2016	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	Компютър и монитори за нуждите на Дом за възрастни хора с физически увреждания "Х. Г. Попов" - Д.541 Домове за възрастни хора с увреждания	2016/2016	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърна система за нуждите на КСУ "Олга Скобелева" - Д.546 Домове за деца	2016/2016	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърни системи за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Д.550 Центрове за социална реабилитация и интеграция	2016/2016	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърни системи за нуждите на Център за соц. rehab. и интеграция за възрастни правонарушители и лица със стегнута бежанци - Д.550 Центрове за социална реабилитация и интеграция	2016/2016	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърни системи и латтоп за нуждите на КСУ "Олга Скобелева" - Д.551 Дневни центрове за лица с увреждания	2016/2016	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърна конфигурация за нуждите на защитено жилище за хора с умствена изостаналост - Д.554 Защитени жилища	2016/2016	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърна конфигурация за изпълнение на Проект: ВГОБМ90P001-2-002 "Независим живот", район Източен-ОП РЧР	2016/2016	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърна конфигурация за изпълнение на Проект: ВГОБМ90P001-2-002 "Независим живот", район Източен-ОП РЧР	2016/2016	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърна конфигурация за изпълнение на Проект: ВГОБМ90P001-2-002-0209 "Независим живот" Аз живея независимо живот, район Южен - ОП РЧР	2016/2016	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърна конфигурация за изпълнение на Проект: ВГОБМ90P001-2-002 "Независим живот" "То - добър живот", район Централен - ОП РЧР	2016/2016	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърна конфигурация за изпълнение на Проект: ВГОБМ90P001-2-002 "Независим живот" "То-добър живот", район Тракия - ОП РЧР	2016/2016	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2016/2016	56 025	0	56 025	0	0	0	0	0	53 825	0	0	0	0	0	0	98
			700		700													2 200