

Община: Пловдив

Наименование на общината

Код по ЕБК:

6609

Приложение № 1а

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

| Показател | отчет 2013 | отчет 2014 | отчет 2015 | отчет 2016 | бюджет 2017 | прогноза 2018 | прогноза 2019 | прогноза 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Налични към края на годината задължения за разходи | x | | | 6 148 502 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 223 203 499 | 209 975 974 | 245 030 064 | 239 869 881 | 276 514 038 | 228 100 335 | 217 396 355 | 218 121 935 |
| Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%) | x | x | | 2,68% | 2,47% | 2,43% | 2,50% | 2,55% |
| Налични към края на годината поети ангажменти за разходи | x | | | 109 001 815 | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 223 203 499 | 209 975 974 | 245 030 064 | 239 869 881 | 276 514 038 | 225 323 035 | 217 396 355 | 218 121 935 |
| Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%) | x | x | | 47,49% | 45,30% | 44,59% | 45,88% | 46,94% |

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2018-2020 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:.....

(Виктория Чавдарова)

тел. за контакт: 032/656744

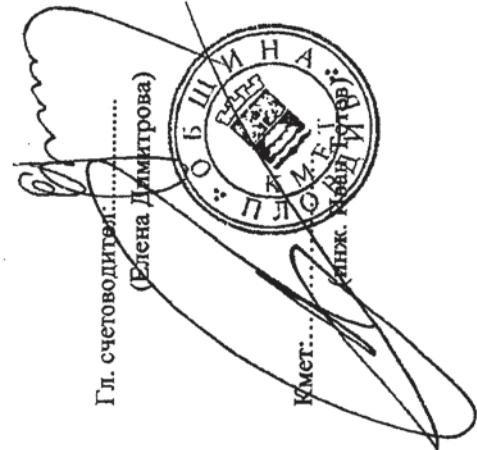
e - mail: v_chavdarova@plovdiv.bg.

Гл. счетоводител:.....

(Елена Димитрова)

Кмет:.....

Кмет: Елена Димитрова



ОБОБЩЕНА: МБАЛ Свети Пантелеймон - Пловдив ЕООД

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018–2020 г.

| ОП - 40 / НУ / 2012 - "Енемона" АД | | Заемодател / Заемодател | | Краен срок | | Периодичи | | Погасителна вноски | | Лихвен процент | |
|--|-----------|-------------------------|-------------|--|------------|------------|-----------|--------------------|----------|----------------|--|
| проект / договор № / дата / Лизингодател / | Валута на | Първоначална вноски | Дата на пър | Дата на плащане на първоначалната вноски | Размер на | Дата на | Размер на | Главница | Лихва | Лихвен процент | |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 9 | |
| 2018 г. | 1015465 | 1015465 | | | 10.01.2013 | 31.12.2019 | месец | 130094.6 | 14971.68 | фиксиран | |
| 2019 г. | 1015465 | 1015465 | | | 10.01.2013 | 31.12.2019 | месец | 139638.6 | 5428.34 | фиксиран | |
| 2020 г. | | | | | | | | | | | |

Обобщил: Гл. експерт отдел ТД, ОП и З - Д. Арабаджисва



Приложение № 66

ОБОБЩЕНА: КОЦ - Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина - Пловдив ЕООД и МБАЛ Св. Пантелеймон - Пловдив ЕООД
 Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на

задължения по нови заеми за периода 2018-2020 г.

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| | Отчет | Прогноза | Отчет | Прогноза | Отчет | Прогноза |
| 1. Нови заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

лева

| | Определяне на дълг към края на годината | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Отчет | Разчети | Отчет | Прогноза | Отчет | Прогноза | Отчет | Прогноза | Отчет | Прогноза |
| <i>Дълг в началото на годината</i> | 1532856 | 1453544 | 489965 | 352460 | 224366 | | | | | |
| I. Финансиране (нето) | 737352 | -496915 | -137505 | -128094 | -20438 | | | | | |
| 1. Получени заеми | 974998 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.1. По договори преди 01.01. | 974998 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1.2. По нови заеми | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по заеми | 237646 | 496915 | 137505 | 128094 | 20438 | | | | | |
| 2.1. По договори преди 01.01. | 87646 | 146915 | 137505 | 128094 | 20438 | | | | | |
| 2.2. По нови заеми | 150000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| II. Преоценка на дълга (+/-) <i>(възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)</i> | | | | | | | | | | |
| <i>По курс на БНБ към 31.12.</i> | 1453544 | 489965 | 352460 | 224366 | 203928 | | | | | |

лева

Обобщил: Гл. експерт отдел ТД, ОП и З - Д. Арабаджиева
 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.



Приложение № 6в

ОБОБЩЕНА: МБАЛ Св. Мина - Пловдив ЕООД

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 2018-2020 г.

| На начислена основа | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | лева |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Разходи за лихви | Отчет | Разчети | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза | |
| Общо | 34 508.00 | 25 488.00 | 16 077.00 | 6 470.00 | 196.11 | | | | |
| 1. По заеми преди 01.01. | 34508 | 25488 | 16077 | 6470 | 196.11 | | | | |
| 2. По нови заеми | | | | | | | | | |

Обобщил: Гл. експерт отдел ТД, ОП и З - Д. Арабаджиева



година 2017

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2017 г. 31.12.2020 г.
2017 2020

ПЛОВДИВ

(наименование на район/област с бюджет)

код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | | | (в лева) |
|----|--------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | 01 | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | |
| | 01-00 | Данък върху доходите на физически лица: | | | | | | |
| | | 01-03 | 899 861 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 |
| | | | 899 861 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 |
| | 13-00 | Имуществени и други местни данъци: | | | | | | |
| | | 13-01 | 53 039 657 | 49 345 000 | 49 345 000 | 49 345 000 | 49 345 000 | 49 345 000 |
| | | 13-02 | 21 370 486 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | | | 6 077 | | | | | |
| | | 13-03 | 15 985 879 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | | 13-04 | 15 336 277 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| | | 13-08 | 340 938 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 |



Прогноза № 8

| 20-00 Други данци | 4 56 | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 24-00 Приходи и доходи от собственост | 11 741 503 | 12 380 000 | 12 380 000 | 12 380 000 | 12 380 000 | 12 380 000 | 12 380 000 |
| 24-01 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 7 970 323 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 |
| 24-02 приходи от продажби на имущество | 3 461 771 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 24-03 приходи от продажби на земя | 122 078 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 24-04 приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2 | | | | | | |
| 24-05 приходи от лихви по срочни депозити | 187 329 | 200 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 27-00 Обществен транспорт | 47 686 914 | 48 345 000 | 48 345 000 | 48 345 000 | 48 345 000 | 48 345 000 | 48 345 000 |
| 27-01 за ползване на детски зградки | 4 154 026 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 1 206 396 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 27-03 за ползване на домашен социален патронаж и други обществени социални услуги | 306 221 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| 27-04 за ползване на лекари, тържества, паншари, трюажери, улечени платна и др. | 7 713 263 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 27-05 за битови отпадъци | 31 207 142 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 |
| 27-06 за технически услуги | 1 469 435 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 27-07 за административни услуги | 1 066 279 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 27-08 за откупуване на зрели места | 195 733 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 27-09 за приключаване на куче | 39 568 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 27-25 други обществени такси | 328 851 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 940 913 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 28-01 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 1 061 727 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28-02 наказателни лихви за дивъци, мита и осигурителни вноски | 4 879 186 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 36-00 Други приходи | 578 192 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 36-01 ремитирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | -15 386 | | | | | | |
| 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА | 17 573 | | | | | | |
| 36-19 други неданъчни приходи | 576 005 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -2 975 433 | -2 780 000 | -2 780 000 | -2 780 000 | -2 780 000 | -2 780 000 | -2 780 000 |
| 37-01 вносен ДДС (-) | -2 602 392 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |
| 37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -373 041 | -380 000 | -380 000 | -380 000 | -380 000 | -380 000 | -380 000 |
| 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) | 9 592 555 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 40-21 постъпления от продажба на сгради | 1 572 425 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 141 464 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 40-40 постъпления от продажба на земя | 7 878 666 | 4 550 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 |
| 41-00 Приходи от концесии | 812 156 | 1 554 384 | 755 400 | 755 400 | 743 700 | 743 700 | 669 500 |
| 45-00 Помощи и дарения от страната | 388 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-01 текущи помощи и дарения от страната | 278 498 | | | | | | |
| 45-03 капиталови помощи и дарения от страната | 109 999 | | | | | | |
| 99-99 | 127 709 377 | 119 544 384 | 116 995 400 | 116 983 700 | 116 983 700 | 116 983 700 | 116 909 500 |
| ВСИЧКО | | | | | | | |
| І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | |



в т.ч. данък върху таксиметрот со номери 383 257 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.
 ПЛОВДИВ
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

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

| §§ | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Големин отчет | Бюджет | Прогноза | | | (в лева) |
|-------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 02-01 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 01-00 | Залпата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 18 465 142 | 20 863 898 | 20 947 100 | 20 948 100 | 20 948 100 | |
| 01-01 | Залпата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 18 465 142 | 20 863 898 | 20 947 100 | 20 948 100 | 20 948 100 | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 781 555 | 2 078 871 | 2 066 500 | 2 067 700 | 2 064 700 | |
| 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 84 765 | 100 810 | 101 400 | 101 600 | 101 600 | |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 580 339 | 675 208 | 681 100 | 681 100 | 681 100 | |
| 02-03 | изплатени суми от СБКО за облекло и друзи на персонала, с характер на възнаграждение | 625 834 | 835 503 | 841 800 | 841 800 | 841 800 | |
| 02-08 | облиментия за персонала, с характер на възнаграждение | 358 394 | 411 700 | 386 500 | 387 500 | 384 500 | |
| 02-09 | друзи плащания и възнаграждения | 132 223 | 55 650 | 55 700 | 55 700 | 55 700 | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 627 466 | 4 198 345 | 4 212 900 | 4 213 000 | 4 213 000 | |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 275 593 | 3 057 345 | 3 066 600 | 3 066 600 | 3 066 600 | |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 974 430 | 1 080 115 | 1 082 800 | 1 082 900 | 1 082 900 | |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 377 443 | 60 885 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | |
| 10-00 | Издръжка | 51 213 337 | 64 046 554 | 56 984 200 | 56 731 100 | 53 980 900 | |
| 10-11 | Храна | 5 068 303 | 5 331 792 | 5 231 800 | 5 231 800 | 5 231 800 | |
| 10-12 | Медиаменти | 60 385 | 34 900 | 32 200 | 32 200 | 32 200 | |
| 10-13 | Поселен конвентар и облекло | 360 335 | 418 148 | 437 100 | 437 100 | 437 100 | |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 121 575 | 134 100 | 134 100 | 134 100 | 134 100 | |
| 10-15 | материали | 6 033 639 | 5 701 018 | 5 546 000 | 5 543 500 | 5 543 400 | |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 7 301 454 | 8 264 072 | 8 346 900 | 8 353 900 | 10 358 900 | |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 22 992 083 | 24 830 702 | 22 876 300 | 21 935 600 | 21 983 000 | |
| 10-30 | Текущи ремонти | 7 988 299 | 13 974 713 | 6 724 000 | 5 541 000 | 5 591 000 | |
| 10-51 | командировки в страната | 119 978 | 145 130 | 149 900 | 149 900 | 149 900 | |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 83 145 | 78 885 | 83 900 | 83 900 | 83 900 | |



| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 10-02 | разходи за застраховки | 198 331 | 776 | 306 600 | 306 600 | 306 600 |
| 10-03 | такса ангажиранти на земи | 114 932 | 2 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 10-09 | други финансови услуги | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 1 522 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 672 632 | 624 208 | 624 200 | 624 200 | 624 200 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 94 288 | 4 045 910 | 6 437 400 | 8 303 500 | 3 449 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 6 203 726 | 959 440 | 998 600 | 998 600 | 998 600 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | -101 913 | 259 499 | 354 700 | 354 700 | 354 700 |
| 19-08 | платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 6 305 639 | 699 941 | 643 900 | 643 900 | 643 900 |
| 21-00 | Разходи за лихви по емисиите на държавни (общински) ценни книжа | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 364 300 | 232 600 |
| 21-10 | лихви по държавни (общински) ценни книжа | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 364 300 | 232 600 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заемите от страната | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 62 100 | 18 300 |
| 22-24 | Разходи за лихви по други заеми от страната | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 62 100 | 18 300 |
| 27-00 | Разходи за лихви по заемите от банки и други финансови институции от чужбина | 25 439 | 400 000 | 1 027 700 | 1 084 300 | 1 085 000 |
| 29-00 | Други разходи за лихви | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 16 500 | 1 300 |
| 29-10 | Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 16 500 | 1 300 |
| 40-00 | Стипендии | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 897 602 | 829 305 | 967 000 | 967 000 | 967 000 |
| 42-10 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 897 602 | 829 305 | 967 000 | 967 000 | 967 000 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 5 596 906 | 7 535 000 | 7 485 000 | 5 490 000 | 5 490 000 |
| 43-01 | за текуща дейност | 5 032 740 | 5 040 000 | 5 040 000 | 5 040 000 | 5 040 000 |
| 43-02 | за осъществяване на болнична помощ | 554 166 | 2 495 000 | 2 445 000 | 450 000 | 450 000 |
| 43-08 | други субсидии и плащания | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 2 619 061 | 980 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| 46-00 | Разходи за материален внос и участие в нетърговски организации и дейности | 479 762 | 482 610 | 482 600 | 482 600 | 482 600 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 13 892 847 | 32 589 310 | 1 880 000 | 4 880 000 | 5 000 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 19 359 502 | 9 458 794 | 13 386 200 | 120 000 | 114 000 |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 115 698 | 140 245 | 67 000 | 66 000 | 60 000 |
| 52-02 | придобиване на сгради | 4 367 367 | 2 538 800 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 9 877 017 | 927 957 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 510 771 | 1 422 988 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 504 472 | 39 700 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 3 984 177 | 4 253 604 | 10 265 200 | 0 | 0 |
| 52-10 | придобиване на други ДМА | 0 | 135 500 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 737 486 | 543 041 | 513 000 | 513 000 | 1 013 000 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 52 456 | 77 350 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 685 030 | 465 691 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 239 511 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЪЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | |
|--|---------------|
| за периода от | до |
| 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |
| ПЛОВДИВ | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |
| Пловдив | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | |
| код по ЕБК: | 6609 |

| §§ | под-§§ | III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | | (в лева) |
|---|--------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | | | | | | | |
| | 31-02 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 7 978 604 | 6 745 800 | 6 745 800 | 6 745 800 | 6 745 800 |
| | 31-03 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 4 824 500 | 4 880 200 | 4 880 200 | 4 880 200 | 4 880 200 |
| | 31-20 | възстановени трансфери за ЦБ (-) | 4 176 900 | 1 865 600 | 1 865 600 | 1 865 600 | 1 865 600 |
| | | 61-00 Трансфери между бюджети (нето) | -1 022 796 | | | | |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 307 844 | -591 584 | -1 537 100 | -1 482 300 | -1 482 300 |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 2 623 986 | 1 558 216 | 242 900 | 297 700 | 297 700 |
| | | 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | -2 316 142 | -2 149 800 | -1 780 000 | -1 780 000 | -1 780 000 |
| | 62-01 | - получени трансфери (+) | 54 365 | -266 203 | 0 | 0 | 0 |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | 1 137 884 | | | | |
| | | | -1 083 519 | -266 203 | | | |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА И МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Плюс/минус

код по ЕБК: 6609

| SS | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза | | | (в лева) |
|---|--|--------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 06 | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-00 | Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-01 | придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-) | -367 666 | 350 000 | 115 800 | 100 000 | 100 000 | |
| 72-00 | Предоставяна възмездна финансова помощ (нето) | -726 000 | 350 000 | 115 800 | 100 000 | 100 000 | |
| 72-01 | предоставяни средства по възмездна финансова помощ (-) | 358 334 | 18 000 000 | 3 487 900 | 2 777 300 | -2 777 300 | |
| 72-02 | възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) | 3 562 743 | 18 000 000 | 6 265 200 | -2 777 300 | -2 777 300 | |
| 80-00 | Земни от чужбина - нето (+/-) | -2 446 935 | -1 216 360 | -1 216 400 | -1 216 400 | -631 300 | |
| 80-01 | получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+) | -2 446 935 | -1 216 360 | -1 216 400 | -1 216 400 | -631 300 | |
| 80-02 | погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-) | -2 446 935 | -1 216 360 | -1 216 400 | -1 216 400 | -631 300 | |
| 83-00 | Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-) | -4 545 455 | -4 545 455 | -4 545 500 | -4 545 500 | -4 545 500 | |
| 83-01 | погашения по дългосрочна заема от други лица в страната (-) | -4 545 455 | -4 545 455 | -4 545 500 | -4 545 500 | -4 545 500 | |
| 86-00 | Погашения на дължения (общиности) ценни книжа (-) | -267 133 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 86-01 | погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) | -267 133 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -267 133 | -200 000 | -4 778 400 | -6 189 400 | -5 974 700 | |
| 88-01 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз | -267 133 | -200 000 | -4 778 400 | -6 189 400 | -5 974 700 | |
| 93-00 | Друго финансиране - нето (+/-) | 12 056 | 1 158 127 | | | | |
| 93-10 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 12 056 | 1 158 127 | | | | |
| 93-17 | заклжения по финансов лизинг и търговски кредит (+) | -498 773 | -1 003 242 | -499 000 | -392 300 | -177 800 | |
| 93-18 | погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | -3 793 284 | -5 915 301 | -4 279 400 | -5 796 900 | -5 796 900 | |
| 93-36 | друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-) | -2 139 451 | 23 767 141 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 10 510 324 | 12 623 579 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 117 342 | 143 562 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-02 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-03 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | -12 623 579 | | | | | |
| 95-04 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | -143 562 | | | | | |
| 95-05 | наличност в левове по депозити в края на периода (-) | -11 000 000 | | | | | |
| 95-06 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | 24 | | | | | |
| 95-14 | процентна на валутни наличности (непределени курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) | -11 483 898 | 30 394 910 | -6 936 600 | -14 625 600 | -13 822 900 | |
| 99-99 | ВСИЧКО | 5 187 256 | 7 058 990 | 1 322 100 | 6 653 600 | 5 188 900 | |
| VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | | | | | | |
| VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИРАНЕ С ОБРАТЕН ЗНАК (V. + VI. = 0) | | | | | | | |
| Контрол: дефицит/плюсътък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | | | | | | | |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Далиштрова
(име и фамилия)
Иван Иван Топев
(име, фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Виктория Члвдворова
(име и фамилия)

дата
02.03.2017г.

РЪКОВОДИТЕЛ:

службени телефони
032/656-740

e-mail:

www.abovstiv.bg

Web-адрес:

www.abovstiv.bg



Handwritten signature and date.

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛОВДИВ

ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на распределителя с бюджет)

Плдовдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на правоотпусения распределител с бюджет)

| §§ | код-§§ | Група | Група - код по ЕБК | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--------|-------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 02 | | 101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | | 101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността) | 37 169 | 82 332 | 82 300 | 82 300 | 82 300 |
| | | | 01-01 заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 37 169 | 82 332 | 82 300 | 82 300 | 82 300 |
| 02-00 | | | 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | 449 999 | 527 728 | 527 700 | 527 700 | 527 700 |
| | | | 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | 444 534 | 527 728 | 527 700 | 527 700 | 527 700 |
| | | | 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 176 | | | | |
| 02-08 | | | 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 5 289 | | | | |
| | | | 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 72 036 | 110 736 | 110 800 | 110 800 | 110 800 |
| 05-00 | | | 05-01 осигурителни вноски от работодатели | 42 588 | 81 732 | 81 700 | 81 700 | 81 700 |
| | | | 05-01 осигурителни вноски от работодатели за Държавната обществено осигуряване (ДОО) | 19 703 | 28 554 | 28 600 | 28 600 | 28 600 |
| | | | 05-01 здрвно-осигурителни вноски от работодатели | 9 745 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 05-01 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 015 539 | 4 636 314 | 4 631 000 | 4 631 000 | 4 631 000 |
| 10-00 | | | 10-01 Храна | 130 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | | 10-14 Учебни и научно-следователски разходи и вноски за библиотеките | 6 007 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | | 10-15 материали | 519 246 | 596 558 | 591 600 | 591 600 | 591 600 |
| | | | 10-16 вода, горива и енергия | 914 620 | 1 093 868 | 1 093 900 | 1 093 900 | 1 093 900 |
| | | | 10-20 разходи за външни услуги | 1 612 787 | 1 901 568 | 1 901 600 | 1 901 600 | 1 901 600 |
| | | | 10-30 Текущ ремонт | 111 359 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| | | | 10-31 командировки в страната | 33 416 | 36 550 | 36 600 | 36 600 | 36 600 |
| | | | 10-32 краткосрочни командировки в чужбина | 61 928 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | | | 10-62 разходи за изстрахи | 62 375 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |
| | | | 10-62 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 647 781 | 614 800 | 614 800 | 614 800 | 614 800 |
| | | | 10-68 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 45 890 | 77 470 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| 19-00 | | | 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | 5 591 157 | 278 700 | 228 700 | 228 700 | 228 700 |
| | | | 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лозки и административни санкции | -265 851 | 67 700 | 67 700 | 67 700 | 67 700 |
| | | | 19-8 платени общински данъци, такси, наказателни лозки и административни санкции | 5 857 008 | 211 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| 40-00 | | | 40-00 Стипендии | 15 000 | | | | |
| 42-00 | | | 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 142 233 | 167 297 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| | | | 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 142 233 | 167 297 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 46-00 | | | 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 90 866 | 86 200 | 86 200 | 86 200 | 86 200 |
| 51-00 | | | 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 922 745 | 290 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| 52-00 | | | 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | 283 179 | 414 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | | | 52-01 придобиване на коопирни и хардвер | 78 125 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | | | 52-02 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 81 094 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| | | | 52-03 придобиване на транспортни средства | 123 960 | | | | |
| | | | 52-04 придобиване на нематериални дълготрайни активи | 22 957 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 53-00 | | | 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 22 957 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 99-99 | | | 99-99 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 11 642 880 | 6 603 307 | 5 930 700 | 5 930 700 | 5 930 700 |
| | | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ | | | | | |
| | | | I на група | | | | | |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ПЛОВДИВ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на распределителя с бюджет)

код по ЕБК: 6609

Плано: _____
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ код-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2020 |
| 02.1 | | | | |
| #N/A | | | | |
| 201 | | | | |
| 201 | | | | |
| ГРУПА - код по ЕБК 201 Обрана (наименование на дейността) | | | | |
| i на група | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от до 01.1.2017 г. 31.12.2020 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

Плано: _____
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ код-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | |
|--|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2020 |
| 02.1 | | | | |
| #N/A | | | | |
| 202 | | | | |
| 202 | | | | |
| ГРУПА - код по ЕБК 202 Полъшки, вътрешен ред и сигурност (наименование на дейността) | | | | |
| 10-00 Издръжка | | | | |
| 10-10 материали | 14 830 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | 14 830 | | | |
| 52-06 вношение на инфраструктурни обекти | 115 170 | 320 000 | 0 | 0 |
| 99-99 | 115 170 | 320 000 | | |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | |
| | 130 000 | 320 000 | 0 | 0 |
| i на група | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от до 01.1.2017 г. 31.12.2020 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

Плано: _____
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ код-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | |
|--|---------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2020 |
| 02.1 | | | | |
| #N/A | | | | |
| 205 | | | | |
| 205 | | | | |
| ГРУПА - код по ЕБК 205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността) | | | | |
| 01-00 | 62 845 | 69 300 | 69 300 | 69 300 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | | |
| 01-01 | 62 845 | 69 300 | 69 300 | 69 300 |
| Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | | | |
| 02-00 | 3 285 | 4 030 | 4 000 | 4 000 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | |
| 02-01 | 2 319 | 3 030 | 3 000 | 3 000 |
| Изплатени суми от СЕКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение | | | | |
| i на група | | | | |





| 02-08 | 02-09 | 05-00 | 10-00 | 52-00 | на група |
|---------------------------------|---------------------------------|--|----------|--|----------|
| обещания за персонала, с характ | други плащания и възнаграждения | Задължителна осигурителна вноска от работодатели | Индържка | Придобиване на дълготрайни материални активи | |
| 462 | 504 | 12 008 | 1 552 | 18 060 | 500 |
| 13 800 | 13 800 | 7 470 | 640 | 9 960 | 0 |
| 8 800 | 8 800 | 3 321 | 7 100 | 8 100 | 0 |
| 3 600 | 3 600 | 1 217 | 990 | 106 714 | 118 700 |
| 1 400 | 1 400 | 10 316 | 40 | 500 | 500 |
| 31 600 | 31 600 | 2 680 | 194 | 0 | 0 |
| 2 700 | 2 700 | 13 050 | 18 060 | 0 | 0 |
| 13 400 | 13 400 | 9 800 | 9 960 | 0 | 0 |
| 10 000 | 10 000 | 1 000 | 8 100 | 0 | 0 |
| 1 000 | 1 000 | 4 000 | 106 714 | 118 700 | 118 700 |
| 4 000 | 4 000 | 100 | | | |
| 500 | 500 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 0 | 0 | | | | |
| 118 700 | 118 700 | | | | 118 700 |
| 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 13 800 | 13 800 | | | | 13 800 |
| 8 800 | 8 800 | | | | 8 800 |
| 3 600 | 3 600 | | | | 3 600 |
| 1 400 | 1 400 | | | | 1 400 |
| 31 600 | 31 600 | | | | 31 600 |
| 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 |
| 13 400 | 13 400 | | | | 13 400 |
| 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| 500 | 500 | | | | 500 |
| 0 | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | | | | 0 |
| 118 700 | 118 700 | | | | 118 700 |
| 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 13 800 | 13 800 | | | | 13 800 |
| 8 800 | 8 800 | | | | 8 800 |
| 3 600 | 3 600 | | | | 3 600 |
| 1 400 | 1 400 | | | | 1 400 |
| 31 600 | 31 600 | | | | 31 600 |
| 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 |
| 13 400 | 13 400 | | | | 13 400 |
| 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 |
| 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 |
| 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 |
| 500 | 500 | | | | 500 |
| 0 | 0 | | | | 0 |
| 0 | 0 | | | | 0 |
| 118 700 | 118 700 | | | | 118 700 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | |
|--|---------|---------------|---------------|--------------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | ПЛОДДИВ | за периода от | до | Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
| | | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

код по ЕБК: 6609

| | |
|--|---------|
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | Плоддив |
|--|---------|

| §§ | под-§§ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|---|--------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| 02-01 | 02-01 | 445 617 | 645 820 | 726 200 | 726 200 | 726 200 |
| 01-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | | | | |
| 01-01 | 01-01 | 445 617 | 645 820 | 726 200 | 726 200 | 726 200 |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | |
| 02-02 | 02-02 | 5 540 | 8 000 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | | | | | |
| 02-05 | 02-05 | 25 092 | 42 670 | 47 700 | 47 700 | 47 700 |
| 02-08 | 02-08 | 19 149 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 02-09 други плащания и възнаграждения | | | | | | |
| 02-09 | 02-09 | 4 179 | 5 650 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | | | | | |
| 05-01 | 05-01 | 86 823 | 129 740 | 146 100 | 146 100 | 146 100 |
| 05-02 | 05-02 | 51 744 | 77 485 | 87 100 | 87 100 | 87 100 |
| 05-03 | 05-03 | 23 807 | 32 620 | 36 800 | 36 800 | 36 800 |
| 05-04 | 05-04 | 11 272 | 19 635 | 22 200 | 22 200 | 22 200 |
| 10-00 Индържка | | | | | | |
| 10-01 | 10-01 | 8 082 515 | 8 989 865 | 8 799 900 | 8 799 900 | 8 799 900 |
| 10-02 | 10-02 | 3 625 302 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 |
| 10-03 | 10-03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10-04 | 10-04 | 35 153 | 24 400 | 26 900 | 26 900 | 26 900 |
| 10-05 | 10-05 | 113 232 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 128 000 |
| 10-06 | 10-06 | 1 218 165 | 1 162 700 | 1 162 700 | 1 162 700 | 1 162 700 |
| 10-07 | 10-07 | 1 625 626 | 1 964 400 | 1 980 000 | 1 980 000 | 1 980 000 |
| 10-08 | 10-08 | 1 075 341 | 1 124 500 | 1 154 900 | 1 154 900 | 1 154 900 |
| 10-09 | 10-09 | 64 222 | 63 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 10-10 | 10-10 | 29 360 | 39 100 | 39 100 | 39 100 | 39 100 |
| 10-11 | 10-11 | 1 909 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 10-12 | 10-12 | 3 499 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10-13 | 10-13 | 6 225 | | | | |
| 10-14 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | | | | |
| | | | 781 400 | 581 400 | 581 400 | 581 400 |

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

код по БЕК: 6609

ПЛОВДИВ
Пловдив
Пловдив

Пловдив
Пловдив
Пловдив

| SS | код-SS | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 02 | ГРУПА - код по БЕК | | | | | |
| | 503 | 503 Програмни, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 665 100 | 674 046 | 674 100 | 674 100 | 674 100 |
| | | 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала на мест по трудови правоотношения | 665 100 | 674 046 | 674 100 | 674 100 | 674 100 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 76 894 | 55 956 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| | | 02-02 за персонала по <u>пътни</u> трудови правоотношения | 10 699 | | | | |
| | | 02-03 изплатени суми от СВКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение | 43 928 | 50 956 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| | | 02-03 обемна сума за персонала, с характер на възнаграждение | 18 513 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | 02-04 други плащания и възнаграждения | 3 754 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 128 804 | 128 400 | 128 400 | 128 400 | 128 400 |
| | | 05-01 осигурителни вноски от работодатели за <u>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</u> | 80 879 | 91 200 | 91 200 | 91 200 | 91 200 |
| | | 05-06 <u>Здравно-осигурителни вноски</u> от работодатели | 35 088 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 36 200 |
| | | 05-08 вноски за <u>дожително задължително осигуряване от работодателя</u> | 12 837 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10-00 | | Издръжка | 470 028 | 688 000 | 562 100 | 552 100 | 552 100 |
| | | 10-11 Храна | 254 905 | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | | 10-12 Месяцисметки | 32 | | | | |
| | | 10-13 Постелен инвентар и облекло | 2 354 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | | 10-15 материали | 27 586 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 10-16 вода, горива и енергия | 125 423 | 145 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | 10-20 разходи за <u>външни услуги</u> | 34 867 | 116 200 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| | | 10-30 Текущ ремонт | 22 576 | 137 000 | 75 000 | 65 000 | 65 000 |
| | | 10-51 <u>командировки в страната</u> | | 200 | 500 | 500 | 500 |
| | | 10-62 разходи за <u>застрелки</u> | 2 211 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| | | 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 51 | | | | |
| | | 10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 23 | | | | |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 591 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 19-01 платени <u>държавни данъци</u> , такси, наказателни данъци и административни санкции | 830 | | | | |
| | | 19-04 платени <u>общински данъци</u> , такси, наказателни данъци и административни санкции | 761 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 275 587 | 149 968 | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| | | 42-14 обезщетения и помощи по <u>решение на общинския съвет</u> | 275 587 | 149 968 | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 4 000 | | | |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 904 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52-03 придобиване на <u>друго оборудване, машини и съоръжения</u> | 2 904 | 8 400 | | | |
| | | 52-03 придобиване на <u>стопански инвентар</u> | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 145 | | | | |
| | | 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 1 145 | | | | |
| | | 99-99 | 1 622 053 | 1 709 570 | 1 737 400 | 1 727 400 | 1 727 400 |
| | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | |
| | | I на група | | | | | |



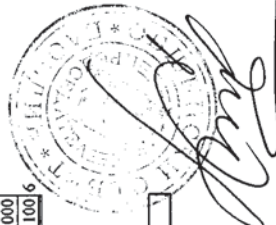
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛОВДИВ
Пловдив
Пловдив

Пловдив
Пловдив
Пловдив

код по БЕК: 6609



| §§ | код-§§ | И.І. Р. ОБЩО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Големия отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|---|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | 02.1 | | | | | | |
| | #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 | | 1 948 449 | 2 183 939 | 2 183 900 | 2 183 900 | 2 183 900 |
| 01-01 | Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения | | 1 948 449 | 2 183 939 | 2 183 900 | 2 183 900 | 2 183 900 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 80 077 | 121 478 | 121 500 | 121 500 | 121 500 |
| 02-02 | за персонала по <i>вънтрешни правоотношения</i> | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 02-03 | изплатени суми от СБКО за <i>облекло и друми</i> на персонала, с характер на възнаграждение | | 49 908 | 71 478 | 71 500 | 71 500 | 71 500 |
| 02-08 | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | | 25 992 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 |
| 02-09 | <i>друми</i> плащания и възнаграждения | | 4 177 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 367 086 | 419 980 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | | 233 298 | 312 751 | 312 800 | 312 800 | 312 800 |
| 05-60 | <i>здраво-осигурителни вноски</i> от работодатели | | 98 963 | 107 229 | 107 200 | 107 200 | 107 200 |
| 05-80 | вноски за <i>добъжително задължително осигуряване от работодатели</i> | | 34 825 | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 10 916 536 | 16 563 242 | 8 725 200 | 7 725 200 | 9 725 200 |
| 10-11 | Постепен инвентар и облекло | | 34 649 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| 10-13 | материали | | 679 971 | 944 850 | 806 500 | 806 500 | 806 500 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 1 920 289 | 2 034 500 | 2 034 500 | 2 034 500 | 4 034 500 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | | 819 366 | 1 677 285 | 620 400 | 620 400 | 620 400 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 7 451 167 | 11 838 807 | 5 197 000 | 4 197 000 | 4 197 000 |
| 10-51 | командировки и <i>страхота</i> | | 2 642 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 10-61 | разходи за <i>дистанционни</i> | | 8 443 | 21 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 |
| 10-69 | <i>друми</i> финансови услуги | | 9 | | | | |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 14 110 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 19-01 | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | 1 287 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 19-81 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | 12 823 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 12 274 319 | 30 857 790 | 1 880 000 | 3 500 000 | 5 000 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 4 531 089 | 4 602 677 | 10 265 200 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на <i>количествени и хардуер</i> | | 9 251 | | | | |
| 52-02 | придобиване на <i>сгради</i> | | 668 727 | | | | |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | | 79 609 | 30 000 | | | |
| 52-04 | придобиване на <i>транспортни средства</i> | | 19 890 | 639 073 | | | |
| 52-06 | издръжане на <i>инфраструктурни обекти</i> | | 3 753 612 | 3 933 604 | 10 265 200 | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 655 235 | 416 011 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | 18 205 | | | | |
| 53-09 | придобиване на <i>друми</i> , нематериални дълготрайни активи | | 637 030 | 416 011 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 54-00 | Придобиване на земя | | 239 511 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 31 026 412 | 58 174 617 | 25 105 300 | 15 460 100 | 20 460 100 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от до И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

(наименование на разпоредителя с бюджет) Пловдив

| §§ | код-§§ | И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Големия отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 02.1 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 602 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 602 | 602 Оплаване на околната среда (наименование на дейността) | | | | | |



| 01-00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по акт за трудови правоотношения | 9 050 786 | 9 631 | 9 962 600 | 9 962 600 | 9 962 600 |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 01-01 | Залплати и възнаграждения на персонал | 9 050 786 | 9 631 | 9 962 600 | 9 962 600 | 9 962 600 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 490 344 | 553 079 | 553 100 | 553 100 | 553 100 |
| 02-02 | за персонала по извънтрудов правоотношения | 14 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 02-05 | исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 247 464 | 320 579 | 320 600 | 320 600 | 320 600 |
| 02-08 | облекотелни за персонала, с характер на възнаграждение | 152 644 | 164 500 | 164 500 | 164 500 | 164 500 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | 76 236 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 05-00 | Залплатни осигурителни вноски от работодатели | 1 739 535 | 1 916 685 | 1 916 700 | 1 916 700 | 1 916 700 |
| 05-31 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 088 449 | 1 427 319 | 1 427 300 | 1 427 300 | 1 427 300 |
| 05-68 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 463 598 | 489 366 | 489 400 | 489 400 | 489 400 |
| 05-88 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 187 488 | | | | |
| 10-00 | Издръжка | 20 382 280 | 18 880 494 | 18 472 900 | 17 532 200 | 17 579 600 |
| 10-11 | Храна | 4 590 | 5 792 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 196 709 | 195 868 | 195 900 | 195 900 | 195 900 |
| 10-14 | материали | 2 286 429 | 1 623 717 | 1 601 400 | 1 601 400 | 1 601 400 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 1 428 727 | 1 293 504 | 1 293 500 | 1 293 500 | 1 293 500 |
| 10-20 | разходи за електрически услуги | 16 298 698 | 15 537 316 | 15 152 000 | 14 211 300 | 14 238 700 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 71 506 | 104 095 | 104 100 | 104 100 | 104 100 |
| 10-51 | командировки в страната | 2 333 | 4 280 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 10-53 | краткосрочни командировки в чужбина | 161 | 2 885 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 10-62 | разходи за транспортни средства | 88 195 | 107 729 | 107 700 | 107 700 | 107 700 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 259 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 4 503 | 4 808 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 170 | | | | |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 98 826 | 82 175 | 82 200 | 82 200 | 82 200 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 53 041 | 33 999 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 43 785 | 48 176 | 48 200 | 48 200 | 48 200 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 400 | | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 26 334 | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6 284 147 | 767 915 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на сгради | 5 040 | | | | |
| 52-02 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5 844 314 | | | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 316 642 | 767 915 | | | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 67 567 | | | | |
| 52-06 | изтрояване на инфраструктурни активи | 50 584 | | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 48 000 | 49 680 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 48 000 | 49 680 | | | |
| 99-99 | И на група | 38 120 652 | 32 212 659 | 30 987 500 | 30 046 800 | 30 094 200-6 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЛОВДИВ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

| № | наименование на разпоредителя с бюджет | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 02-01 | И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 02-01 | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| 02-01 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 02-01 | 701 Почивно дело | | | | | |
| 01-00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 19 613 | 21 450 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 19 613 | 21 450 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 02-02 | за персонала по извънтрудов правоотношения | 4 200 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

| № | № | ИЗМЕНЕНИЯ | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|----------|-------|--|--------------|---------------|--------------------------|
| 02-05 | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облект персонал, с характер на възнаграждение | 1 561 | 1 600 | 1 600 |
| 02-08 | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | | 1 700 | 1 700 |
| 02-09 | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 23 | | |
| 05-00 | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 818 | 5 400 | 5 400 |
| | 05-31 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 322 | 3 400 | 3 400 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 017 | 1 300 | 1 300 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 479 | 700 | 700 |
| 10-00 | 10-00 | Издръжка | 17 883 | 40 000 | 40 000 |
| | 10-15 | материали | 2 829 | 8 000 | 8 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 10 772 | 16 000 | 16 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 4 282 | 10 000 | 10 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | 6 000 | 6 000 |
| 19-00 | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 706 | 7 000 | 7 000 |
| | 19-31 | платени общински данъци, такси, наказателни лисени и административни санкции | 2 706 | 7 000 | 7 000 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 49 804 | 83 650 | 83 700 |
| на група | | | | | 83 700 7 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от | до | П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|--|---------------|---------------|--------------------------|
| ПЛОВДИВ | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

код по ЕБК: 6609

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

| № | № | ИЗМЕНЕНИЯ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|-------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 02-05 | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облект персонал, с характер на възнаграждение | 1 423 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 02-08 | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 6 686 | | | | |
| 02-09 | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 012 970 | 1 886 047 | 1 256 000 | 1 256 000 | 1 256 000 |
| 05-00 | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 854 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 05-31 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 423 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 378 106 | 543 000 | 543 000 | 543 000 | 543 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 392 330 | 636 200 | 536 200 | 536 200 | 536 200 |
| 10-00 | 10-00 | Издръжка | 55 162 | 550 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 10-15 | материали | 108 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 4 501 | 8 747 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 24 | | | | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 30 305 | | | | |
| 19-00 | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 100 809 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 19-31 | платени общински данъци, такси, наказателни лисени и административни санкции | 100 809 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 43-00 | 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 82 740 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | 43-01 | за текуща дейност | 82 740 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 45-00 | 45-00 | Субсидии и други трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 918 820 | 920 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| | 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 8 300 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |





| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи* | 1 111 627 | 1057 | 0 | 0 |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 1 913 | | | |
| 52-02 | придобиване на сгради | 556 559 | 157 000 | | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 170 123 | 172 057 | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 32 929 | | | |
| 52-05 | придобиване на стопаниски инвентар | 339 105 | | | |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 10 998 | | | |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 3 708 033 | 4 027 298 | 2 983 200 | 2 983 200 |
| I на група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от | до | И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|--|---------------|---------------|--------------------------|
| ПЛОВДИВ | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

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

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-----------------------------|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | | | |
| 02.1 | | | | | | | |
| ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | | |
| 703 | | | | | | | |
| 703 | | | | | | | |
| 703 Култура | | | | | | | |
| (наименование на дейността) | | | | | | | |
| 01-00 | | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 407 534 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 |
| 02-00 | | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 407 534 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 |
| 02-01 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 195 665 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 02-02 | | за месачен персонал нает по трудови правоотношения | 19 414 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 |
| 02-03 | | за персонала по извънтрудови правоотношения | 76 585 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
| 02-05 | | изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 54 846 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 |
| 02-08 | | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 39 055 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 02-09 | | други плащания и възнаграждения | 5 765 | | | | |
| 05-00 | | Залплателни осигурителни вноски от работодатели | 282 962 | 338 200 | 338 200 | 338 200 | 338 200 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 175 880 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 |
| 05-60 | | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 74 711 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 |
| 05-80 | | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 32 371 | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 37 700 |
| 10-00 | | Издръжка | 1 461 663 | 5 030 613 | 7 190 400 | 9 046 500 | 4 192 000 |
| 10-11 | | Храна | 877 | 210 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 10-12 | | Медицименти | 10 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10-13 | | Постелен инвентар и облекло | 6 219 | 9 300 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| 10-14 | | Учебни и научно-следователски разходи и наети за библиотеките | 2 300 | | | | |
| 10-15 | | материали | 107 567 | 234 720 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| 10-16 | | вода, горива и енергия | 173 399 | 321 000 | 321 000 | 321 000 | 321 000 |
| 10-20 | | разходи за външни услуги | 1 097 562 | 1 121 113 | 857 400 | 857 400 | 857 400 |
| 10-30 | | Текущ ремонт | 18 126 | 69 900 | 69 900 | 69 900 | 69 900 |
| 10-51 | | командировки в страната | 41 502 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 |
| 10-52 | | краткосрочни командировки в чужбина | 205 | | | | |
| 10-62 | | разходи за застраховки | 878 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| 10-91 | | други разходи за СЕКО | 1 263 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 10-92 | | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и реаноски | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10-98 | | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 11 500 | 3 006 980 | 5 538 000 | 7 394 100 | 2 539 600 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 9 748 | 13 465 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| 19-01 | | платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 1 345 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 19-81 | | платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 8 403 | 9 465 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 43-00 | | друг субвенции и плащания | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 | | Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 1 700 241 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в нетърговески организации и дейности | 710 | 410 | 400 | 400 | 400 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 18 840 | 1 070 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 |

| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 312 328 | 515 | 0 | 0 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 6818 | 315 | | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 3 296 010 | 541 000 | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 9 500 | 16 000 | | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | | 8 700 | | |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | | 135 500 | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 224 | 3 350 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 1 224 | 3 350 | | |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 8 400 915 | 9 059 953 | 9 437 900 | 12 674 000 |
| I на група | | | | | 6 439 500 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

| № | № по ЕБК | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|------------|--|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 317 260 | 415 920 | 416 000 | 416 000 | 416 000 |
| 01-01 | заплата и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения | | 317 260 | 415 920 | 416 000 | 416 000 | 416 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 29 920 | 31 700 | 34 800 | 34 900 | 34 900 |
| 02-01 | за неплатен персонал нает по трудови правоотношения | | 6 226 | 6 300 | 6 400 | 6 500 | 6 500 |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 02-03 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | 18 045 | 20 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | | 1 501 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | | 1 748 | | | | |
| 05-00 | Заложителни осигурителни вноски от работодатели | | 62 599 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 37 170 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |
| 05-66 | Здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 17 378 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 |
| 05-86 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 8 051 | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 344 115 | 1 410 020 | 1 129 700 | 1 130 700 | 1 129 600 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 45 820 | 141 000 | 209 600 | 210 600 | 209 500 |
| 10-15 | материал | | 11 893 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 241 060 | 762 620 | 510 300 | 510 300 | 510 300 |
| 10-20 | разходи за електрически услуги | | 23 818 | 346 000 | 296 500 | 296 500 | 296 500 |
| 10-36 | Текущ ремонт | | 28 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10-51 | командировки в страната | | 21 490 | 104 400 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| 10-62 | разходи за застраховка | | 6 | | | | |
| 10-68 | други финансови услуги | | 248 | 1 000 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 219 | 1 000 | 95 500 | 95 500 | 95 500 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции | | 29 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции | | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 |
| 43-01 | за текуща дейност | | 13 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 889 | | | | |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | | 893 | | | | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | | 12 000 | | | | |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 239 | | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 239 | | | | |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | 239 | | | | |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 5 718 163 | 6 891 540 | 6 710 100 | 6 710 200 | 6 709 100 |
| I на група | | | | | | | |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | #N/A | 02.1 | | | | | |
| | 805 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 805 | 805 Туризм | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | 01-01 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 131 258 | 154 900 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| | | 01-02 Други възнаграждения и плащания за персонала | 131 258 | 154 900 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| 02-00 | | 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | 11 281 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | | 02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 9 042 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | | 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 455 | | | | |
| | | 02-09 други плащания и възнаграждения | 1 784 | | | | |
| 05-00 | | 05-51 задължителни осигурителни вноски от работодатели | 26 183 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| | | 05-60 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 14 989 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | | 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 7 170 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 10-00 | | 10-00 Издръжка | 4 024 | | | | |
| | | 10-13 материали | 297 081 | 342 282 | 288 000 | 298 000 | 298 000 |
| | | 10-16 вода, горива и енергия | 68 473 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | 10-20 разходи за същини услуги | 14 336 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | | 10-51 командировки в страната | 191 726 | 144 282 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | 10-52 краткосрочни командировки в чужбина | 2 657 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | 10-62 разходи за застраховки | 16 043 | | | | |
| | | 10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 71 | | | | |
| | | 10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 52 | | | | |
| 19-00 | | 19-01 платени държавни данъци, такси и административни санкции | 3 723 | 176 000 | 241 000 | 251 000 | 251 000 |
| | | 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 10 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 46-00 | | 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 51-00 | | 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 387 786 | 396 000 | 396 000 | 396 000 | 396 000 |
| 52-00 | | 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | 100 000 | | | |
| | | 52-01 придобиване на имуществени активи | 25 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 4 440 | | | | |
| 53-00 | | 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 21 513 | | | | |
| | | 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 5 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | | 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 884 587 | 1 044 182 | 884 000 | 894 000 | 894 000 |
| | | на група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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





| № | И.П. РА НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|---|--------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 02 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 01-00 | Заложителни вноски от работодатели | 4 012 732 | 4 563 960 | 4 566 600 | 4 567 600 | 4 567 600 |
| 01-01 | Заложителни вноски от работодатели | 4 012 732 | 4 563 960 | 4 566 600 | 4 567 600 | 4 567 600 |
| 02-00 | Други възнаграждения на персонала | 348 226 | 436 790 | 412 700 | 413 800 | 410 800 |
| 02-01 | Заложителни вноски от работодатели | 39 125 | 65 310 | 65 800 | 65 900 | 65 900 |
| 02-02 | Заложителни вноски от работодатели | 2 867 | 8 580 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 02-03 | Заложителни вноски от работодатели | 159 928 | 219 900 | 218 100 | 218 100 | 218 100 |
| 02-04 | Заложителни вноски от работодатели | 93 911 | 143 000 | 116 800 | 117 800 | 114 800 |
| 02-05 | Заложителни вноски от работодатели | 32 395 | | | | |
| 05-00 | Заложителни вноски от работодатели | 775 744 | 929 080 | 927 100 | 927 200 | 927 200 |
| 05-01 | Заложителни вноски от работодатели | 496 567 | 682 200 | 681 800 | 681 800 | 681 800 |
| 05-02 | Заложителни вноски от работодатели | 210 729 | 246 880 | 245 300 | 245 400 | 245 400 |
| 05-03 | Заложителни вноски от работодатели | 68 448 | | | | |
| 10-00 | Издръжка | 1 857 160 | 2 913 197 | 2 965 400 | 2 968 900 | 2 976 900 |
| 10-11 | Храна | 11 902 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 10-12 | Медицински | 24 479 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 48 215 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10-15 | Материали | 498 929 | 468 958 | 578 800 | 575 300 | 578 300 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 186 902 | 231 000 | 244 000 | 251 000 | 256 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 898 192 | 1 438 768 | 1 678 500 | 1 678 500 | 1 678 500 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 161 674 | 614 911 | 293 500 | 293 500 | 293 500 |
| 10-51 | командировки в страната | 7 115 | 11 500 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 2 899 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 10-62 | разходи за депозитова | 5 837 | 18 600 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 8 303 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 2 677 | 4 060 | | | |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 303 148 | 307 500 | 306 300 | 306 300 | 306 300 |
| 19-01 | платени (върсали) данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 2 995 | 15 900 | 16 600 | 16 600 | 16 600 |
| 19-81 | платени обществени данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 300 153 | 291 600 | 289 700 | 289 700 | 289 700 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 129 889 | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 61 690 | 128 002 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на коопирани и хардвер | 2 118 | 57 002 | | | |
| 52-02 | придобиване на сгради | 1 962 | | | | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 7 947 | 60 000 | | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 7 850 | | | | |
| 52-05 | придобиване на стопанска инвентар | | | | | |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 41 813 | | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 1 883 | | | | |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 7 490 472 | 9 278 529 | 9 178 100 | 9 183 800 | 9 188 800 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от | до | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
| | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |
| | ПУЛОВДИВ | | |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

| № | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 6609 | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |

| №Ч/А | 02: | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 901 | | 901 Разходи неспецифицирани в другите функции | | | | | | | |
| 901 | | (наименование на дейността) | | | | | | | |
| 10-00 Издръжка | | | | | | | | | |
| 10-20 | разходи за електрически услуги | 118 529 | 104 400 | 52 000 | 52 000 | 32 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| 10-63 | такса акъмулация по земи | 1 197 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10-68 | други финансови услуги | 114 932 | 102 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | 2 400 | | | | | | | |
| 21-00 | Разходи за лихви по емисии на публични (общински) ценни книжа | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 496 800 | 364 300 | 364 300 | 232 600 | 232 600 |
| 21-10 | лихви по депозити (общински) ценни книжа | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 496 800 | 364 300 | 364 300 | 232 600 | 232 600 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 114 400 | 62 100 | 62 100 | 18 300 | 18 300 |
| 22-24 | Разходи за лихви от страната | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 114 400 | 62 100 | 62 100 | 18 300 | 18 300 |
| 27-00 | Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 23 439 | 400 000 | 1 027 700 | 1 027 700 | 1 084 300 | 1 084 300 | 1 085 000 | 1 085 000 |
| 29-00 | Други разходи за лихви | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 34 500 | 16 500 | 16 500 | 1 300 | 1 300 |
| 29-10 | Плащени лихви по финансово лизинг и търговски кредит | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 34 500 | 16 500 | 16 500 | 1 300 | 1 300 |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 955 457 | | | | | | |
| 99-99 | | 1 166 189 | 2 307 549 | 1 725 400 | 1 725 400 | 1 579 200 | 1 579 200 | 1 389 200 | 1 389 200 |
| | на група | | | | | | | | |



година 2017

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

2017 2020

код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на пълновластения разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | | | (в лева) |
|-------------------------------------|--------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| | | 01: | | | | | | |
| 01-00 | | Данък върху доходите на физически лица: | | | | | | |
| | 01-03 | окончателен годишен (плателен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 899 861 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 |
| 13-00 | | Имуществени и други местни данъци: | 53 039 657 | 49 345 000 | 49 345 000 | 49 345 000 | 49 345 000 | 49 345 000 |
| | 13-01 | данък върху недвижимите имоти | 21 370 486 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| | 13-02 | данък върху наследствата | 6 077 | | | | | |
| | 13-03 | данък върху преизмитите средства | 15 985 879 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и съзидател начин | 15 336 277 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| | 13-08 | туристически данък | 340 938 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 | 345 000 |



| | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20-00 | Други приходи | 4 562 | | | | |
| 24-00 | Приходи и приходи от собственост | 11 741 503 | 12 130 000 | 12 380 000 | 12 380 000 | 12 380 000 |
| 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 7 970 323 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 | 8 300 000 |
| 24-05 | приходи от наемни на имуществото | 3 461 771 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 24-06 | приходи от наемни на земя | 122 078 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2 | | | | |
| 24-09 | приходи от лихви по срочни депозити | 187 329 | 200 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 27-00 | Обществен такси | 47 686 914 | 48 345 000 | 48 345 000 | 48 345 000 | 48 345 000 |
| 27-01 | за ползване на детски градини | 4 154 026 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 1 206 396 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други обществени социални услуги | 306 221 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| 27-05 | за ползване на парки , тържища, таванари, тротоарк, улични платна и др. | 7 713 263 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 27-07 | за битови отпадъци | 31 207 142 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 | 31 600 000 |
| 27-10 | за технически услуги | 1 469 435 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 27-11 | за административни услуги | 1 066 279 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 27-13 | за откупуване на гробни места | 195 733 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 27-17 | за приключаване на куче | 39 568 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 27-29 | други обществени такси | 328 851 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 28-00 | Глобни, санкции и наказателни такси | 5 940 913 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 28-02 | глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 1 061 727 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28-08 | наказателни лихви за дигитъци, мата и осигурителни вноски | 4 879 186 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 36-00 | Други приходи | 578 192 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 36-01 | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | -15 386 | | | | |
| 36-11 | получени застрахователни обезщетения за ДМА | 17 573 | | | | |
| 36-19 | други, недългъчни приходи | 576 005 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -2 975 433 | -2 780 000 | -2 780 000 | -2 780 000 | -2 780 000 |
| 37-01 | внесен ДДС (-) | -2 602 392 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |
| 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -373 041 | -380 000 | -380 000 | -380 000 | -380 000 |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи (бет § 40-71) | 9 592 555 | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 40-21 | постъпления от продажба на недвижими имоти | 1 572 425 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 40-30 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 141 464 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 40-40 | постъпления от продажба на земя | 7 878 666 | 4 550 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 |
| 41-00 | Приходи от концесии | 812 156 | 1 554 384 | 755 400 | 743 700 | 669 500 |
| 45-00 | Помощи и дарения от страната | 388 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-01 | текущи помощи и дарения от страната | 278 498 | | | | |
| 45-03 | капиталови помощи и дарения от страната | 109 999 | | | | |
| 99-99 | ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 127 709 377 | 119 544 384 | 116 995 400 | 116 983 700 | 116 989 500 |



| | | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| в т.ч. данък върху таксиметров пр... | 383 257 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

Плoвдив (наименование на разпоредителя с бюджет)

код по БЕЖ: 6609

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | | | (в лева) |
|---|--------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | |
| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | | | | | | |
| | | 02.1 | | | | | | |
| 01-00 | | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 18 465 142 | 20 863 898 | 20 947 100 | 20 948 100 | 20 948 100 | 20 948 100 |
| | 01-01 | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 18 465 142 | 20 863 898 | 20 947 100 | 20 948 100 | 20 948 100 | 20 948 100 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 781 555 | 2 078 871 | 2 066 500 | 2 067 700 | 2 064 700 | 2 064 700 |
| | 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 84 765 | 100 810 | 101 400 | 101 600 | 101 600 | 101 600 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 580 339 | 675 208 | 681 100 | 681 100 | 681 100 | 681 100 |
| | 02-05 | изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 625 834 | 835 503 | 841 800 | 841 800 | 841 800 | 841 800 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 358 394 | 411 700 | 386 500 | 387 500 | 387 500 | 384 500 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 132 223 | 55 650 | 55 700 | 55 700 | 55 700 | 55 700 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 627 466 | 4 198 345 | 4 212 900 | 4 213 000 | 4 213 000 | 4 213 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 275 593 | 3 057 345 | 3 066 600 | 3 066 600 | 3 066 600 | 3 066 600 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 974 430 | 1 080 115 | 1 082 800 | 1 082 900 | 1 082 900 | 1 082 900 |
| | 05-80 | вноски за доброволно задължително осигуряване от работодатели | 377 443 | 60 885 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 |
| 10-00 | | Издръжка | 51 213 337 | 64 046 554 | 56 984 200 | 56 731 100 | 53 980 900 | 53 980 900 |
| | 10-11 | Храна | 5 068 303 | 5 331 792 | 5 231 800 | 5 231 800 | 5 231 800 | 5 231 800 |
| | 10-12 | Медицименти | 60 385 | 34 900 | 32 200 | 32 200 | 32 200 | 32 200 |
| | 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 360 335 | 418 148 | 437 100 | 437 100 | 437 100 | 437 100 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 121 575 | 134 100 | 134 100 | 134 100 | 134 100 | 134 100 |
| | 10-15 | материали | 6 033 639 | 5 701 018 | 5 546 000 | 5 543 500 | 5 545 400 | 5 545 400 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 7 301 454 | 8 264 072 | 8 346 900 | 8 353 900 | 10 358 900 | 10 358 900 |
| | 10-20 | разходи за финансови услуги | 22 992 083 | 24 830 702 | 22 876 300 | 21 935 600 | 21 983 000 | 21 983 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 7 988 299 | 13 974 713 | 6 724 000 | 5 541 000 | 5 591 000 | 5 591 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 119 978 | 145 130 | 149 900 | 149 900 | 149 900 | 149 900 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 83 145 | 78 885 | 83 900 | 83 900 | 83 900 | 83 900 |



| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 10-62 | разходи за застраховка | 198 332 | 776 | 306 600 | 306 600 | 306 600 | 306 600 |
| 10-63 | такса ангажимент по земя | 114 932 | 662 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 10-69 | други финансови услуги | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБК | 1 522 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 672 652 | 624 208 | 624 200 | 624 200 | 624 200 | 624 200 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 94 288 | 4 045 910 | 6 437 400 | 8 303 500 | 3 449 000 | 3 449 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 6 203 726 | 959 440 | 998 600 | 998 600 | 998 600 | 998 600 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | -101 913 | 259 499 | 354 700 | 354 700 | 354 700 | 354 700 |
| 19-82 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 6 305 639 | 699 941 | 643 900 | 643 900 | 643 900 | 643 900 |
| 21-00 | Разходи за лихви по смяния на държавни (общински) заемни книжа | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 364 300 | 232 600 | 232 600 |
| 21-01 | лихви по държавни (общински) заемни книжа | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 364 300 | 232 600 | 232 600 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 62 100 | 18 300 | 18 300 |
| 22-21 | разходи за лихви по други земи от страната | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 62 100 | 18 300 | 18 300 |
| 27-00 | Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина | 25 439 | 400 000 | 1 027 700 | 1 084 300 | 1 085 000 | 1 085 000 |
| 29-00 | Други разходи за лихви | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 16 500 | 1 300 | 1 300 |
| 29-10 | Платени лихви по финансови лизинг и търговски кредит | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 16 500 | 1 300 | 1 300 |
| 40-00 | Съпеленци | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 897 602 | 829 305 | 967 000 | 967 000 | 967 000 | 967 000 |
| 42-11 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 897 602 | 829 305 | 967 000 | 967 000 | 967 000 | 967 000 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 5 596 906 | 7 535 000 | 7 485 000 | 5 490 000 | 5 490 000 | 5 490 000 |
| 43-01 | за текуща дейност | 5 032 740 | 5 040 000 | 5 040 000 | 5 040 000 | 5 040 000 | 5 040 000 |
| 43-02 | за осъществяване на болнична помощ | 554 166 | 2 495 000 | 2 445 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 43-09 | други субсидии и плащания | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 2 619 061 | 980 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 479 762 | 482 610 | 482 600 | 482 600 | 482 600 | 482 600 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 13 892 847 | 32 589 310 | 1 880 000 | 4 880 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 19 359 502 | 9 458 794 | 13 386 200 | 120 000 | 114 000 | 114 000 |
| 52-01 | придобиване на машини и оборудване | 115 698 | 140 245 | 67 000 | 66 000 | 60 000 | 60 000 |
| 52-02 | придобиване на сгради | 4 367 367 | 2 538 800 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 9 877 017 | 927 957 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 510 771 | 1 422 988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 504 472 | 39 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 3 984 177 | 4 253 604 | 10 265 200 | 0 | 0 | 0 |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | 0 | 135 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 737 486 | 543 041 | 513 000 | 513 000 | 1 013 000 | 1 013 000 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 52 456 | 77 350 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 685 030 | 465 691 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 239 511 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |



| | | | | | | |
|--|-------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | 126 176 563 | 145 317 | 113 556 500 | 100 898 300 | 99 569 100 |
| П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАП. | | | | | | |
| ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | | | | |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЕТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609

| §§ код | наименование на разпоредителя с бюджет | наименование на първостепенния разпоредител с бюджет | III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 | (в лева) |
|-----------|---|--|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| 31-00 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | | | 7 978 604 | 6 745 800 | 6 745 800 | 6 745 800 | 6 745 800 | |
| 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | | | 4 824 500 | 4 880 200 | 4 880 200 | 4 880 200 | 4 880 200 | |
| 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | | | 4 176 900 | 1 865 600 | 1 865 600 | 1 865 600 | 1 865 600 | |
| 31-20 | възстановени трансфери за ЦБ (-) | | | -1 022 796 | | | | | |
| 61-00 | Трансфери между бюджета (нето) | | | 307 844 | -591 584 | -1 537 100 | -1 482 300 | -1 482 300 | |
| 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | | | 2 623 986 | 1 538 216 | 242 900 | 297 700 | 297 700 | |
| 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | | | -2 316 142 | -2 149 800 | -1 780 000 | -1 780 000 | -1 780 000 | |
| 62-00 | Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето) | | | 54 365 | -266 203 | 0 | 0 | 0 | |
| 62-01 | - получени трансфери (+) | | | 1 137 884 | | | | | |
| 62-02 | - предоставени трансфери (-) | | | -1 083 519 | -266 203 | | | | |



| | | | | | | | |
|--------|---|------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 64-00 | Трансфери от/за държавни предприятия и други | 3. | Чени в КФП | 819 017 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 64-01 - получени трансфери (+) | | | 819 017 | | | |
| 99-99 | Временни безлихвени трансфери | III. | ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 9 159 830 | 5 888 013 | 5 208 700 | 5 263 500 |
| 75-00 | Временни безлихвени трансфери между бюджети (нето) | | | 639 375 | | | |
| 76-00 | Временни безлихвени трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето) | | | 3 339 155 | 1 000 000 | | |
| 78-00 | Временни безлихвени трансфери от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП | | | 1 999 980 | 0 | -388 900 | -666 700 |
| 78-88 | Временни безлихвени трансфери от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето) | | | 1 999 980 | | -388 900 | -666 700 |
| всичко | 99-99 | IV. | ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ТРАНСФЕРИ | 5 978 510 | 1 000 000 | -388 900 | -666 700 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ПЛОВДИВ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6609

| | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0.5 : | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) | 16 671 154 | -23 335 920 | 8 258 700 | 20 682 200 | 21 937 200 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI = -V.) | (11 483 898) | 30 394 910 | (6 956 600) | (14 628 600) | (13 828 800) |
| Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI = 0) | 5 187 256 | 7 058 990 | 1 322 100 | 6 053 600 | 8 108 400 |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИ
МЕСТНИ ДЕИ
СТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.
Пловдив
код по ЕБК: 6609

| §§ | НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | | | | Прогноза | | |
|-------|---|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | (в лева) | |
| 70-00 | Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-01 | придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-) | -1 000 000 | | | | | | |
| 72-00 | Предоставяне възмездна финансова помощ (нето) | -367 666 | 350 000 | 115 800 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 72-01 | предоставяне средства по възмездна финансова помощ (-) | -726 000 | | | | | | |
| 72-02 | създадени суми по възмездна финансова помощ (+) | 358 334 | 350 000 | 115 800 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 80-00 | Земни отчуждения - нето (+/-) | 3 563 743 | 18 000 000 | 3 487 900 | -2 777 300 | -2 777 300 | -2 777 300 | |
| 80-52 | получени дългосрочни земи от банки и финансови институции от чужбина (+) | 3 562 743 | 18 000 000 | 6 265 200 | | | | |
| 80-57 | погашения по краткосрочни земи от банки и финансови институции от чужбина (-) | | | -2 777 300 | -2 777 300 | -2 777 300 | -2 777 300 | |
| 83-00 | Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-) | -2 446 935 | -1 216 360 | -1 216 400 | -1 216 400 | -631 300 | -631 300 | |
| 83-82 | погашения по дългосрочни земи от други лица в страната (-) | -2 446 935 | -1 216 360 | -1 216 400 | -1 216 400 | -631 300 | -631 300 | |
| 86-00 | Погашения на държавни (общински) ценни книжки (-) | -4 545 455 | -4 545 455 | -4 545 500 | -4 545 500 | -4 545 500 | -4 545 500 | |
| 86-27 | погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжки (-) | -4 545 455 | -4 545 455 | -4 545 500 | -4 545 500 | -4 545 500 | -4 545 500 | |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -267 133 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | -267 133 | -200 000 | | | | | |
| 93-00 | Друго финансиране - нето (+/-) | -4 280 001 | -5 760 416 | -4 778 400 | -6 189 400 | -5 974 700 | -5 974 700 | |
| 93-01 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (-/+) | 12 056 | | | | | | |
| 93-17 | завъзвещения по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 1 158 127 | | | | | | |
| 93-18 | погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | -498 773 | -1 003 242 | -499 000 | -392 500 | -177 800 | -177 800 | |
| 93-36 | друго финансиране - операции с активи - предоставяне временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | -3 793 284 | -5 915 301 | -4 279 400 | -5 796 900 | -5 796 900 | -5 796 900 | |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | -2 139 451 | 23 767 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-01 | остатък в лево по сметки от предходния период (+) | 10 510 324 | 12 623 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-02 | остатък в лево по равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 117 342 | 143 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-03 | остатък в лево по депозити от предходния период (+) | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-07 | наличност в лево по сметки в края на периода (-) | -12 623 579 | | | | | | |
| 95-08 | наличност в лево по равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | -143 562 | | | | | | |
| 95-09 | наличност в лево по депозити в края на периода (-) | -11 000 000 | | | | | | |
| 95-14 | промяна на валутни наличности (реализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) | 24 | | | | | | |
| 99-99 | Всичко | -11 483 898 | 30 394 910 | -6 936 600 | -14 628 600 | -13 828 800 | -13 828 800 | |
| | Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI = 0) | 5 187 256 | 7 038 990 | 1 322 100 | 6 053 600 | 8 108 400 | 8 108 400 | |

ИЗГОТВИЛ
дата 02.03.2017г.
Виктория Чавдарова
(име и фамилия)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Далишарова
(име и фамилия)
Иван Тонев
(име и фамилия)
032/656-740
служебни телефони
www.plovdiv.bg



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА, МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ПЛОВДИВ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛОВДИВ

код по ЕБК: 6609

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| №№ | №/А | Група - код по ЕБК | Годински отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|---|-------|---|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | | |
| 02 | 02 | 101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | 01-01 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 37 169 | 82 332 | 82 300 | 82 300 | 82 300 |
| 02-00 | 02-01 | Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по <i>извънработни правоотношения</i> | 449 999 | 527 728 | 527 700 | 527 700 | 527 700 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънработни правоотношения</i> | 444 534 | 527 728 | 527 700 | 527 700 | 527 700 |
| | 02-03 | изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и друм на персонала, с характер на възнаграждение | 176 | | | | |
| | 02-08 | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 5 289 | | | | |
| 05-00 | 05-01 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 72 036 | 110 736 | 110 800 | 110 800 | 110 800 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 42 588 | 81 732 | 81 700 | 81 700 | 81 700 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 19 703 | 28 554 | 28 600 | 28 600 | 28 600 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 9 745 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 10-00 | 10-00 | <i>Издръжка</i> | 4 015 539 | 4 636 314 | 4 631 000 | 4 631 000 | 4 631 000 |
| | 10-11 | Храна | 130 | | | | |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 6 007 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 10-15 | материали | 519 246 | 596 558 | 591 600 | 591 600 | 591 600 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 914 620 | 1 093 868 | 1 093 900 | 1 093 900 | 1 093 900 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 1 612 787 | 1 901 568 | 1 901 600 | 1 901 600 | 1 901 600 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 111 359 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 33 416 | 36 550 | 36 600 | 36 600 | 36 600 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 61 928 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | 10-62 | разходи за <i>доставки</i> | 62 375 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойби, съдебни обезщетения и разноски | 647 781 | 614 800 | 614 800 | 614 800 | 614 800 |
| 19-00 | 19-01 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и полпараграфи | 45 890 | 77 470 | 77 000 | 77 000 | 77 000 |
| | 19-02 | платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни лъхви и административни санкции | 5 591 157 | 278 700 | 228 700 | 228 700 | 228 700 |
| | 19-03 | платени <i>общински данъци</i> , такси, наказателни лъхви и административни санкции | -265 851 | 67 700 | 67 700 | 67 700 | 67 700 |
| | 19-04 | платени <i>общински данъци</i> , такси, наказателни лъхви и административни санкции | 5 857 008 | 211 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| 40-00 | 40-00 | Стипендии | 15 000 | | | | |
| 42-00 | 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 142 233 | 167 297 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i> | 142 233 | 167 297 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 46-00 | 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 90 866 | 86 200 | 86 200 | 86 200 | 86 200 |
| 51-00 | 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 922 745 | 290 000 | | | |
| 52-00 | 52-00 | придобиване на дълготрайни материални активи | 283 179 | 414 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| | 52-01 | придобиване на <i>машини и хардуер</i> | 78 125 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | 52-02 | придобиване на <i>сгради</i> | | 300 000 | | | |
| | 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 123 960 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| | 52-04 | придобиване на <i>транспортни средства</i> | 22 957 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 53-00 | 53-00 | придобиване на нематериални дълготрайни активи | 22 957 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 22 957 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 99-99 | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 11 642 880 | 6 603 307 | 5 930 700 | 5 930 700 | 5 930 700 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ПЛОВДИВ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)



код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | под-§§ | И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 201 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 201 | 201 Отбрана | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| | | i на група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2017 г. | до 31.12.2020 г. | І.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|--|----------------------------|------------------|--------------------------|
| ПЛОВДИВ | | | |

код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | под-§§ | И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 202 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 202 | 202 Полиция, вътрешен ред и сигурност | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| | 10-00 | Издръжка | 14 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10-15 материали | 14 830 | | | | |
| | 52-00 | Придобиване на възгортимия материални активи | 115 170 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти | 115 170 | 320 000 | | | |
| | 99-99 | И.І. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 130 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | i на група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2017 г. | до 31.12.2020 г. | І.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|--|----------------------------|------------------|--------------------------|
| ПЛОВДИВ | | | |

код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | под-§§ | И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 205 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 205 | 205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| | 01-00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 62 845 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 300 |
| | | 01-01 залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 62 845 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 300 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 285 | 4 030 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 02-05 | исплатени суми от СБКЖ за облекло и друм на персонала, с характер на възнаграждение | 2 319 | 3 030 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | i на група | | | | | |



| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 18 683 | 200 | 39 200 | 39 200 | 39 200 |
|----------------------------------|---|------------|-----|------------|------------|-----------|
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции | 1 387 | | | | |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции | 17 296 | | 39 200 | 39 200 | 39 200 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 504 740 | | 202 520 | 39 200 | 39 200 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 576 428 | | 1 706 028 | 3 000 000 | 0 |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 9 594 | | 15 928 | | |
| 52-02 | придобиване на сгради | 3 135 079 | | 1 631 800 | 3 000 000 | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 350 639 | | 58 300 | | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 81 116 | | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 282 | | 64 000 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 282 | | 64 000 | 0 | 0 |
| 99-99 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 12 770 048 | | 11 843 493 | 12 785 300 | 9 785 300 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | | |
| на група | | | | | | 9 785 300 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от до 01.1.2017 г. 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

| §§ | под-§§ | Големин отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|--|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| 02.1 | | | | | | |
| #N/A | | | | | | |
| 401 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 401 | 401 Здравеопазване (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | | | |
| 10-11 | Храна | 2 211 692 | 2 530 950 | 2 840 000 | 2 667 000 | 2 717 000 |
| 10-12 | Медицински | 1 170 597 | 1 216 000 | 1 216 000 | 1 216 000 | 1 216 000 |
| 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 35 664 | 6 700 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 10-15 | материали | 28 630 | 56 500 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 133 293 | 279 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 504 261 | 551 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 10-30 | Текущи ремонт | 323 685 | 357 850 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| 10-51 | компютровки и сградата | 8 689 | 60 000 | 417 000 | 244 000 | 294 000 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 777 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 638 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 5 458 | | | | |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции | 62 690 | 81 600 | 83 200 | 83 200 | 83 200 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции | 15 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 62 675 | 81 400 | 83 000 | 83 000 | 83 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 479 782 | 512 040 | 512 000 | 512 000 | 512 000 |
| 43-00 | Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 479 782 | 512 040 | 512 000 | 512 000 | 512 000 |
| 43-02 | за осъществяване на общинска помощ | 554 166 | 2 495 000 | 2 445 000 | 450 000 | 450 000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 554 166 | 2 495 000 | 2 445 000 | 450 000 | 450 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 7 680 | | | | |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 23 145 | 474 200 | 7 000 | 6 000 | 0 |
| 52-02 | придобиване на сгради | 2 550 | | | | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 15 808 | 450 000 | 7 000 | 6 000 | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 4 787 | 20 000 | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 486 | | | | |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 486 | | | | |
| 99-99 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 339 641 | 6 093 790 | 5 890 200 | 3 721 200 | 3 765 200 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | | |
| на група | | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА



П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛОДИВ

код по ЕБК: 6609

Плодив
(наименование на разпоредителя с бюджет)

| §§ | под-§§ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|----------|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | #N/A | | | | | |
| | 503 | | | | | |
| | 503 | | | | | |
| | 01-00 | | | | | |
| | 01-01 | 665 100 | 674 046 | 674 100 | 674 100 | 674 100 |
| | 02-00 | 76 894 | 55 956 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| | 02-02 | 10 699 | | | | |
| | 02-05 | 43 928 | 50 956 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| | 02-08 | 18 513 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 02-09 | 3 754 | | | | |
| | 05-00 | 128 804 | 128 400 | 128 400 | 128 400 | 128 400 |
| | 05-51 | 80 879 | 91 200 | 91 200 | 91 200 | 91 200 |
| | 05-60 | 35 088 | 36 200 | 36 200 | 36 200 | 36 200 |
| | 05-80 | 12 837 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-00 | 470 028 | 688 000 | 562 100 | 552 100 | 552 100 |
| | 10-11 | 254 905 | 240 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | 10-12 | 32 | | | | |
| | 10-13 | 2 354 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 10-15 | 27 586 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 10-16 | 125 403 | 145 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 10-20 | 34 867 | 116 200 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| | 10-30 | 22 576 | 157 000 | 75 000 | 65 000 | 65 000 |
| | 10-51 | | 200 | 500 | 500 | 500 |
| | 10-62 | 2 211 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| | 10-92 | 51 | | | | |
| | 10-98 | 23 | | | | |
| | 19-00 | 1 591 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 19-01 | 830 | | | | |
| | 19-81 | 761 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 42-00 | 275 587 | 149 968 | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| | 42-14 | 275 587 | 149 968 | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| | 51-00 | 2 904 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-00 | 2 904 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | 2 904 | 8 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-00 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-01 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | 1 622 053 | 1 709 570 | 1 737 400 | 1 727 400 | 1 727 400 |
| | на група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛОДИВ

код по ЕБК: 6609

Плодив
(наименование на разпоредителя с бюджет)





| §§ | код-§§ | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Големия отчет | | Прогноза 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | | | | |
| | 02-1 | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ | | | | | | |
| | #N/A | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 601 | 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността) | | | | | | |
| | 601 | 01-00 Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на дейността) | 1 948 449 | 2 183 939 | 2 183 900 | 2 183 900 | 2 183 900 | 2 183 900 |
| | 01-01 | 01-01 Зплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения | 1 948 449 | 2 183 939 | 2 183 900 | 2 183 900 | 2 183 900 | 2 183 900 |
| | 02-00 | 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | 80 077 | 121 478 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 |
| | 02-02 | 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 02-05 | 02-05 изплатени суми от СБКО за обекта и други на персонала, с характер на възнаграждение | 49 908 | 71 478 | 71 500 | 71 500 | 71 500 | 71 500 |
| | 02-08 | 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 25 992 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 | 46 500 |
| | 02-09 | 02-09 други плащания и възнаграждения | 4 177 | | | | | |
| | 05-00 | 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 367 086 | 419 980 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| | 05-31 | 05-31 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 233 298 | 312 751 | 312 800 | 312 800 | 312 800 | 312 800 |
| | 05-60 | 05-60 дравно-осигурителни вноски от работодатели | 98 963 | 107 229 | 107 200 | 107 200 | 107 200 | 107 200 |
| | 05-80 | 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 34 825 | | | | | |
| | 10-00 | 10-00 Издръжка | 10 916 536 | 16 563 242 | 8 725 200 | 7 725 200 | 9 725 200 | 9 725 200 |
| | 10-13 | 10-13 Постепен инвентар и обекто | 34 649 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| | 10-15 | 10-15 материали | 679 971 | 944 850 | 806 500 | 806 500 | 806 500 | 806 500 |
| | 10-16 | 10-16 вода, горива и енергия | 1 920 289 | 2 034 500 | 2 034 500 | 2 034 500 | 2 034 500 | 2 034 500 |
| | 10-20 | 10-20 разходи за външни услуги | 819 366 | 1 677 285 | 620 400 | 620 400 | 620 400 | 620 400 |
| | 10-30 | 10-30 текущ ремонт | 7 451 167 | 11 838 807 | 5 197 000 | 4 197 000 | 4 197 000 | 4 197 000 |
| | 10-51 | 10-51 командировки и сградата | 2 642 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| | 10-62 | 10-62 разходи за транспорт | 8 443 | 21 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 20 900 |
| | 10-69 | 10-69 други финансови услуги | 9 | | | | | |
| | 19-00 | 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | 14 110 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| | 19-01 | 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции | 1 287 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| | 19-81 | 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции | 12 823 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | 51-00 | 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 12 274 319 | 30 857 790 | 1 880 000 | 3 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | 52-00 | 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | 4 531 089 | 4 602 677 | 10 265 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | 52-01 придобиване на компютри и хардуер | 9 251 | | | | | |
| | 52-02 | 52-02 придобиване на сродни | 668 727 | | | | | |
| | 52-03 | 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 79 609 | 30 000 | | | | |
| | 52-04 | 52-04 придобиване на транспортни средства | 19 800 | 639 073 | | | | |
| | 52-06 | 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти | 3 753 612 | 3 933 604 | 10 265 200 | | | |
| | 53-00 | 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 655 235 | 416 011 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 53-01 | 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 18 205 | | | | | |
| | 53-09 | 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 637 030 | 416 011 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | 54-00 | 54-00 Придобиване на земя | 239 511 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 99-99 | 99-99 | 31 026 412 | 58 174 617 | 25 105 300 | 15 460 100 | 20 460 100 | 20 460 100 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | |
|--|---------|---------------|---------------|--------------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | ПЛОВДИВ | за периода от | до | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
| | | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

| §§ | код-§§ | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Големия отчет | | Прогноза 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--|---------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | | | | |
| | 02-1 | И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ | | | | | | |
| | #N/A | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 602 | 602 Оплаване на околната среда (наименование на дейността) | | | | | | |

| Код | Наименование | 01.1.2017 г. | до 31.12.2020 г. | Прогноз 2018 | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 |
|-------|--|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02-05 | исплатени суми от СБКО за облекло и персонал, с характер на възнаграждение | 1 561 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 02-08 | обещания за персонала, с характер на възнаграждение | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | 23 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 818 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 322 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 017 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 479 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10-00 | Издръжка | 17 883 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10-15 | материали | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 10 772 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 4 282 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 706 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни, лъжливи и административни санкции | 2 706 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ | 49 804 | 83 650 | 83 700 | 83 700 | 83 700 |

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| наименование на разпоредителя с бюджет | ПЛОВДИВ | за периода от 01.1.2017 г. | до 31.12.2020 г. | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|--|---------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6609

(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

| §§ | код-§§ | наименование на дейността | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноз 2018 | Прогноз 2019 | Прогноз 2020 |
|-------|--------|--|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 02 | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | #N/A | 02 | | | | | |
| | 702 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 702 | 702 Физическа култура и спорт | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 366 779 | 424 200 | 424 200 | 424 200 | 424 200 |
| 01-01 | | залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения | 366 779 | 424 200 | 424 200 | 424 200 | 424 200 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 36 120 | 89 990 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 02-02 | | за персонала по извънтрудови правоотношения | 19 514 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 02-05 | | исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 13 525 | 19 490 | 19 500 | 19 500 | 19 500 |
| 02-08 | | обещания за персонала, с характер на възнаграждение | 1 423 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 02-09 | | други плащания и възнаграждения | 1 658 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 69 868 | 93 004 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 44 237 | 69 258 | 69 300 | 69 300 | 69 300 |
| 05-60 | | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 18 945 | 23 746 | 23 700 | 23 700 | 23 700 |
| 05-80 | | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 686 | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 1 012 970 | 1 886 047 | 1 256 000 | 1 256 000 | 1 256 000 |
| 10-13 | | Постепен навестар и облекло | 6 854 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 10-15 | | материали | 145 580 | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 138 000 |
| 10-16 | | вода, горива и енергия | 378 106 | 543 000 | 543 000 | 543 000 | 543 000 |
| 10-20 | | разходи за външни услуги | 392 330 | 636 200 | 536 200 | 536 200 | 536 200 |
| 10-30 | | Текущ ремонт | 55 162 | 550 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 10-51 | | командировки в страната | 108 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 10-62 | | разходи за застраховки | 4 501 | 8 747 | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| 10-92 | | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 24 | | | | |
| 10-98 | | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 30 305 | | | | |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 100 809 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 19-01 | | платени държавни данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции | 100 809 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 43-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 82 740 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 43-01 | | за текуща дейност | 82 740 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 918 820 | 920 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 8 300 | 65 000 | | | |



| | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 111 627 | 057 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на колиционни и хардуер | 1 913 | | | |
| 52-02 | придобиване на сгради | 556 559 | 157 000 | | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 170 123 | 172 057 | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 32 929 | | | |
| 52-05 | придобиване на стопанска инвентар | 339 105 | | | |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 10 998 | | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 3 708 033 | 4 027 298 | 2 983 200 | 2 983 200 |
| I на група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от | до | III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
| ПЛОВДИВ | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

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

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 02.1 | | | | | | |
| | 703 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 703 | 703 Култура | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 407 534 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 |
| | 01-01 | залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 407 534 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 | 1 665 400 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 195 665 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| | 02-01 | за пенсията персонала нает по трудови правоотношения | 19 414 | 29 200 | 29 200 | 29 200 | 29 200 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 76 585 | 44 500 | 44 500 | 44 500 | 44 500 |
| | 02-04 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 54 846 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 39 055 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 5 765 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 282 962 | 338 200 | 338 200 | 338 200 | 338 200 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 175 880 | 219 000 | 219 000 | 219 000 | 219 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 74 711 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 32 371 | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 37 700 |
| 10-00 | | Индържка | 1 461 663 | 5 030 613 | 7 190 400 | 9 046 500 | 4 192 000 |
| | 10-1 | Храна | 877 | 210 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 10-12 | Медиаменти | 10 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 6 219 | 9 300 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| | 10-14 | Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките | 2 300 | | | | |
| | 10-15 | материали | 107 567 | 234 720 | 235 000 | 235 000 | 235 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 173 399 | 321 000 | 321 000 | 321 000 | 321 000 |
| | 10-20 | разходи за жилищни услуги | 1 097 562 | 1 121 113 | 857 400 | 857 400 | 857 400 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 18 126 | 69 900 | 69 900 | 69 900 | 69 900 |
| | 10-51 | командировки в страната | 41 502 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 205 | | | | |
| | 10-62 | разходи за изстраховка | 878 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 1 263 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 11 500 | 3 006 980 | 5 538 000 | 7 394 100 | 2 539 600 |
| 19-00 | | Плащания данъци, такси и административни санкции | 9 748 | 13 465 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции | 1 345 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции | 8 403 | 9 465 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 43-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43-04 | други субсидии и плащания | 10 000 | | | | |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 1 700 241 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности | 710 | 410 | 400 | 400 | 400 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 18 840 | 1 070 000 | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 380 000 |



| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 312 328 | 515 | 0 | 0 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 52-01 | придобиване на коли, мотори и хардуер | 6 818 | 315 | | |
| 52-02 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 3 296 010 | 541 000 | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 9 500 | 16 000 | | |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | | 8 700 | | |
| 52-10 | придобиване на други ДМА | | 135 500 | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 224 | 3 350 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 1 224 | 3 350 | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 8 400 915 | 9 059 953 | 9 437 900 | 12 674 000 |
| I на група | | | | | 6 439 500 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от до 01.1.2017 г. 31.12.2020 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|------------|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 02-1 | GRUPA - код по ЕБК | | | | | |
| | 803 | 803 Транспорт и съобщения | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | 01-01 | Заплата и възнаграждение за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 317 260 | 415 920 | 416 000 | 416 000 | 416 000 |
| 02-00 | 02-01 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 317 260 | 415 920 | 416 000 | 416 000 | 416 000 |
| | 02-02 | за неонатен персонал нает по трудови правоотношения | 29 920 | 31 700 | 34 800 | 34 900 | 34 900 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 6 226 | 6 300 | 6 400 | 6 500 | 6 500 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 18 045 | 20 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 501 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 05-00 | 05-51 | Заложителни осигурителни вноски от работодатели | 1 748 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 62 599 | 82 400 | 82 400 | 82 400 | 82 400 |
| | 05-60 | Здравно-осигурителни вноски от работодатели | 37 170 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 61 200 |
| | 05-60 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 17 378 | 21 200 | 21 200 | 21 200 | 21 200 |
| 10-00 | 10-12 | Индържка | 8 051 | | | | |
| | 10-12 | Постепен инвентар и облекло | 344 115 | 1 410 020 | 1 129 700 | 1 130 700 | 1 129 600 |
| | 10-13 | материали | 45 820 | 141 000 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | 10-14 | вода, горива и енергия | 11 893 | 55 000 | 209 600 | 210 600 | 209 500 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 241 060 | 762 620 | 510 300 | 510 300 | 510 300 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 23 818 | 346 000 | 296 500 | 296 500 | 296 500 |
| | 10-51 | командировки в страната | 28 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-62 | разходи за транспорт | 21 490 | 104 400 | 54 600 | 54 600 | 54 600 |
| | 10-68 | други финансови услуги | 6 | | | | |
| 19-00 | 19-01 | Платени данъци, такси и административни санкции | 248 | 1 500 | 96 200 | 96 200 | 96 200 |
| | 19-8 | платени общински данъци, такси, наказателни вноски и административни санкции | 19 219 | 1 000 | 95 500 | 95 500 | 95 500 |
| 43-00 | 43-01 | Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 29 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | 43-01 | за текуща дейност | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 |
| | 43-01 | за текуща дейност | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 950 000 |
| 52-00 | 52-01 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 13 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на коли, мотори и хардуер | 889 | | | | |
| | 52-01 | придобиване на стопански инвентар | 893 | | | | |
| | 52-08 | изграждане на инфраструктурни обекти | 12 000 | | | | |
| 53-00 | 53-01 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 239 | | | | |
| 99-99 | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 5 718 163 | 6 891 540 | 6 709 100 | 6 710 200 | 6 709 100 |
| I на група | | | | | | | 6 709 100 |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

| §§ | код | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Прогноза 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|------------|-------|---|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 01-00 | 02 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 131 258 | 154 900 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| | 01-01 | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 131 258 | 154 900 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 11 281 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 02-01 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 02-02 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 9 042 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 02-04 | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 455 | | | | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 784 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 26 183 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 14 989 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 05-60 | <i>Здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 7 170 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 05-69 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 4 024 | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 297 081 | 342 282 | 288 000 | 298 000 | 298 000 |
| | 10-13 | материали | 68 473 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 10-16 | вода, гориво, енергия | 14 336 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 10-20 | разходи за <i>вещни услуги</i> | 191 726 | 144 282 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 10-31 | командировки в страната | 2 657 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-37 | разходи за <i>застраховки</i> | 16 043 | | | | |
| | 10-61 | разходи за <i>застр. в урбана</i> | 71 | | | | |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 52 | | | | |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3 723 | 176 000 | 241 000 | 251 000 | 251 000 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 10 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 19-01 | платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни данъци и административни санкции | 10 | | | | |
| | 19-81 | платени <i>общински данъци</i> , такси, наказателни данъци и административни санкции | | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в неутроговски организации и дейности | 387 786 | 396 000 | 396 000 | 396 000 | 396 000 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 100 000 | | | |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 25 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | 4 440 | | | | |
| | 52-02 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 21 513 | | | | |
| 53-00 | | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5 035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 5 035 | | | | |
| 99-99 | | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 884 587 | 1 044 182 | 884 000 | 894 000 | 894 000 |
| I на група | | | | | | | |



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

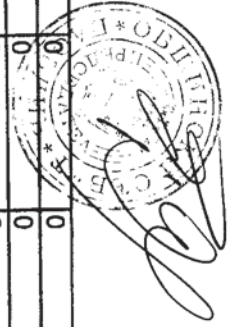
| 02: | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | | |
|----------------|---|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| И/А | 901 | 901 | 901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 Издръжка | | | 118 529 | 104 400 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | 1 197 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10-63 | лихви ангажимент по месеци | | 114 932 | 102 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 10-68 | други финансови услуги | | 2 400 | | | | | |
| 21-00 | Разходи за лихви по сметни на държавни (общински) ценни книжа | | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 496 800 | 364 300 | 232 600 |
| 21-10 | лихви по държавни (общински) ценни книжа | | 763 944 | 629 300 | 496 800 | 496 800 | 364 300 | 232 600 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заемни от страната | | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 114 400 | 62 100 | 18 300 |
| 22-24 | Разходи за лихви по други заемни от страната | | 207 625 | 166 700 | 114 400 | 114 400 | 62 100 | 18 300 |
| 27-00 | Разходи за лихви по заемни от банки и други финансови институции от чужбина | | 23 439 | 400 000 | 1 027 700 | 1 084 300 | 1 085 000 | 1 085 000 |
| 29-00 | Други разходи за лихви | | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 34 500 | 16 500 | 1 300 |
| 29-10 | Платени лихви по финансови лихви и твърдосекс кредит | | 50 652 | 51 692 | 34 500 | 34 500 | 16 500 | 1 300 |
| 00-98 | Резерв за неуредвени и негложени разходи | | 1 166 189 | 2 307 549 | 1 725 400 | 1 579 200 | 1 389 200 | 9 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | | | |
| I на група | | | | | | | | |



Приложение № 10а

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЦЕНТЪР ЗА ПРОМЪШЛЕНА ЕКОНОМИКА" ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Ловдив ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Ловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Ловдив ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за приходите и разходите

| Наименование на разходите | Код на ред. | Отчет | | Отчет | Утвърден бюджет/План | Прогноза | | |
|--|-------------|---------|---------|-------|----------------------|----------|---------|---------|
| | | 2015 г. | 2016 г. | | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| | 6 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| а | | | | | | | | |
| А. Разходи | | | | | | | | |
| І. Разходи за оперативна дейност | | | | | | | | |
| Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 10100 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 33038 | 33228 | 33228 | 31008 | 31490 | 32091 | 32626 |
| Суровини и материали | 10210 | 29365 | 29334 | 29334 | 26111 | 26537 | 27051 | 27536 |
| Външни услуги | 10220 | 3673 | 3894 | 3894 | 4897 | 4953 | 5040 | 5090 |
| Разходи за персонала | 10300 | 16217 | 17388 | 17388 | 16427 | 16867 | 17096 | 17389 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 13775 | 14812 | 14812 | 13774 | 14129 | 14325 | 14565 |
| Разходи за осигуровки | 10320 | 2442 | 2576 | 2576 | 2653 | 2738 | 2771 | 2824 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | 300 | 316 | 316 | 300 | 306 | 306 | 320 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 1832 | 1966 | 1966 | 1285 | 1325 | 1333 | 1336 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 1832 | 1966 | 1966 | 1285 | 1325 | 1333 | 1336 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за амортизация | 10411 | 1832 | 1966 | 1966 | 1285 | 1325 | 1333 | 1336 |
| Разходи от обезценка | 10412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) | 10420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други разходи | 10500 | 692 | 650 | 650 | 216 | 211 | 222 | 224 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Провизии | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Общо за група I | 10000 | 51780 | 53233 | 48936 | 49893 | 50742 | 51575 |
| II. Финансови разходи | | | | | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 186 | 187 | 108 | 96 | 90 | 80 |
| в това число: | | | | | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 11000 | 187 | 188 | 109 | 97 | 91 | 81 |
| B. Печалба от обичайна дейност | 14000 | 308 | 1274 | 1156 | 1106 | 1226 | 1333 |
| 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 | 51967 | 53421 | 49045 | 49990 | 50833 | 51656 |
| B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 308 | 1274 | 1156 | 1106 | 1226 | 1333 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | 37 | 7 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Печалба (B - IV - V) | 14400 | 271 | 1267 | 1142 | 1091 | 1209 | 1317 |
| Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) | 14500 | 52274 | 54694 | 50201 | 51096 | 52059 | 52989 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Приходи | | | | | | | |
| I. Приходи от оперативна дейност | | | | | | | |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 47183 | 49365 | 45592 | 46857 | 47697 | 48654 |
| Продукция | 15110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоки | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги | 15130 | 47183 | 49364 | 45592 | 46857 | 47697 | 48654 |
| в това число: | | | | | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от наеми | 15132 | 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме | 15133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за придобиване на акции по стопански начин | 15300 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| По договор с НЗОК | 61471 | 43027 | 45412 | 41143 | 42395 | 43196 | 44143 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Приходи от населението* | 15510 | 348 | 396 | 489 | 502 | 543 | 556 |
| Други приходи | 15400 | 4044 | 3970 | 4405 | 4185 | 4308 | 4281 |
| в това число: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от финансираня | 15410 | 3352 | 3756 | 3855 | 3905 | 3751 | 3730 |
| от тях: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от централния бюджет | 15411 | 2768 | 2841 | 2999 | 3000 | 3010 | 2980 |
| от общински бюджети | | 274 | 341 | 225 | 275 | 280 | 280 |
| от ЕС | | 33 | 319 | 350 | 300 | 200 | 200 |
| от други източници | | 277 | 255 | 281 | 330 | 261 | 270 |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група I | 15000 | 51230 | 53348 | 50000 | 51045 | 52008 | 52938 |
| II. Финансови приходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 18 | 4 | 201 | 51 | 51 | 51 |
| в това число: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от предприятия от група | 16310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Положителни разлики от операции с финансови активи | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общо за група II | 16000 | 18 | 4 | 201 | 51 | 51 | 51 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19000 | 1027 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Извънредни приходи | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 51248 | 53352 | 50201 | 51096 | 52059 | 52989 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 1027 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Загуба (B + IV + V) | 19200 | 1026 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 52274 | 54694 | 50201 | 51096 | 52059 | 52989 |



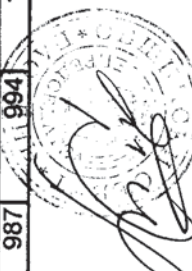
* Само заплатените от пациентите услуги.

Обобщил: Д. Арабаджиева-Гл. експлозивен отдел ТД, ОП и З

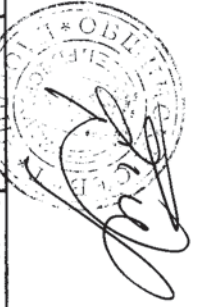
Приложение № 10а
ОБОБЩЕНА-ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за активите и пасивите

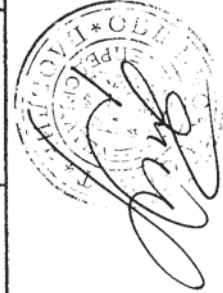
| АКТИВ | Код на реда | Отчет 2015 г. | Отчет 2016 г. | Утвърден 2017 г. | Прогноза 2018 г. | Прогноза 2019 г. | Прогноза 2020 г. |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Записан, но невнесен капитал | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| І. Нематериални активи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукти от развойна дейност | 2110 | 87 | 58 | 74 | 77 | 77 | 77 |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, в това число: | 2120 | 47 | 26 | 27 | 36 | 35 | 40 |
| 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 термопомпи | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Търговска репутация | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени аванси и нематериални активи в | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. предоставени аванси | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група І | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ІІ. Дълготрайни материални активи | | | | | | | |
| Земни и сгради | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земни | 2211 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 |
| Сгради | 2212 | 11706 | 11445 | 10638 | 10286 | 9953 | 9740 |
| Машини, производствено оборудване и апарат | 2220 | 9500 | 8592 | 9477 | 9647 | 9838 | 9997 |
| 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 термопомпи | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Съоръжения и други | 2230 | 904 | 890 | 991 | 987 | 994 | 1004 |



| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Общо за група I | 10000 | 51780 | 53233 | 48936 | 49893 | 50742 | 51575 |
| II. Финансови разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи | 11100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 11110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви и други финансови разходи | 11200 | 186 | 187 | 108 | 96 | 90 | 80 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи, свързани с предприятията от група | 11210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 11000 | 187 | 188 | 109 | 97 | 91 | 81 |
| B. Печалба от обичайна дейност | 14000 | 308 | 1274 | 1156 | 1106 | 1226 | 1333 |
| 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 | 51967 | 53421 | 49045 | 49990 | 50833 | 51656 |
| B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 308 | 1274 | 1156 | 1106 | 1226 | 1333 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | 37 | 7 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Печалба (B - IV - V) | 14400 | 271 | 1267 | 1142 | 1091 | 1209 | 1317 |
| Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) | 14500 | 52274 | 54694 | 50201 | 51096 | 52059 | 52989 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Приходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Приходи от оперативна дейност | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нетни приходи от продажби | 15100 | 47183 | 49365 | 45592 | 46857 | 47697 | 48654 |
| Производство | 15110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоки | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги | 15130 | 47183 | 49364 | 45592 | 46857 | 47697 | 48654 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от наеми | 15132 | 48 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| Приходи от промишлени услуги, вкл. на изшлема | 15133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за придобиване на акции по стопански начин | 15300 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| По договор с НЗОК | 61471 | 43027 | 45412 | 41143 | 42995 | 43196 | 44143 |



| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Приходи от населението* | 15510 | 348 | 396 | 489 | 502 | 543 | 556 |
| Други приходи | 15400 | 4044 | 3970 | 4405 | 4185 | 4308 | 4281 |
| в това число: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от финансираня | 15410 | 3352 | 3756 | 3855 | 3905 | 3751 | 3730 |
| от тях: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от централния бюджет | 15411 | 2768 | 2841 | 2999 | 3000 | 3010 | 2980 |
| от общински бюджети | | 274 | 341 | 225 | 275 | 280 | 280 |
| от ЕС | | 33 | 319 | 350 | 300 | 200 | 200 |
| от други източници | | 277 | 255 | 281 | 330 | 261 | 270 |
| Приходи от продажби на суровини и материали | 15420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от продажби на дълготрайни активи | 15430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група I | 15000 | 51230 | 53348 | 50000 | 51045 | 52008 | 52938 |
| II. Финансови приходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. приходи от участия в предприятия от група | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. приходи от предприятия от група | 16210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други лихви и финансови приходи | 16300 | 18 | 4 | 201 | 51 | 51 | 51 |
| 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 финансови активи | 16320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 16330 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общо за група II | 16000 | 18 | 4 | 201 | 51 | 51 | 51 |
| Б. Загуба от обичайна дейност | 19000 | 1027 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Извънредни приходи | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 51248 | 53352 | 50201 | 51096 | 52059 | 52989 |
| В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 1027 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Г. Загуба (B + IV + V) | 19200 | 1026 | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 52274 | 54694 | 50201 | 51096 | 52059 | 52989 |



* Само заплатените от пациентите услуги.
Обобщил: Д. Арабаджиева-Гл. експерт / **Бюдел ТД, ОП и З**

Приложение № 10а
ОБОВЩЕНА-ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за активите и пасивите

| АКТИВ | Код на реда | Отчет 2015 г. | Отчет 2016 г. | Утвърден 2017 г. | Прогноза 2018 г. | Прогноза 2019 г. | Прогноза 2020 г. |
|---|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| а | 6 | 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 | 87 | 58 | 74 | 77 | 77 | 77 |
| Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, в това число: | 2120 | 47 | 26 | 27 | 36 | 35 | 40 |
| 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 термомпомпи | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Търговска репутация | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени аванси и нематериални активи в т. ч. предоставени аванси | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група I | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Дълготрайни материални активи | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земи и сгради | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земи | 2211 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 |
| Сгради | 2212 | 11706 | 11445 | 10638 | 10286 | 9953 | 9740 |
| Машини, производствено оборудване и апарат в това число: | 2220 | 9500 | 8592 | 9477 | 9647 | 9838 | 9997 |
| 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 термомпомпи | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Съоръжения и други | 2230 | 904 | 890 | 991 | 987 | 994 | 1004 |



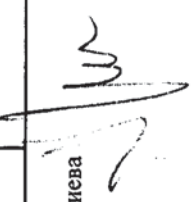
| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Предоставени аванси и дълготрайни материал | 2240 | 531 | 790 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| в т. ч. предоставени аванси | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 2310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предоставени заеми на предприятия от група | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предп | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дългосрочни инвестиции | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други заеми | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изкупени собствени акции номинална стойност | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група III | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Отсрочени данъци | 2400 | 13 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общо за раздел Б | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Текущи (краткотрайни) активи | | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | | | | | |
| Суровини и материали | 3110 | 1067 | 1195 | 2369 | 2424 | 2444 | 2444 | 2435 |
| Незавършено производство | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. млади животни и животни за уговяване и | 3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукция и стоки | 3130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукция | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоки | 3132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени аванси | 3140 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общо за група I | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Вземания | | | | | | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 3210 | 4290 | 4355 | 3677 | 3006 | 3161 | 3161 | 3238 |
| в т.ч. над 1 година | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вземания от предприятия от група | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. над 1 година | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вземания, свързани с асоциирани и смесени п | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. над 1 година | 3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други вземания | 3240 | 226 | 217 | 550 | 568 | 580 | 580 | 589 |
| в т.ч. над 1 година | 3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за група II | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Инвестиции | | | | | | | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ: МБАЛ Свети Пантелеймон - Пловдив ЕООД

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020 г.

| Проект / договор № / дата | ОП - 40 / НУ / 2012 - "Енемона" АД | | Лизингодател / Заемодател | | Крайен срок | Периодичност | Първоначална вноска | Дата на плащане на първоначалната вноска | Погасителна вноска | Лихвен процент |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|--|--------------------|----------------|
| | Валута на | Размер на | Дата на плащане на първоначалната вноска | Първоначална вноска | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | 9 |
| 2018 г. | 1015465 | 1015465 | | | 10.01.2013 | 31.12.2019 | месец | 130094.6 | 14971.68 | фиксиран |
| 2019 г. | 1015465 | 1015465 | | | 10.01.2013 | 31.12.2019 | месец | 139638.6 | 5428.34 | фиксиран |
| 2020 г. | | | | | | | | | | |

Обобщил: Гл. експерт отдел ТД, ОП и З - Д. Арабаджиева




Приложение № 66

ОБЩЕСТВО: КОЦ - Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина - Пловдив ЕООД и МБАЛ Св. Пантелеймон - Пловдив ЕООД

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на

задължения по нови заеми за периода 2018-2020 г.

лева

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|----------|----------|----------|
| Прогноза | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
| Нови заеми | 0 | 0 | 0 |
| 1. Нови заеми | 0 | 0 | 0 |

лева

| | Определяне на дълг към края на годината | | | |
|---|---|---------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
| | Отчет | Разчети | Прогноза | Прогноза |
| Дълг в началото на годината | 1532856 | 1453544 | 489965 | 352460 |
| I. Финансиране (нето) | 737352 | -496915 | -137505 | -128094 |
| 1. Получени заеми | 974998 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. По договори преди 01.01. | 974998 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. По нови заеми | | | | |
| 2. Погашения по заеми | 237646 | 496915 | 137505 | 128094 |
| 2.1. По договори преди 01.01. | 87646 | 146915 | 137505 | 128094 |
| 2.2. По нови заеми | 150000 | 350000 | 0 | 0 |
| II. Преценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики) | | | | |
| По курс на БНБ към 31.12. | 1453544 | 489965 | 352460 | 224366 |
| Дълг към края на годината | | | | 203928 |

Обобщил: Гл. експерт отдел ТД, ОП и З - Д. Арабаджиева

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.

