

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	бюджет 2018	проект 2019	прогноза 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	11 341 700	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	209 976 000	245 030 100	239 869 900	246 417 700	322 600 700	274 477 600	252 361 300	242 740 370
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	4,82%	4,55%	4,43%	4,38%	4,39%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	79 307 400	109 000 000	109 000 000	109 000 000	109 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	209 976 000	245 030 100	239 869 900	246 417 700	322 600 700	274 477 600	252 361 300	242 740 370
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	33,70%	41,37%	40,24%	39,79%	39,92%

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 2019-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:

(Виктория Чавдарова)

тел. за контакт: 032/656744

е - mail: v_chavdarova@plovdiv.bg

Гл. счетоводител:

(Елена Димитрова)

Кмет:

(Иван Тотев)

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2019–2021 г.**

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучителя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Засемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година	Красен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година	Периодичност на погасяването /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент	
		Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва		
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2019 г.										
2020 г.										
2021 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:
Дружеството няма намерения за сключване на договори за финансов лизинг

ИЗГОТВИЛ: Мариета Тодорова
(име, фамилия)

сл. тел.: 0894655107
e-mail: psychodis_fso@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2019–2021 г.**

ЦКЗЗ ПЛОВДИВ FOOD

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингдателят / Заемодателят

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)		Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг - ден, месец, година/	Креен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашението /Месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Дихвен процент
	Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска	Главница	Лихва						
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2019 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ РОСИЦА СЛАВОВА
(име, фамилия)

сл. тел.
е-mail.

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



Handwritten signature

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019–2021 г.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	1	2	3	Първоначална вноски		Дата на първо- логасване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Краен срок за логасване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на логасванията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноски		Лихвен процент
				Размер на първоначалната вноски по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноски				Главница	Лихва	
Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)				4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2019 г.											
2020 г.											
2021 г.											

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВЕН: Ангелиета Динска
(име, фамилия)

сл. тел. 0522 8725

e-mail: onkolo@odabv.bg



РЪКОВОДИТЕЛ: Д-Р ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ

И/И СЧЕТОВОДИТЕЛ: КРАСИМИР ТОВЕВ

Official stamp and signature of the accountant.

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодител / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на погасяванията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2019 г.										
2020 г.										
2021 г.										

Допълнителни задължения и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Виолета Тодорова
(име, фамилия)

сл. тел.: 032/654807
e-mail: mbal_st_mina_fs@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Прогноза за намерения поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021 г.

МБАЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив ЕООД
наименование на заемополучателя

ОЛ-40/НУ/2012 - "Енемона" АД
проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

Година	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година	Периодичност на погашенията / Месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност	Погасителна вноска		Лихвен процент
		Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихвъ	
1	2	3	4.1	5	6	7	8.1	8.2	9
2019 г.	101 5464.87 лв		4.2	10.1.2013	31.12.2019	месец	139638.6	5428.34	фиксиран
2020 г.									
2021 г.									

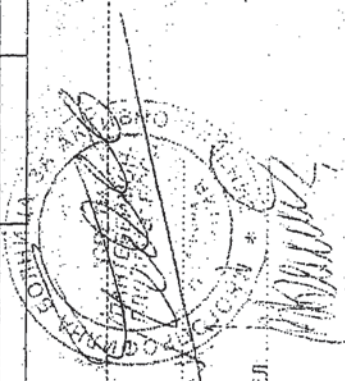
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Стоянка Крушкова
(име, фамилия)

сл. тел.: 32 603 932
e-mail: mbal_2@yahoo.com

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019–2021 г.

Инсертатор Пловдив ЕООД
наименование на засмолучателя

на този етап дружеството няма намерения за финансиране на дейността чрез финансов лизинг и други форми на дълг

проект / договор № / дата / Лизингодател / Засмодател

	Първоначална стойност на лизингов актив / Размер на задълженieto към дата на сключване	Първоначална стойност на лизингов актив / Размер на задълженieto към дата на сключване	Валута на плащане	Първоначална стойност на лизингов актив / Размер на задълженieto към дата на сключване		Дата на първо плащане на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията / месец, тримесечи, полугодие, годишна или друга периодичност/	Погасителна вноска		
				Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	Лихвен процент
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2019 г.											
2020 г.											
2021 г.											

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: (Сняка Тотина)

сл. тел.: 032 656 429
e-mail: siikaht65@abv.bg

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (инж. Иван Тотев)

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СЧЕТОВОДСТВО" (Елена Димитрова)

Приложение № 66

ПРОГНОЗА ЗА НОВ ДЪЛГ И ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАСМИ НА БАЗА ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОСМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НОВИ ЗАСМИ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

лева

	2019	2020	2021
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови засми			
Общи засми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
чалота на годината					
инициране (нето)					
Олучени засми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови засми					
огашени по засми					
1.3. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови засми					
реценки на дълга (+/-) изменили в резултат на валутна смя разлики)					
курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Забелка:
нетна равностойност на получени засми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата вършване на операцията.

ГРМ П: Мариета Тодорова
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

п.: 0894655107
:psychodis_fso@abv.bg

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Приложение № 66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019–2021 г.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

	лева		
	2019	2020	2021
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
ви заеми	0	0	0

	лева				
	Определяне на дълг към края на годината				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Началото на годината:					
финансиране (нето)					
получени заеми					
Г.1. По договори преди 01.01.					
Г.2. По нови заеми					
платения по заеми					
Г.1. По договори преди 01.01.					
Г.2. По нови заеми					
реоценка на дълга (+/-) (изключва в резултат на валутно-звн. разлики):					
курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

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

Муровски
D. Славкова

Роговски
Г. Р.
Г. Очел



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения
 на нови земи за периода 2019-2021 г.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
 финансиране на заемополучателя

	лени		
	2019	2020	2021
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
Чужди заеми			

Определяне на дълг към края на годината					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Резултати	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Изчислено на годишна					
Финансиране (нето)	350000				
Получени заеми	350000				
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови земи					
Погашения на заеми	350000				
1.1. По договори преди 01.01.	350000				
1.2. По нови земи					
Проценти по дълга (4%)					
Излишната в резултат на валутно-курсни разлики					
Избор по БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Бележки:
 За да се осигури равностойност на получени заеми, извършени погашения или валутна разлика от лева, се използва по курс на БНБ за съответния валутен курс на датата на операцията.

готвил: *Antonieta Dineva*
 Антоанета Динева

РЪКОВОДИТЕЛ: *Д-р Парашкев Цветков*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Кристина Робирова*



Antonieta Dineva

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

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ МИНА"-ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

лева

	2019	2020	2021
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	0	0	0
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>	636880	483690	1873719	263748	0
I. Финансиране (нето)	-153190	-109971	-1609971	-263748	0
1. Получени заеми	0		0	0	0
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми		1500000			
2. Погашения по заеми	153190	109971	1609971	263748	
1.1. По договори преди 01.01.	153190	109971	109971	263748	
1.2. По нови заеми			1500000		
II. Преоценка на дълга (+/-) <i>(възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)</i>					
По курс на БНБ към 31.12.					
<i>Дълг към края на годината</i>	483690	1873719	263748	0	0

Забележка:

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

Приложение № 66

Прогноза за нови дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021 г.

МБАЛ "Сестри Пантелеймон" - Пловдив еоод
 наименование на заемополучателя

лева

	2019	2020	2021
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
млг					
Дълг на годината					
Финансиране (нето)	466664				
Получени заеми					
1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
Погашения по заеми	466664				
1.1. По договори преди 01.01.	466664				
1.2. По нови заеми					
Процентни ни отпла (+/-)					
Злицици и резултат на валутно-земе разлики					
курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Забелжки:

за да се осигури 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.

Управител
 доц. д-р. Тенко Негов, д-р.

Ин. счетоводител:
 Г. Крушкова

(Handwritten signature)



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи

Инсинератор Пловдив ЕООД
наименование на заемополучателя

лева

	2019	2020	2021
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	8000000	0	0
1. Нови заеми	8 000 000	0	0

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>		0	0	7709050	6990700
<i>I. Финансиране (нето)</i>	0	0	7709050	-718350	-747630
1. Получени заеми	0	0	8000000	0	0
1.1. По договори преди					
1.2. По нови заеми			8000000		
2. Погашения по заеми	0	0	290950	718350	747630
1.1. По договори преди				718350	747630
1.2. По нови заеми			290950		
<i>(възникнала в резултат на</i>					
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>					
<i>Дълг към края на годината</i>	0	0	7709050	6990700	6243070

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.

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обелужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

На начислена основа	2017		2018		2019		2020		2021	
	Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Общо										
1. По заеми преди 01.01.										
2. По нови заеми										

лева

ИЗГОТВИЛ: Мариета Тодорова
(име, фамилия)
сл. тел.: 0894655107

РЪКОВОДИТЕЛ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021 г.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

На начислена основа	лева				
Разходи за лихви	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

Изравил
Р. Славков

Изравил
г-р
Р. Славков

Център за техническа помощ
ПЛОВДИВ

Изравил

Приложение № 9 а

Прогноза на разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021 г.

КОМПЛЕКСЕН ИНКОРПОРИЦЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
кв. "Славейков" на "Западен парк"

На начислена основа	2017	2018	2019	2020	2021
Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. За всеки период от 01.01.					
2. За цели заеми					

Инициал: *AB*
Адрес: Пловдив

РЪКОВОДИТЕЛ: *[Signature]*
ИДР Оградищен Център

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]*
ИДР



[Signature]

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действителни договори за земи и намерения за поемане на задължения по нови договори за земи за периода 2017-2021 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ МИНА" ПЛОВДИВ ЕООД
 наименовани на земополучателя

На изчислена основа	2017		2018		2019		2020		2021	
	Отчет	Разчет	Отчет	Разчет	Отчет	Разчет	Отчет	Разчет	Отчет	Разчет
Общо	25488	16077	25488	16077	8370,00	6470	196,11			
1. По земи, лъсци 01.01										
2. По юрски земи										

Приложение № 6/в

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поимане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021 г.

МБЛ "Свети Пантелеймон" - Пловдив "ЕООД"
Наименование на заемополучателя

На начислена основа	2017	2018	2019	2020	2021
Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заемни линии 01.01					
2. По нови заеми					

Управител: *[Signature]*
г-н г-р Давид *[Signature]*



Т. Селевджиев:
Г. Крушарова

[Signature]

**Прогноза на разходите за лихви на начислена основа по обслужване
на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода
2017–2021 г.**

Инсинератор Пловдив ЕООД
наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	0,00	0,00	290 450,00	292 890,00	263 520,00
1. По заеми преди 01.01.	0	0	0	292890	263520
2. По нови заеми			290450		



ПРОГНОЗА за общинския дълг (вкл. и намеренията за погиване на нов дълг) и на разходите за лизиви по него за периода 2019-2021 г. на община Пловдив

Код по ЕБК: 6609

Версия за II етап

РАЗДЕЛИ	2018 г.		Прогноза за 2019 г.		Прогноза за 2020 г.		Прогноза за 2021 г.		по новия дълг 2021 г. (намерения)
	В.Т.Ч.: по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	по сключените през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.	В.Т.Ч.: Проект за 2019 г.	по постъпки към 01.01.2019 г. дългове	В.Т.Ч.: Проект за 2020 г.	по постъпки към 01.01.2020 г. дългове	В.Т.Ч.: Проект за 2021 г.	по постъпки към 01.01.2021 г. дългове	
РАЗДЕЛИ									
1. Дълг в началото на периода	33 711 000	X	38 777 600	38 777 600	41 719 200	41 719 200	31 418 400	31 418 400	X
II. Движение по линия за периода:	5 066 600	3 644 700	2 941 600	2 941 600	-10 300 800	-10 300 800	-9 237 200	-9 237 200	0
1. по емитирани общински ценни книжа	-4 545 500	0	-4 545 400	-4 545 400	0	-4 545 400	-4 545 400	-4 545 400	0
- проважба на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	4 545 500	4 545 500	4 545 400	4 545 400	4 545 400	4 545 400	4 545 400	4 545 400	0
- разходи за лихви	496 800	496 800	364 300	364 300	232 600	232 600	99 300	99 300	0
2. по възникнал заем (с чуждестранен кредитор)	7 681 200	0	4 958 400	4 958 400	0	-2 777 300	-2 777 300	-2 777 300	0
- получени средства по заема (усвояване)	10 000 000	10 000 000	7 735 700	7 735 700	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 318 800	2 318 800	2 777 300	2 777 300	2 777 300	2 777 300	2 777 300	2 777 300	0
- разходи за лихви	400 000	400 000	900 000	900 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	0
3. по банкови заеми от страната (местен кредитор)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. по заеми от др лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление")	1 900 300	-1 216 400	3 666 900	3 666 900	0	-1 977 600	-1 636 700	-1 636 700	0
- получени средства по заема (усвояване)	3 116 700	3 116 700	4 883 300	4 883 300	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 216 400	1 216 400	1 216 400	1 216 400	1 977 600	1 977 600	1 636 700	1 636 700	0
- разходи за лихви	84 000	84 000	362 100	362 100	288 300	288 300	105 000	105 000	0
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг дружества и/или дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по фин. лизинги и търговски кредити	419 500	-108 500	-471 600	-471 600	-333 800	-333 800	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	1 020 900	381 500	639 400	639 400	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	601 400	490 000	471 600	471 600	333 800	333 800	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	48 400	34 600	13 800	13 800	3 200	3 200	0	0	0
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and date.

РАЗДЕЛИ	В Т.Ч.: по сключени към 2018 г. договори за дълг		Проект за 2019 г.		В Т.Ч.: по нови за 2019 г. дългове		Прогноза за 2020 г.		В Т.Ч.: по нови за 2021 г. дългове	
	2018 г.	по сключени през 2018 г. договори за дълг	дълг (сключен след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.	0	по нови за 2019 г. дългове (намерения)	0	по нови за 2019 г. дългове (намерения)	0	по нови за 2021 г. дългове (намерения)	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Безлихвени зени от ПУДОС	-388 900	-388 900	-388 900	-666 700	-666 700	-666 700	-666 700	-277 800	-277 800	0
- получени средства по зема (усоаване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	388 900	388 900	388 900	666 700	666 700	666 700	666 700	277 800	277 800	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода П+II+III	38 777 600	35 132 900	3 644 700	41 719 200	41 719 200	41 719 200	31 418 400	22 181 200	22 181 200	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (зема, отплатени в редо на ДДС БУДИШ)										
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усоаване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода П+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)										
I. Дълг в началото на периода	33 711 000	33 711 000	3 644 700	38 777 600	38 777 600	38 777 600	41 719 200	31 418 400	31 418 400	X
II. Движение по дълга за периода:	5 066 600	1 421 900	3 644 700	2 941 600	2 941 600	2 941 600	-10 300 800	-9 237 200	-9 237 200	0
- получени средства по дълга (усоаване)	14 137 600	10 381 500	3 756 100	12 619 000	12 619 000	12 619 000	0	0	0	0
- погашения по главници	9 071 000	8 959 600	111 400	9 677 400	9 677 400	9 677 400	10 300 800	9 237 200	9 237 200	0
- разходи за лихви	1 029 200	1 015 400	13 800	1 649 600	1 649 600	1 649 600	1 724 100	1 204 300	1 204 300	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода П+II+III	38 777 600	35 132 900	3 644 700	41 719 200	41 719 200	41 719 200	31 418 400	22 181 200	22 181 200	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А										
I. Дълг в началото на периода	33 711 000	33 711 000	X	38 777 600	38 777 600	X	41 719 200	31 418 400	31 418 400	X
II. Движение по дълга за периода:	5 066 600	1 421 900	3 644 700	2 941 600	2 941 600	2 941 600	-10 300 800	-9 237 200	-9 237 200	0
- получени средства по дълга (усоаване)	14 137 600	10 381 500	3 756 100	12 619 000	12 619 000	12 619 000	0	0	0	0
- погашения по главници	9 071 000	8 959 600	111 400	9 677 400	9 677 400	9 677 400	10 300 800	9 237 200	9 237 200	0
- разходи за лихви	1 029 200	1 015 400	13 800	1 649 600	1 649 600	1 649 600	1 724 100	1 204 300	1 204 300	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода П+II+III	38 777 600	35 132 900	3 644 700	41 719 200	41 719 200	41 719 200	31 418 400	22 181 200	22 181 200	0

Обобщение:

1. В колоната "по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг" (колони С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на дълга в РОД и в сч. отчети към 31.12.2017 г. (в Раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В колоните по посты дългове към 01.01.2019 г., 01.01.2020 г., 01.01.2021 г. (колони F, I и L), на ред "Дълг в началото на годината", изчислената са автоматични.
2. За 2018 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усоявания (получени средства от дълг) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2018 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива до края на 2018 г., съгласно погасителните планове/оценки. За 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се посочва планираното движение по дълга (усоявания и плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (авижения) за периода (усоявания, плащания по главници, променки) по знаево дълг. Съответното в чресно на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е длг!
4. В колоните "по нови за г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвидените нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатък чез размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната посты към 01.01. на следващата година).
5. В справката не се включват данните за заемобразното прекъвяване на средствата между бюджетната система на общината и СЕС сметката й, както и заснетите между СЕС сметките й.
6. За безлихвените зени по държавни "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За целите на справката, обобщенията по главници се посочват със знак "+".

Изготвил:
Горана Гончева
Тел. за контакт: 032656 741
e-mail: g.goncheva@plin.dia

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2019 г.		Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2020 г.		Общ ефект за годишната от ръста на МРЗ за 2021 г.		в т.ч.:		Местни дейности
	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	15800	0	29100	0	30700	0	30700	0	0
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	15800	0	29100	0	30700	0	30700	0	0
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	56000	4400	59000	6300	47300	4800	47300	42500	4800
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	56000	4400	59000	6300	47300	4800	47300	42500	4800
4. Доброволни формирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	2300	2300	5700	5700	10000	10000	10000	0	10000
- щатен персонал	2300	2300	5700	5700	10000	10000	10000	0	10000
- нещатен персонал наст по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	214000	0	256400	0	236000	0	236000	236000	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	209400	0	252000	0	232400	0	232400	232400	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	209400	0	252000	0	232400	0	232400	232400	0
3. Медиагори	4600	0	4400	0	3600	0	3600	3600	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и пресантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	240700	190600	312200	50100	297100	62300	297100	247800	49300
- щатен персонал	232400	182300	303700	50100	289400	62300	289400	240100	49300
- нещатен персонал наст по трудови правоотношения	8300	8300	8500	0	7700	0	7700	7700	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	833100	0	1044900	0	875100	0	875100	0	875100
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	86600	0	126000	86600	109200	126000	109200	0	109200
- щатен персонал	86600	0	126000	86600	109200	126000	109200	0	109200

	В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:		В т.ч.:		
	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2019 г.	Държавни дейности	Местни дейности	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	Държавни дейности	Местни дейности	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	Държавни дейности	Местни дейности
ФУНКЦИЯ									
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	746500	0	746 500	918900	0	918 900	765900	0	765 900
- щатен персонал	746500	0	746 500	918900	0	918 900	765900	0	765 900
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	165900	83 700	82 200	184700	92 700	92 000	152200	77 600	74 600
1. Почивни дейности	2100	0	2 100	3500	0	3 500	1800	0	1 800
- щатен персонал	2100	0	2 100	3500	0	3 500	1800	0	1 800
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	26500	0	26 500	33700	0	33 700	29100	0	29 100
- щатен персонал	26500	0	26 500	33700	0	33 700	29100	0	29 100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	137300	83 700	53 600	147500	92 700	54 800	121300	77 600	43 700
- щатен персонал	83100	33 800	49 300	88700	38 100	50 600	73000	31 700	41 300
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	10900	6 600	4 300	11400	7 200	4 200	7000	4 600	2 400
- читалища - субсидирана численост	43300	43 300	0	47400	47 400	0	41300	41 300	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	87300	0	87 300	185400	0	185 400	264600	0	264 600
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	900	0	900	1700	0	1 700	15100	0	15 100
- щатен персонал	0	0	0	800	0	800	14300	0	14 300
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	900	0	900	900	0	900	800	0	800
3. Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	86400	0	86 400	183700	0	183 700	249500	0	249 500
- щатен персонал	78500	0	78 500	176600	0	176 600	242000	0	242 000
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7900	0	7 900	7100	0	7 100	7500	0	7 500

Изготвил:
(Виктория Чавдарова)
тел. за контакт: 032/656744
е - mail: v_chavdarova@plovdiv.bg

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2019 г. по бюджета на общината

/а лв./

	Държавни дейности				Местни дейности				Общ ефект за годината от ръста на МРЗ		
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО			
ФУНКЦИЯ	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	666	26	13 100	2 000	700	15 800	0	0	0	0	0
1. Кометове и кметски наместници	7										
2. Служители в общинската администрация	608	26	13 100	2 000	700	15 800					
3. Общесекторни съветници	51										
II. ОТЕРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	61	60	43 200	6 200	2 200	51 600	9	8	3 600	600	4 400
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативен кабинет към тях, обществени възпитатели	1										
2. Местни комисии за борба с трафика на хора											
3. Денонощни оперативни дежурки и използватели по поддръжка и по охрана на пунктосте за управление	60	60	43 200	6 200	2 200	51 600	9	8	3 600	600	4 400
4. Доброволни формирования	37	0	0	0	0	0	72	5	1 900	300	2 300
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	37						71,5	5	1 900	300	2 300
- шатен персонал											
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения											
IV. ЗДРАВНООПАЗВАНЕ, в т.ч.:	757	226	179 300	26 000	8 700	214 000	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медисекторен персонал	157,5										
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	585	221	175 500	25 400	8 500	209 400	0	0	0	0	0
- медисекторен	256										
- немедисекторен	328,5	220,5	175 500	25 400	8 500	209 400	0	0	0	0	0
3. Медицинери	5	5	3800	600	200	4 600					
4. Общесекторни съветници по наркотичните вещества и превантивния информационен центрозе	10										
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	552	197	157 900	23 800	8 900	190 600	93	68	42 000	6 100	50 100
- шатен персонал	543	188	151 100	22 700	8 500	182 300	93	68	42 000	6 100	50 100
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения	9	9	6 800	1 100	400	8 300					
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	1 670	1 266	698 400	101 200	833 100
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	262	148	72 600	10 500	86 600
- шатен персонал											
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения											
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	1 408	1 118	625 800	90 700	746 500
- шатен персонал											
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения											
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	342	112	70 000	9 900	3 800	83 700	272	94	68 700	10 100	82 200
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	3	2	1 700	300	2 100

Ред. 7-6. МРЗ - брой: 2019 - 200 66500

	Държавни дейности					Местни дейности				
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за година за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за година от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за година за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за година от ръста на МРЗ
ФУНКЦИЯ										
- шатен персонал						0	3	1700	300	2 100
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения						0				0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	52	22 200	3 200	1 100	26 500
- шатен персонал						52	22 200	3 200	1 100	26 500
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения						0				0
3. Култура	342	112	9 900	3 800	83 700	217	44 800	6 600	2 200	53 600
- шатен персонал	252,5	44	28 200	4 100	33 800	213	41 300	6 000	2 000	49 300
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения	7	7	5500	300	6 600	4	3500	600	200	4 300
- читалища - субсидирана численост	82	61	36300	2000	43 300					0
ВПШ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ										
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	629	72 900	10 600	3 800	87 300
- шатен персонал						0				0
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения						0				0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	88	700	100	100	900
- шатен персонал						87				0
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения						1	700	100	100	900
3. Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- шатен персонал						0				0
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения						0				0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	541	72 200	10 500	3 700	86 400
- шатен персонал						533	65 700	9 500	3 300	78 500
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения						8	6 500	1 000	400	7 900

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности				Местни дейности				Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ			
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	666	45	24 000	3 800	1 300	29 100	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	7										
2. Служители в общинската администрация	608	45	24 000	3 800	1 300	29 100					
3. Общински съветници	51										
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	61	60	44 000	6 500	2 200	52 700	9	8	5 200	800	6 300
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малопетните и непълнолетните, центрове за преведана и консултативни кабинети към тж, обществени възпитатели	1						0				0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора							0				0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнителни по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	60	60	44 000	6 500	2 200	52 700	9	8	5 200	800	6 300
4. Доброволни формирования											
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	37	0	0	0	0	0					
1. Здравни кабинети-медикоен персонал	37	0	0	0	0	0					
- шатен персонал											
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения											
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	747	273	214 800	31 200	10 400	256 400	0	0	0	0	0
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения	157,5										
3. Медицински	585	268	211 200	30 600	10 200	252 000	0	0	0	0	0
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения	256										
4. Общески съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	328,5	267,5	211 200	30 600	10 200	252 000	0	0	0	0	0
5. Мелниатори	5	5	3 600	600	200	4 400					
IV. ЗДРАВНООПАЗВАНЕ, в т.ч.:	552	293	201 700	34 600	11 600	249 900	93	69	52 200	7 600	62 300
1. Здравни кабинети-медикоен персонал	543	284	194 700	35 500	11 200	241 400	93	69	52 200	7 600	62 300
- шатен персонал											
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения	9	9	7 000	1 100	400	8 500					
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРЪЖИ, в т.ч.:											
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	1 670	1 341	875 900	127 000	1 044 900
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	262	156	105 700	15 300	126 000
- шатен персонал											
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения											
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	1 408	1 185	770 200	111 700	918 900
- шатен персонал											
- нешатен персонал нает по трудови правоотношения											
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	342	119	77 500	11 100	4 100	92 700	272	94	76 900	11 200	92 000

	Държавни дейности					Местни дейности				
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
ФУНКЦИЯ										
1. Почвени дейности	0	0	0	0	0	3	2	2 900	400	200
- щатен персонал					0	3	2	2900	400	200
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения					0					0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	52	36	28 200	4 100	1 400
- щатен персонал					0	52	36	28 200	4 100	1 400
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения					0					0
3. Култура	342	119	77 500	4 100	92 700	217	56	45 800	6 700	2 300
- щатен персонал	252,5	46	31 900	4 700	38 100	213	52	42 300	6 200	2 100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7	7	6 000	900	7 200	4	4	3 500	500	200
- читалня - субсидирана численост	82	66	39 600	5 500	47 400					
УИП. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ										
1. Селекционно, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	629	365	155 300	22 300	7 800
- щатен персонал					0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения					0					0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	88	2	1 300	200	200
- щатен персонал					0	87	1	600	100	100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения					0	1	1	700	100	100
3. Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал					0					0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения					0					0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	541	363	154 000	22 100	7 600
- щатен персонал					0	533	354,5	148 000	21 400	7 100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения					0	8	8	6 000	700	400
										7 100

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2021 г. по бюджета на общината

1/в лв./

	Държавни дейности					Местни дейности					Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 12 (10+11+12)	
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ 7 (4+5+6)	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ЗОВ			
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	666	59	25 100	4 200	1 400	30 700	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	7				0							
2. Служители в общинската администрация	608	59	25 100	4 200	1 400	30 700	0	0	0	0	0	0
3. Общински съветници	51				0							
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	61	60	35 500	5 200	1 800	42 500	9	8	4 000	600	200	4 800
1. Местни комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели												
2. Местни комисии за борба с трафика на хора												
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	60	60	35 500	5 200	1 800	42 500	9	8	4 000	600	200	4 800
4. Доброволни формирования												
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	37	0	0	0	0	0	72	18	8 400	1 200	400	10 000
- щатен персонал	37						71,5	17,5	8 400	1 200	400	10 000
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения							0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВНОПОАЗВАНЕ, в т.ч.:	747	290	197 800	28 600	9 600	236 000	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медиковски персонал	157,5											
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	585	285	194 800	28 200	9 400	232 400	0	0	0	0	0	0
- медиковски	256											
- немедиковски	328,5	284,5	194 800	28 200	9 400	232 400	0	0	0	0	0	0
3. Медикатори	5	5	3000	400	200	3 600						
4. Общески съвети по наркотичните вещества и превакционни информационни центрове												
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	552	320	205 300	31 800	10 700	247 800	93	87	41 300	6 000	2 000	49 300
- щатен персонал	543	311	199 100	30 700	10 500	240 100	93	87	41 300	6 000	2 000	49 300
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9	9	6 200	1 100	400	7 700						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛИНАТА	0	0	0	0	0	0	1 670	1 372	733 500	106 400	35 700	875 100
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	1 408	1 198	642 000	93 100	30 800	765 900
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	1 408	1 198	642 000	93 100	30 800	765 900
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	342	134	64 400	9 800	3 400	77 600	290	181	62 500	9 000	3 100	74 600

	Държавни дейности					Местни дейности						
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
ФУНКЦИЯ												
1. Почвени дейности	0	0	0	0	0	0	3	2	1 500	200	100	1 800
- щатен персонал							3	2	1 500	200	100	1 800
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	52	38	24 400	3 500	1 200	29 100
- щатен персонал						0	52	38	24 400	3 500	1 200	29 100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Култура	342	134	64 400	9 800	3 400	77 600	235	61	36 600	5 300	1 800	43 700
- щатен персонал	252,5	48	26 500	3 900	1 300	31 700	231	57	34 600	5 000	1 700	41 300
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7	7	3 800	600	200	4 600	4	4	2 000	300	100	2 400
- читалища - субсидирана численост	82	79	34 100	5 300	1 900	41 300						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ												
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал												
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения												
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	88	23	12 500	1 900	700	15 100
- щатен персонал							87	22	11 900	1 800	600	14 300
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	1	1	600	100	100	800
3. Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал												
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения												
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	541	381	208 000	31 000	10 500	249 500
- щатен персонал							533	372,5	202 000	30 000	10 000	242 000
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0	8	8	6 000	1 000	500	7 500

година 2018

Приложение 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.
 2018 2021

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2018г.

§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)		
			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
			2017	2018	2019	2020	2021		
01-00		01:							
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:							
		01-03 (окончателен годишен (пеленгем) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 529 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	
13-00		Имуществени и други местни данъци :	55 551 500	71 200 000	71 200 000	71 200 000	71 200 000	71 200 000	
		13-01 данък върху мобилните автомобили	21 244 800	25 820 000	25 820 000	25 820 000	25 820 000	25 820 000	
		13-02 данък върху наследствата	4 700						
		13-03 данък върху преобладаващите средства	16 143 100	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	17 772 700	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	24 000 000	
		13-08 туристически данък	386 200	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	

20-00	Други данци		2 600						
24-00	Приходи и доходи от собственост		11 852 300	14 000 000	13 500 000				13 500 000
24-04	Итни приходи от продажби на услуги, стъпки и продукция		8 068 800	9 300 000	9 000 000				9 000 000
24-05	Приходи от такси на м.у.честиво		3 541 900	4 200 000	4 000 000				4 000 000
24-06	Приходи от такси на земя		104 200	200 000	200 000				200 000
24-07	Приходи от дивиденди		9 900						
24-09	Приходи от такси по срочни депозити		127 500	300 000	300 000				300 000
27-00	Общински такси		48 228 800	52 390 100	49 945 300				49 945 300
27-01	за ползване на детски грейди		4 101 900	4 500 000	4 300 000				4 300 000
27-02	за ползване на детски жетони и други по зависопазаност		1 186 600	1 300 000	1 200 000				1 200 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		317 800	315 000	315 000				315 000
27-05	за ползване на лезари, тържества, паназари, тротоарк, уллични платна и др.		7 479 400	9 200 000	8 000 000				8 000 000
27-07	за битови отпадъци		31 822 300	32 480 300	32 480 300				32 480 300
27-10	за техически услуги		1 690 900	2 000 000	1 600 000				1 600 000
27-11	за административни услуги		994 800	1 400 000	1 200 000				1 200 000
27-15	за откупуване на гробни места		210 700	300 000	300 000				300 000
27-17	за притежаване на куче		41 000	50 000	50 000				50 000
27-29	други общински такси		383 400	649 800	500 000				500 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни такси		4 933 000	6 000 000	4 000 000				4 000 000
28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и начети		1 226 800	2 000 000	1 000 000				1 000 000
28-09	наказателни такси за донъци, мита и ескуртаелни вноски		3 706 200	4 000 000	3 000 000				3 000 000
36-00	Други приходи		489 200	600 000	600 000				600 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		-25 100						
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		12 100						
36-19	други неданъчни приходи		502 200	600 000	600 000				600 000
37-00	Внесени ДДС и други данъчни вързу провайдите		-5 114 100	-3 428 500	-3 962 000				-3 962 000
37-01	внесен ДДС (-)		-4 648 400	-2 965 600	-3 500 000				-3 500 000
37-02	внесен данък вързу приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-465 700	-462 900	-462 000				-462 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		4 570 100	6 500 000	3 000 000				3 000 000
40-22	постъпления от продажба на земя		1 644 800	300 000	200 000				200 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		86 000	150 000	150 000				150 000
40-40	постъпления от продажба на земя		2 839 300	6 050 000	2 650 000				2 650 000
41-00	Приходи от концесии		801 900	783 500	711 500				654 600
45-00	Помощи и дарения от страната		246 700	0	0				0
45-01	лекции помощи и дарения от страната		205 800						
45-03	капиталови помощи и дарения от страната		40 900						
всичко	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ И ДАРЕНИЯ		123 091 000	149 817 000	140 594 800				140 537 900

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на лица	1 047 900	000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
---	-----------	-----	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ББК:

6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2017	2018	2019	2020	2021	(в лева)
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ							
	02						
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	19 946 100	22 388 900	24 036 300	25 580 000	26 724 400	
	01-01	19 946 100	22 384 500	24 036 300	25 580 000	26 724 400	
	01-02	0	4 400	0	0	0	
02-00	Други възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 780 000	2 210 000	2 262 000	2 274 300	2 328 500	
	02-01	87 400	107 600	118 200	128 500	137 300	
	02-02	591 000	714 400	718 200	715 500	719 800	
	02-03	663 700	950 300	992 000	1 033 400	1 079 900	
	02-08	268 300	437 700	433 600	396 900	391 500	
	02-09	169 600	0	0	0	0	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 053 800	4 571 900	4 945 100	5 262 700	5 541 000	
	05-31	2 586 500	3 357 300	3 646 400	3 882 800	4 100 400	
	05-60	1 055 100	1 150 700	1 228 000	1 304 400	1 361 400	
	05-80	412 200	63 900	70 700	75 500	79 200	
10-00	Издръжка	49 074 800	66 158 200	57 519 800	56 329 900	56 364 500	
	10-11	4 699 400	4 990 300	5 352 300	5 485 300	5 517 300	
	10-12	26 400	30 600	36 600	37 400	38 300	
	10-13	358 500	483 400	506 500	500 800	507 700	
	10-14	120 600	132 100	135 700	135 800	135 800	
	10-15	5 471 000	6 060 100	6 281 700	5 893 200	5 689 900	
	10-16	7 236 600	8 181 200	8 476 000	8 589 900	8 618 100	
	10-20	22 241 900	25 075 700	23 663 300	24 325 300	24 381 800	
	10-30	7 561 600	17 554 900	9 113 700	7 768 000	7 785 900	
	10-51	123 300	153 600	175 200	175 500	176 600	
	10-52	82 300	102 800	107 800	107 800	107 800	

10-62	разходи за транспортни	235 000	333 800	335 300	329 500	330 400
10-63	такси и такси по лизинг	107 800	7 400	70 000	10 000	10 000
10-69	други финансови услуги	2 500	0	38 400	37 600	37 100
10-91	други разходи за СБКО	1 200	3 000	1 800	1 800	1 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	726 800	625 000	624 300	624 300	624 300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	79 900	2 364 300	2 601 200	2 307 700	2 406 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 171 700	880 000	734 500	1 038 400	1 037 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лъжливи и административни санкции	249 200	309 500	273 000	450 500	450 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лъжливи и административни санкции	3 922 400	570 500	461 500	587 900	587 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лъжливи и административни санкции с чужбина	100	0	0	0	0
21-00	Разходи за лъжливи по сметки на държавни (общински) ценни книжа	629 200	496 800	364 300	232 600	99 300
22-00	Разходи за лъжливи по заемни от страната	629 200	496 800	364 300	232 600	99 300
27-00	Разходи за лъжливи по заемни от страната	118 000	84 000	362 100	288 300	105 000
27-00	Разходи за лъжливи по заемни от банки и други финансови институции от чужбина	174 800	400 000	900 000	1 200 000	1 000 000
29-00	Други разходи за лъжливи	47 600	48 400	23 200	3 200	0
29-10	Платени лъжливи по финансов лизинг и търговски кредит	47 600	48 400	23 200	3 200	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	610 200	729 200	678 000	1 064 300	1 064 300
42-14	обезщетения и помощи по реновиране на общинския съвет	610 200	729 200	678 000	1 064 300	1 064 300
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	7 661 300	7 785 000	6 040 000	6 290 000	6 290 000
43-01	за текуща дейност	5 326 200	6 040 000	6 040 000	6 040 000	6 040 000
43-02	за осъществяване на болнична помощ	2 335 100	1 745 000	0	250 000	250 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	6 441 700	10 010 800	14 678 900	2 009 500	1 010 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности	502 300	503 000	504 200	504 200	504 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	11 423 300	28 518 000	8 200 000	5 158 100	2 454 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 941 500	22 122 000	20 155 700	9 756 400	6 284 700
52-01	придобиване на коли, мотори и хардуер	135 800	86 100	0	154 600	137 000
52-02	придобиване на сгради	1 220 100	7 951 000	10 720 000	1 510 000	500 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	962 100	1 595 300	0	946 200	742 500
52-04	придобиване на транспортни средства	1 279 600	1 862 100	0	337 000	180 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	143 300	57 800	0	188 500	159 900
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	5 103 100	10 446 200	9 435 700	6 575 100	4 518 300
52-19	придобиване на други ДМА	97 500	123 500	0	45 000	47 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	343 500	779 800	336 000	566 000	564 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	140 900	57 500	36 000	66 000	64 000
53-02	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	202 600	722 300	300 000	500 000	500 000
54-00	Придобиване на земя	2 170 700	5 053 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000

55-00	Капиталови трансфери	0	230 000	0	0	0	0
55-03	Капиталови трансфери за организации с не-профитна цел	0	0 000	0	0	0	0
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	118 090 500	172 09 000	142 740 100	120 537 900	114 372 000	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА, МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2017	2018	2019	2020	2021	
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ								
		03 :						
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		12 345 800	6 938 100	6 938 100	6 958 100	6 938 100	
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		4 880 200	4 933 900	4 933 900	4 933 900	4 933 900	
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		7 465 600	2 024 200	2 024 200	2 024 200	2 024 200	
61-00	Трансфери между бюджет (нето)		547 300	-2 062 800	-1 800	-845 100	-683 600	
	61-01 трансфери между бюджет - получени трансфери (+)		2 891 700	1 430 600	2 398 200	1 554 900	1 716 400	
	61-02 трансфери между бюджет - предоставени трансфери (-)		-2 344 400	-3 493 400	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	
62-00	Трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето)		49 600	-4 508 700	-5 242 400	0	0	
	62-01 - получени трансфери (+)		59 500					
	62-02 - предоставени трансфери (-)		-9 900	-4 508 700	-5 242 400			

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	27 500	0	0	0	0
всичко	27 500	0	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)	12 970 200	5 600	1 713 900	6 113 000	6 274 500
всичко	12 970 200	5 600	1 713 900	6 113 000	6 274 500
III. ВСИЧКО ГРАНСФЕРИ	12 970 200	5 600	1 713 900	6 113 000	6 274 500
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	-110 300	717 300	-666 700	-666 700	-277 800
всичко	-110 300	717 300	-666 700	-666 700	-277 800
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	0	-388 900	-666 700	-666 700	-277 800
всичко	0	-388 900	-666 700	-666 700	-277 800
78-88 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)	-110 300	328 400	-666 700	-666 700	-277 800
всичко	-110 300	328 400	-666 700	-666 700	-277 800
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-110 300	328 400	-666 700	-666 700	-277 800
всичко	-110 300	328 400	-666 700	-666 700	-277 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

01.1.2018 г.

до

31.12.2021 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК:

6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)



	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза		(в лева)
				2017	2018	
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021	
0.5 !	17 860 400	-22 437 000	3 623 700	25 483 200	32 162 600	
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V ₁ -I ₁ -III ₁ +IV ₁)	(11 902 100)	32 892 500	(10 000)	(21 499 700)	(26 686 900)	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI ₁ -V ₁)	5 958 300	10 455 500	3 613 700	3 983 500	5 475 700	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V ₁ + VI ₁ = 0)						


ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЯТЕЛНОСТИ

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

Пловдив код по ЕБК: 6609

§§	код §§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
					2018	2019
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. сааде)						
	0 6 ;					
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-150 000	0	0	0	0
	70-01 придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)	-150 000				
72-00	Предоставяна възмездна финансова помощ (нето)	350 000	0	1 320 000	0	0
	72-02 извънбюджетни суми по възмездна финансова помощ (+)	350 000		1 320 000		
80-00	Земни от чужбина - нето (+/-)	5 972 500	7 681 200	4 958 400	-2 777 300	-2 777 300
	80-52 получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	6 474 400	10 000 000	7 735 700		
	80-58 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-501 900	-2 318 800	-2 777 300	-2 777 300	-2 777 300
83-00	Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 216 300	1 900 300	3 666 900	-1 977 600	-1 636 700
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 116 700	4 883 300			
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 216 300	-1 216 400	-1 216 400	-1 977 600	-1 636 700
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 500	-4 545 400	-4 545 400	-4 545 400	-4 545 400
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджетни сметки и фондове	-144 200	-37 100	0	0	0
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-144 200	-37 100			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-4 116 100	-3 976 200	-5 409 900	-3 199 400	-2 727 500
	93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	11 800				
	93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	767 900	1 020 900			
	93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-685 300	-601 400	-471 600	-333 800	
93-36	Друго финансиране - операция с активи - предоставяни временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 210 500	-4 345 700	-4 938 300	-2 865 600	-2 727 500
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-8 052 500	31 819 700	0	-9 000 000	-15 000 000
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 623 600	19 071 500	0	0	9 000 000
	95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0	0	0	0	0
	95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+)	143 600	1 119 300	0	0	0
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-19 071 500	11 628 900	0	0	0
	95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-1 119 300			-9 000 000	-24 000 000
	95-09 наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-11 902 100				
всичко	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	5 958 300	10 455 500	3 613 700	3 983 500	5 475 700
	Контрол: дефицит/позитив = финансиране с обратен знак (V. +/- VI. = 0)		32 892 500	-10 000	-21 499 700	-26 686 900

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  Еужа Димитрова
(име и фамилия)
инж. Еужа Томева
(име и фамилия)
е-пoст: e.dimitrova@plovdiv.bg
Web-адрес: 

ИЗГОТВИЛ:  Виктория Чавдарова - Директор Дирекция "Финансова политика"
(име и фамилия)
служебни телефони: 032/656 744
дата: 14.09.2018г.

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

III.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Плодове
код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектбюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02						
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
	01-00	Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	35 200	83 700	85 000	86 300	87 400
	01-01	Заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	35 200	83 700	85 000	86 300	87 400
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	480 900	551 700	542 900	537 800	541 800
	02-02	за персонала по илъянтурови правоотношения	479 600	548 000	539 200	534 000	538 000
	02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 100	3 700	3 700	3 800	3 800
	02-09	Други плащания и възнаграждения	200				
	05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодател	75 400	118 000	118 200	119 500	120 900
	05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 100	88 300	88 600	89 700	90 900
	05-60	убавно-осигурителни вноски от работодател	20 300	29 700	29 600	29 800	30 000
	05-80	вноски за дълготрайно заложително осигуряване от работодател	10 000				
	10-00	Излъчваща	4 136 600	4 453 500	4 468 500	4 545 700	4 547 200
	10-11	Храна	100				
	10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	614 300	593 800	595 000	595 000	595 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 054 900	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
	10-20	разходи за електрически услуги	1 559 500	1 735 800	1 735 200	1 732 000	1 732 000
	10-30	Текущ ремонт	142 200	138 000	138 000	238 000	240 000
	10-51	командировки в страната	34 900	37 800	37 800	37 500	37 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	48 900	60 000	60 000	60 000	60 000
	10-62	разходи за застраховки	81 600	88 500	88 500	88 500	88 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	652 800	615 800	615 000	615 000	615 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 500	105 900	103 200	101 700	101 200
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 564 000	209 000	0	0	209 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	3 490 200	82 500	0	0	82 500
	19-87	платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	144 700	126 500	0	0	126 500
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	221 200	221 200	170 000	170 000	170 000
	42-11	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	113 700	106 500	107 600	107 600	107 600
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	26 100	6 800	0	0	0
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	305 100	1 259 400	0	285 500	285 500
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	57 800	81 400	0	115 500	115 500
	52-01	придобиване на компютри и хардуер					
	52-02	придобиване на сгради					
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	37 600	21 000	0	160 000	160 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	199 800	357 000	0	10 000	10 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	9 900	20 000	0	25 000	25 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	67 800	20 000	0	25 000	25 000
	33-07	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	67 800	20 000	0	25 000	25 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 949 500	7 029 800	5 492 200	6 086 400	6 094 400
	на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

III.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

код по ЕБК: 6609

Пловдив
(наименование на разпоредителя с бюджет)

§§	под-§§	Годовен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02:					
	И/И/А					
	301					
	301					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	581 000	730 300	740 000	752 700	768 700
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	581 000	730 300	740 000	752 700	768 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	47 300	82 700	83 200	84 900	85 900
02-02	за персонала по <i>възпитателни правоотношения</i>	12 700	15 000	18 000	20 000	20 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 100	48 200	49 100	51 100	51 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 600	19 500	16 100	13 800	14 100
02-09	други плащания и възнаграждения	4 900				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	116 500	145 000	149 000	151 800	155 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 000	89 500	91 900	93 600	95 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	30 900	37 200	37 400	37 900	38 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 600	18 300	19 700	20 300	20 800
10-00	Издръжка	8 055 600	8 471 300	8 649 000	8 872 900	8 897 100
10-11	Храна	3 369 900	3 530 000	3 650 000	3 750 000	3 750 000
10-12	Медицианти	200	300	300	300	300
10-13	Постепен инвеститър и облекло	34 900	19 200	42 500	44 500	44 500
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	110 100	128 900	132 400	132 500	132 500
10-15	материали	1 431 100	1 085 000	1 132 000	1 139 000	1 139 000
10-16	вода, горива и енергия	1 678 500	1 858 100	1 792 500	1 796 800	1 799 000
10-20	разходи за външни услуги	1 262 700	1 155 000	1 202 900	1 216 500	1 219 500
10-30	Текущ ремонт	99 800	90 000	82 000	82 000	82 000
10-51	коншировки в страната	32 200	39 200	42 700	42 900	43 900
10-52	краткосрочни командировки и чужбина	12 700	11 000	16 000	16 000	16 000
10-62	разходи за застраховки	5 100	4 500	4 700	4 900	5 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 900				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	16 500	550 100	551 000	164 200	164 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	31 900	34 700	31 700	32 000	32 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции	800	1 000	1 000	1 000	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции	31 100	33 700	30 700	31 000	31 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	157 800	884 700	200 000	1 910 000	1 395 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 375 400	698 000	4 400 000	0	0
52-01	придобиване на мебели и хозбур	19 500				
52-02	придобиване на сгради	1 122 900	630 000	4 400 000		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	224 200				
52-04	придобиване на транспортни средства	8 100				
52-05	придобиване на стопански инвентар	700				
52-19	придобиване на други ДМА	66 400				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	66 400	36 000	36 000	36 000	36 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	66 400	36 000	36 000	36 000	36 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 431 900	11 082 700	14 288 900	11 840 300	11 370 200

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Пловдив

§§	код §§	Група - код по ЕБК	Голям отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02 :						
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
	401	(наименование на дейността)					
10-00	Изражжа		2 180 700	2 346 000	2 458 600	2 645 700	2 766 000
	10-11	Храна	1 054 700	1 085 000	1 192 000	1 225 000	1 257 000
	10-12	Медицианти	6 000	7 800	7 300	8 100	9 000
	10-13	Постепен инвестир и обекто	32 700	99 700	98 200	87 500	92 400
	10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките	173 900	165 500	100	100	100
	10-15	материали	524 900	556 000	580 000	612 000	644 000
	10-16	вода, горива и енергия	342 700	368 000	379 500	391 000	399 000
	10-20	разходи за електрически услуги	44 100	60 000	20 000	131 800	165 600
	10-30	Текущи ремонт	1 300	3 000	2 500	2 700	2 800
	10-51	командировки и стипендия	400	900	1 500	1 500	1 600
	10-62	разходи за застраховки	86 700	82 700	91 500	91 900	91 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		100	200			
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	86 600	82 500	91 500	91 900	91 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	465 500	508 000	508 000	508 000	508 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		465 500	508 000	508 000	508 000	508 000
	42-12	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 335 100	1 745 000	0	0	250 000
43-00	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		2 335 100	1 745 000	0	0	250 000
	43-02	за осъществяване на общински проекти	6 000				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		42 700	487 700	0	0	105 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи						
	52-01	придобиване на коли, моторни превозни средства и хари					
	52-02	придобиване на сгради	18 200	17 700		349 200	214 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 500	20 000		15 000	90 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	0		140 300	3 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0		2 000	3 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		5 116 700	5 169 400	3 058 100	2 000	3 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				4 793 900	4 034 500

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Пловдив

§§	код §§	Група - код по ЕБК	Голям отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02 :						
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	503						

503	Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	(наименование на дейността)	649 800	736 800	807 000	1 021 200	930 600
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		649 800	736 800	807 000	1 021 200	930 600
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		649 800	736 800	807 000	1 021 200	930 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		49 000	59 800	69 700	59 800	66 500
02-05	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		42 300	51 700	49 700	54 800	61 500
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 300	8 100	20 000	5 000	5 000
02-09	Други плащания и възнаграждения		4 400				
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		129 700	151 500	159 100	203 000	194 900
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		82 700	110 200	115 100	149 000	145 000
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели		34 000	40 300	43 000	53 000	48 900
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		13 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-00	Издръжка		544 400	723 800	764 900	804 300	760 800
10-11	Храна		247 400	250 000	270 000	270 000	270 000
10-13	Постепен инвентар и облекло		2 600	2 800	3 600	6 600	3 600
10-15	Материали		32 300	41 000	23 000	45 000	25 000
10-16	Вода, горива и енергия		103 700	130 000	143 000	160 000	145 000
10-20	Разходи за жилищни услуги		85 800	277 200	281 000	288 400	282 400
10-30	Текущ ремонт		70 700	20 000	30 000	30 000	30 000
10-62	Разходи за застраховки		1 900	2 800	10 300	4 300	4 800
19-00	Плащания дивиденди, такси и административни санкции		700	2 000	1 400	1 000	1 000
19-01	Плащания дивиденди, такси, наказателни линии и административни санкции		100				
19-81	Плащания общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции		600	2 000	1 400	1 000	1 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	386 300	386 300
42-11	Обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	386 300	386 300
51-00	Основни ремонт на дълготрайни материални активи		14 100	123 300	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		700				
52-01	Придобиване на коли, мотори и харибур		13 400				
52-02	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						
52-03	Придобиване на транспортни средства						
99-99	И на група		1 387 700	1 801 200	1 802 100	2 475 600	2 340 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	код-§§	01	Група - код по ЕБК	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	И/И/А	01	601					
	601		601					
	01-00		601					
	01-01		601	2 070 400	2 299 500	2 389 400	2 520 100	2 637 700
	01-02		601	2 070 400	2 295 100	2 389 400	2 520 100	2 637 700
	02-00		601	86 900	120 300	122 100	126 100	129 600
	02-02		601	400	7 500	3 500	3 500	3 500
	02-05		601	55 100	74 800	77 600	81 600	85 100
	02-08		601	12 400	38 000	41 000	41 000	41 000
	02-09		601	19 000				

05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	404 600	452 600	469 700	495 000	517 600
05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	260 600	10 000	352 900	371 900	388 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	106 100	112 600	116 800	123 100	128 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 900				
10-00	Издръжка	9 840 600	20 818 400	12 513 000	10 212 900	10 191 000
10-13	Постепен инвентар и обекто	38 600	49 500	49 500	49 500	49 500
10-15	материали	697 000	915 000	1 468 000	998 000	998 000
10-16	вода, горива и енергия	1 843 000	2 060 500	2 260 000	2 260 000	2 260 000
10-20	разходи за жилищни услуги	617 300	1 447 700	685 600	976 500	986 500
10-30	Текущ ремонт	6 631 400	16 295 800	7 993 000	5 874 000	5 842 100
10-51	командировки в страната	2 800	2 900	2 900	2 900	2 900
10-62	разходи за застраховки	10 500	47 000	52 000	52 000	52 000
19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	5 300	14 000	16 400	16 400	16 400
19-07	платени държавни данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции	3 000	9 000	9 400	9 400	9 400
19-81	платени общински данък, такси, наказателни лъхви и административни санкции	2 500	5 000	7 000	7 000	7 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 992 100	26 166 400	7 000 000	2 401 100	888 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 015 900	10 516 200	11 155 700	3 190 100	3 313 200
52-01	придобиване на коопирани и хардвер	2 300				
52-02	придобиване на сгради	162 000	162 000	3 420 000		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	190 200	195 900			
52-04	придобиване на транспортни средства	236 700	632 800	70 000	70 000	60 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 586 700	9 325 500	7 735 700	3 120 100	3 253 200
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	149 400	692 300	300 000	500 000	500 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	149 400	692 300	300 000	500 000	500 000
54-00	Придобиване на земя	2 170 700	5 053 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
55-00	Капиталова трансфер	0	230 000	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	230 000	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	30 736 100	66 362 700	34 966 300	22 461 700	21 194 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

§§	по-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	ПРОГНОЗА				
						2017	2018	2019	2020	2021
	02									
	602	ГРУПА - код по ЕБК								
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 717 000	10 890 600	11 631 500	12 525 800	13 299 400			
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 717 000	10 890 600	11 631 500	12 525 800	13 299 400			
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	523 400	569 400	586 900	613 800	637 000			
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 100	11 800	11 800	11 800	11 800			
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	267 700	387 100	401 600	428 500	451 700			
	02-08	общиности за персонала, с характер на възнаграждение	136 500	170 300	173 500	173 500	173 500			
	02-09	други плащания и възнаграждения	91 100							
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	1 938 100	2 137 100	2 280 600	2 453 200	2 602 600			
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 234 600	1 605 600	1 713 400	1 843 100	1 955 300			
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	501 600	531 500	567 200	610 100	647 300			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	201 900							
10-00		Издръжка	18 923 600	21 368 000	20 317 100	20 280 600	20 080 600			

№ на група	наименование на разпоредителя с бюджет	за периода от	до	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
10-11	Храна	5 000	1 900	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
10-12	Медицински	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
10-13	Постелен инвентар и облекло	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800	172 800
10-15	материали	1 660 900	1 660 900	1 660 900	1 660 900	1 660 900	1 660 900	1 660 900	1 660 900	1 660 900
10-16	вода, горива и енергия	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200	1 280 200
10-20	разходи за външни услуги	15 574 000	15 574 000	15 574 000	15 574 000	15 574 000	15 574 000	15 574 000	15 574 000	15 574 000
10-30	Технически ремонт	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
10-51	комунални услуги	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
10-52	краткосрочни командировки и пътувания	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400
10-62	разходи за експлоатация	106 300	106 300	106 300	106 300	106 300	106 300	106 300	106 300	106 300
10-91	други разходи за СБКО	200	200	200	200	200	200	200	200	200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	800	800	800	800	800	800	800	800	800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300	73 300
19-03	платени общински данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	400	400	400	400	400	400	400	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	113 200	113 200	113 200	113 200	113 200	113 200	113 200	113 200	113 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 137 800	1 137 800	1 137 800	1 137 800	1 137 800	1 137 800	1 137 800	1 137 800	1 137 800
52-01	придобиване на кооперативни средства	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800	29 800
52-02	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	118 700	118 700	118 700	118 700	118 700	118 700	118 700	118 700	118 700
52-04	придобиване на транспортни средства	803 200	803 200	803 200	803 200	803 200	803 200	803 200	803 200	803 200
52-05	придобиване на стоковски инвентар	76 100	76 100	76 100	76 100	76 100	76 100	76 100	76 100	76 100
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200
99-99	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000
на група		35 571 300	35 571 300	35 571 300	35 571 300	35 571 300	35 571 300	35 571 300	35 571 300	35 571 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет	за периода от	до	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ				
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

код по ЕБК: 6609

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Пловдив
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

№№	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02						
	701	ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		21 300	24 000	26 600	29 500	31 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		21 300	24 000	26 600	29 500	31 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 700	10 400	10 200	10 300	8 700
02-02	за персонала по мезотрудови правоотношения		4 200	6 500	6 500	6 500	6 500
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и дружи на персонала, с характер на възнаграждение		1 400	1 900	2 000	2 100	2 200
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			2 000	1 700	1 700	
02-09	дружби плащания и възнаграждения		100				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4 300	6 500	7 800	8 300	8 800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 700	4 000	5 000	5 300	5 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		1 100	1 500	1 700	1 800	2 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		500	1 000	1 100	1 200	1 300
10-00	Издръжка		18 700	25 000	30 000	30 000	30 000
	10-15	материали	1 700	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 000	13 500	16 000	16 000	16 000

10-20	разходи за външни услуги	4 900	7 000	8 000	8 000
10-30	Текущ ремонт	100	500	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	2 000	2 500	2 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1 600	2 000	2 500	2 500
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	51 600	67 900	77 100	81 000
на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от до 01.1.2018 г. 31.12.2021 г. И. ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02:						
	702	702 Физическа култура и спорт					
	01-07	Залплати и възнаграждения за персонала, ивет по трудово и служебни правоотношения (наименование на дейността)	365 500	455 400	482 300	515 700	545 400
	02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала иет по трудово и служебни правоотношения	365 500	455 400	482 300	515 700	545 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	31 800	95 000	83 700	81 800	84 700
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 200	55 000	55 000	55 000	55 000
	02-08	обемствения за персонала, с характер на възнаграждение	13 500	20 400	21 200	22 200	23 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 000	19 600	7 500	4 600	6 600
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 100	102 200	105 200	111 000	117 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 100	76 800	79 000	83 400	88 000
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	18 900	25 400	26 200	27 600	29 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 200				
	10-00	Издръжка	1 088 700	1 151 000	1 143 100	1 131 100	1 131 100
	10-13	Постепен наемтар и облекло	5 400	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-15	материали	109 100	119 000	119 000	119 000	119 000
	10-16	вода, горива и енергия	389 500	470 000	500 000	500 000	500 000
	10-20	разходи за външни услуги	375 400	426 000	453 600	453 600	453 600
	10-30	Текущ ремонт	172 100	115 000	52 000	40 000	40 000
	10-51	компютризиране и стартиране	100	1 100	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за застраховки	4 300	9 500	8 000	8 000	8 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	15 300	17 500	17 500	17 500	17 500
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	93 600	130 000	130 000	130 000	130 000
	19-07	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	93 600	130 000	130 000	130 000	130 000
	43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	89 900	90 000	90 000	90 000	90 000
	43-01	за текуща дейност	89 900	90 000	90 000	90 000	90 000
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 013 300	953 000	950 000	950 000	950 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	68 400	74 000	74 000	74 000	74 000
	52-00	Придобиване на имотности и хардуер	165 300	4 381 600	2 900 000	0	0
	52-02	придобиване на сгради	2 000				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	97 200	4 209 000	2 900 000		
	52-05	придобиване на стопански инвентар	65 200	172 600			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 988 700	7 382 200	5 884 300	3 009 600	3 048 300
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 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 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 533 000	1 803 500	1 950 800	2 022 600	2 087 800
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	1 533 000	1 803 500	1 950 800	2 022 600	2 087 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	152 600	191 700	201 500	209 800	215 500
	02-01	за лични персонал нает по трудови правоотношения	21 000	33 200	37 200	41 100	44 300
	02-02	за персонала по външно трудови правоотношения	62 000	51 400	52 000	52 000	52 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 300	84 100	88 300	88 700	90 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 000	23 000	24 000	28 000	29 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	6 300				
05-00		Завъжителни осигурителни вноски от работодатели	318 300	362 600	439 400	463 100	460 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	199 900	230 200	290 700	305 600	295 400
	05-60	добавно-осигурителни вноски от работодатели	81 600	90 200	101 200	105 900	110 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 200	42 200	47 500	51 600	54 700
10-00		Издръжка	1 476 700	3 032 000	3 510 000	3 689 800	3 789 300
	10-11	Храна	1 400	100 000	210 000	210 000	210 000
	10-12	Медиаменти	3 600	10 900	9 900	9 900	9 900
	10-13	Постепен инвентар и обзело	7 200				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	130 900	140 200	146 400	146 400	146 400
	10-15	материали	182 100	255 100	289 100	289 100	289 100
	10-16	вода, горива и енергия	1 062 500	886 200	839 500	839 500	839 500
	10-20	разходи за външни услуги	36 000	39 000	56 000	141 000	141 000
	10-30	Текущ ремонт	29 800	40 500	49 500	49 500	49 500
	10-51	командировки и стипендии	600				
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 200	6 400	8 000	8 000	8 000
	10-62	разходи за застраховки	1 000	1 000	1 300	1 300	1 300
	10-91	други разходи за СБКО	4 400	200	300	300	300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разписки	14 000	1 550 000	1 896 000	1 990 800	2 090 300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 300	12 100	11 800	11 800	11 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 300	4 800	4 800	4 800	4 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 000	7 300	7 000	7 000	7 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	286 300	0	0	0	0
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови преработни	286 300	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	5 428 400	9 057 800	13 728 900	1 039 500	60 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 000	500	600	600	600
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	52 800	1 414 600	1 000 000	18 000	18 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	182 700	2 509 500	1 100 000	115 500	68 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 600	1 700 000	10 000	2 000	2 000
	52-01	придобиване на колекции и хардуер	106 500	540 000	19 500	19 500	19 500
	52-02	придобиване на сгради	146 000	146 000	39 000	39 000	39 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 000				
	52-04	придобиване на транспортни средства					
	52-05	придобиване на стопански инвентар					
	52-06	издръжка на инфраструктурни обекти					
	52-19	придобиване на други ДМА	71 600	123 500	45 000	47 000	47 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 440 100	18 384 300	21 943 000	7 590 700	6 712 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

§§	код-§§	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	И/И/А					
	803					
	803					
	01-00					
	01-01	388 800	436 800	853 300	853 900	865 900
	02-00	33 800	47 100	72 000	853 900	865 900
	02-01	6 900	7 500	7 600	72 500	71 100
	02-02	3 000	2 400	10 000	8 000	8 600
	02-05	20 400	30 200	50 400	10 000	10 000
	02-08	400	7 000	4 000	50 500	50 500
	02-09	3 100			4 000	4 000
	05-00	79 100	90 500	176 100	177 500	180 000
	05-31	48 300	68 000	132 000	133 000	135 000
	05-60	20 800	22 500	44 100	44 500	45 000
	05-80	10 000				
	10-00	497 000	1 041 700	996 500	1 218 500	1 219 500
	10-13		3 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	62 000	80 000	100 000	220 000	220 000
	10-16	53 500	66 000	56 000	56 000	56 000
	10-20	237 300	319 600	300 000	402 000	403 000
	10-30	111 500	522 100	463 700	463 700	463 700
	10-31	600	1 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	32 000	30 000	36 800	36 800	36 800
	10-69	100		36 000	36 000	36 000
	19-00	500	1 700	1 700	96 300	96 300
	19-01	300	1 000	1 000	96 000	96 000
	43-00	200	700	700	300	300
	43-01	4 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000
	52-00	4 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000
	52-01	133 700	116 300	0	116 000	104 000
	52-03	1 100			6 000	4 000
	52-04	27 800				
	52-05	19 900			10 000	
	52-06	1 200				
	99-99	83 700	116 300			
и на група		6 082 900	7 684 100	8 049 600	100 000	100 000
					8 484 700	8 488 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6609

Пловдив
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02.1						
	И/И/А						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туръзм (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	142 700	0	0	0	0
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	142 700				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	21 000	0	0	0	0
	02-02	Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000				
	02-03	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 700				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 600				
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 700				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодател	28 600	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 900				
	05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	7 400				
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	4 300				
10-00		Издръжка	339 700	470 300	280 000	280 000	280 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100				
	10-15	материали	83 200	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 900				
	10-20	разходи за електрически услуги	206 100	180 000	80 000	80 000	80 000
	10-30	Текущ ремонт	9 900				
	10-51	командировки и стипендии	3 400	10 000	20 000	20 000	20 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	19 300	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-62	разходи за застраховки	100				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	100				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграф	2 600	150 300	50 000	50 000	50 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 900	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции	5 800				
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции в чужбина	100				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	387 200	396 000	396 000	396 000	396 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 900				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	52 400	0	0	0	0
	52-01	придобиване на коли, мотори и хевриер	5 200				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 500				
	52-05	придобиване на стовански инвентар	20 500				
	52-19	придобиване на други ДМА	23 200				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	979 400	866 300	676 000	676 000	676 000
		на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2018 г. 31.12.2021 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02.1						

И/И/А	С.....	код по ЕБК	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Прогноза	Прогноза
806	806 Други дейности по икономиката	(наименование на дейността)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	2019	2020	2021
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		4 376 400	4 866 500	5 003 200	5 179 000	5 392 500
01-01	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		4 376 400	4 866 500	5 003 200	5 179 000	5 392 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		343 900	478 700	486 400	474 000	482 000
02-01	за лични персонал нает по трудови правоотношения		59 500	66 900	73 400	84 400	84 400
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		10 800	16 800	22 200	22 700	23 000
02-03	изплатени суми от СВКО за обекти и фирми на персонала, с характер на възнаграждение		171 600	246 000	246 000	247 600	257 300
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		65 700	149 000	144 800	124 300	117 300
02-09	фирми плащания и възнаграждения		36 300				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател		874 300	993 400	1 026 900	1 066 100	1 167 600
05-31	осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		569 300	736 700	769 400	798 900	850 500
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодателя		229 100	256 700	257 500	267 200	277 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		75 900				
10-00	Издръжка		1 818 400	2 151 900	2 283 700	2 573 800	2 627 800
10-11	Храна		20 900	20 000	25 000	25 000	25 000
10-12	Медицименти		18 300	20 000	25 000	25 000	25 000
10-13	Постепен инвентар и обекти		67 300	86 500	89 000	89 000	89 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			100	200	200	200
10-15	материали		470 700	391 700	450 000	533 000	537 500
10-16	вода, горива и енергия		174 700	225 700	250 000	312 600	321 600
10-20	разходи за външни услуги		883 100	1 157 500	1 200 000	1 321 000	1 361 500
10-30	Технически ремонт		157 200	208 500	210 000	233 500	233 500
10-51	кондиционери в сградата		15 600	15 100	13 500	13 500	13 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		800				
10-62	разходи за застраховки		6 300	17 400	18 700	18 700	18 700
10-91	Други разходи за СВКО		1 500				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		500	1 300	1 300	1 300	1 300
10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		3 000	6 600	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		259 700	271 600	292 300	292 300	292 300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лисови и административни санкции		1 900	6 800	17 600	17 600	17 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лисови и административни санкции		257 800	264 800	274 700	274 700	274 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		5 000				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		180 800	136 900	0	1 847 800	640 000
52-01	придобиване на коопирни и хардуер		13 800			15 800	5 000
52-02	придобиване на сгради					1 500 000	500 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		143 900	98 000		150 000	55 000
52-04	придобиване на транспортни средства		20 000	35 000		145 000	70 000
52-05	придобиване на стопански инвентар		1 100			7 000	10 000
52-19	придобиване на фирми ДМА			3 900		30 000	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 000				
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		6 700	1 500	0	3 000	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		7 865 200	8 900 500	9 092 500	11 436 000	10 602 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

№	под-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					

№/А	02!	ГРУПА - код по ЕБК	140 700	69 400	74 400	13 600	13 100
901		901 Разходи неklasифицирани в другите функции	30 500	2 000	2 000	2 000	2 000
981		(наименование на дейността)	107 800	67 400	70 000	10 000	10 000
10-00 Издръжка			2 400		2 400	1 600	1 100
		10-20 разходи за външни услуги	629 200	496 800	364 300	232 600	99 300
		10-63 такса ангажимент по такси	629 200	496 800	364 300	232 600	99 300
		10-69 други финансови услуги	118 000	84 000	362 100	288 300	105 000
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа	174 800	400 000	900 000	1 200 000	1 000 000
22-00 Разходи за лихви по заемни от страната		22-21 Разходи за лихви по други заемни от страната	47 600	3 200	23 200	3 200	0
27-00 Разходи за лихви по заемни от банки и други финансови институции от чужбина		29-00 Други разходи за лихви	47 600	48 400	23 200	3 200	0
29-00 Други разходи за лихви		29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 110 300	1 098 600	1 724 000	1 737 700	1 217 400
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
		на група					

Община: Пловдив
 Код по ЕБК: 6609

Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Бюджет				Прогноза	
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
	(в лв.)		1	2	3	4		
2.5.	Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО	41-00	755 400,0	783 500,0	711 500,0	654 600,0		
	в т. ч. ДДС		125 900,0	130 600,0	118 600,0	109 100,0		
2.5.1.	От държавни концесии (без ДДС)*							
2.5.2.	От общински концесии (вкл. ДДС), в т.ч.:		755 400,0	783 500,0	711 500,0	654 600,0		
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		629 500,0	652 900,0	592 900,0	545 500,0		
2.5.2.2.	ДДС		125 900,0	130 600,0	118 600,0	109 100,0		

Забелжка: Прогнозата е изготвена при минимална работна заплата: 2018г.-510лв., 2019г.-560лв., 2020г.- 610лв и 2021г.-650лв. и на база действащите договори, обхващащи прогнозния период.

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: 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на
 съответната година
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Утвърден бюджет/П лан 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
		1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
Разходи за оперативна дейност							
Разходите на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0	0	0	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	33237	38147	38285	38651	39034	39514
Суровини и материали	10210	29334	34292	34844	34994	35356	35795
Външни услуги	10220	3903	3855	3621	3657	3678	3719
Разходи за персонала	10300	17535	18470	18635	18695	19064	19445
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи за възнаграждения	10310	14946	15664	15678	15716	16015	16300
Разходи за осигуровки	10320	2589	2806	2957	2979	3049	3145
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	316	347	370	370	382	413
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1994	2113	1838	1861	1874	1911
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1994	2113	1838	1861	1874	1911
в това число:		0	0	0	0	0	450
Разходи за амортизация	10411	1966	2077	1808	1831	1844	1431
Разходи от обезценка	10412	28	36	30	30	30	30
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0	0	0	0	0
Други разходи	10600	1183	842	854	869	869	885
в това число:		0	0	0	0	0	0
Балансова стойност на продадените активи	10510	9	1	0	0	0	0
Провизии	10520	518	100	320	320	320	320

Общо за група I	10000	53950	59572	59592	60076	60841	61755
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	3	1	1	1	1
В т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	3	1	1	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	198	264	81	76	66	66
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	199	267	82	77	67	67
B. Печалба от обичайна дейност	14000	616	2892	1820	2005	1932	1882
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	54149	59839	59674	60153	60908	61822
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	616	2892	1820	2005	1932	1882
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	68	228	137	156	149	144
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	1	6	0	0	0	0
F. Печалба (B - IV - V)	14400	548	2670	1683	1849	1783	1738
Всичко (Общо разходи + IV + V + F)	14500	54764	62731	61494	62158	62840	63704
A. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	49369	56125	57162	57767	58345	59127
Производство	15110	1	1	1	3	2	2
Стойки	15120	0	0	0	0	0	0
Услуги	15130	49368	56124	57161	57764	58343	59125
В това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0	0	0	0	0
Приходи от наеми	15132	45	45	39	39	39	39
Приходи от промишлени услуги, вкл. изшлите	15133	0	0	0	0	0	0
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	0	0	0	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	13	14	0	15	12	10
По договор с НЗОК	61471	45402	51873	52620	53160	53733	54396
Приходи от населението*	15510	410	580	590	649	657	676

Други приходи	15400	4227	6555	4327	4371	4478	4562
в това число:		0	0	0	0	0	0
Приходи от финансираня	15410	3756	5571	3860	3900	4000	4086
от тях:		0	0	0	0	0	0
от централния бюджет	15411	2841	2858	3373	3300	3419	3496
от общински бюджети		341	2120	276	281	281	290
от ЕС		319	0	0	0	0	0
от други източници		255	593	211	319	300	300
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	53609	62894	61489	62153	62835	63699
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 нетекучи (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	4	0	5	5	5	5
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	1	0	1	1	1	1
Общо за група II	16000	4	0	5	5	5	5
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	1152	37	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	53613	62694	61494	62158	62840	63704
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1152	37	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	1151	37	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	54764	62731	61494	62158	62840	63704

* Само заплатите от пациентите услуги.

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



Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

МБАЛ "Св.Мина" ЕООД

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Утвърден Бюджет/План 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	868	788	535	535	535	535
Суровини и материали	10210	548	467	389	389	389	389
Външни услуги	10220	320	321	146	146	146	146
Разходи за персонала	10300	3179	3078	2584	2584	2584	2584
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	2699	2587	2112	2112	2112	2112
Разходи за осигуровки	10320	480	491	472	472	472	472
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	270	252	209	209	209	209
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	270	252	209	209	209	209
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	270	252	209	209	209	209
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	178	206	75	75	75	75
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизи	10520						
Общо за група I	10000	4495	4324	3403	3403	3403	3403
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	99	116	48	48	48	48
в това число:							

Разходи, свързани с предприятията от група	11210								
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220								
Общо за група II	11000	99	116	48	46	48	48	48	48
B. Печалба от обичайна дейност	13000	0	824	454	454	454	454	454	454
III. Извънредни разходи в т.ч. за природни и други бедствия	12000								
Общо разходи (I + II + III)	13000	4594	4440	3451	3451	3451	3451	3451	3451
V. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	824	454	454	454	454	454	454
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200								
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		6						
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	0	830	454	454	454	454	454	454
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	4594	5264	3905	3905	3905	3905	3905	3905
A. Приходи									
I. Приходи от оперативна дейност									
Нетни приходи от продажби	15100	3333	3212	3890	3890	3890	3890	3890	3890
Продукция	15110								
Стоки	15120								
Услуги	15130	3333	3212	3890	3890	3890	3890	3890	3890
в това число:									
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131								
Приходи от наеми	15132								
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпелем	15133								
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200								
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300								
По договор с НЗОК	61471								
Приходи от населението	15510								
Други приходи	15400	265	2052	15	15	15	15	15	15
в това число:									
Приходи от финансираня	15410	221	2008	0	0	0	0	0	0
от тях									
от централния бюджет	15411		8						
от общински бюджети		221	2000						
от ЕС									
от други източници									
Приходи от продажби на суровини и материали	15420								
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430								
Общо за група I	15000	3598	5264	3905	3905	3905	3905	3905	3905
II. Финансови приходи									
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	15100								

И т. ч. приходи от участия в предприятията от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи	16200						
(въпросителни) активи	16210						
И т. ч. приходи от предприятия от група	16300						
Други ликвидни и финансови приходи	16310						
в това число:	16320						
Приходи от предприятия от група	16330						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16000	0	0	0	0	0	0
Неположителни разлики от промяна на валутни курсове	19000	996	0	0	0	0	0
Общо за група II	17000						
Б. Загуба от обичайна дейност	17100						
III. Извънредни приходи	18000						
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	18100	3598	5264	3595	3905	3905	3905
Общо приходи (I + II + III)	19200	996	0	0	0	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19500	996	0	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)		4594	5264	3905	3905	3905	3905
Всичко (общо приходи + Г)							

Самостоятелно от пациентите услуги

Т. Н. Честобогачев, Д. Н. С. (Dr. Frantsch) D. N. S.

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за акциите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите МБАН ОБ ПОИМЕНАТЪН СОН БООГ

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Утвърден бюджетен план 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
	а	б	в	г	д	е	ж
A. Разходи							
Г. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	9100	2112	2039	2150	2190	2180	2300
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10210	1177	1125	1160	1200	1200	1300
Суровини и материали	10220	934	914	970	990	960	1000
Външни услуги	10300	4622	4974	5100	5132	5260	5480
Разходи за персонала	5110						
в това число	10810	3926	4186	4260	4290	4390	4540
Разходи за възнаграждения	10920	896	788	840	842	870	940
Разходи за осигуровки	10371	316	347	370	370	382	413
от тях осигуровки, свързани с пенсии	10400	601	574	420	420	420	450
Разходи за амортизация и обезценка	10410	601	574	420	420	420	450
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални нематериални активи	10411	601	574	420	420	420	450
в това число	10412	601	574	420	420	420	450
Разходи за амортизация	10420						
Разходи от обезценка	10500	49	87	40	50	50	50
Други разходи							
в това число	10510	9	1	1			
Балансова стойност на продадените активи	10520						
Провизии	10000	7383	7614	7710	7792	7910	8280
Общо за група I							
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутния курсове	11110	40	20	20	15	5	5
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200						
в това число							

в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16710								
Приходи от други инвестиции и заемн. прикмети като нетехуши (дългосрочни) активи	16710								
в т.ч. приходи от предприятия от група	16300								
Други лихви и Финансови приходи в това число.	16300								
Приходи от предприятия от група	16300								
Положителни разлики от операции с финансови активи	15330								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	15330								
Общо за група II	30000								
Б. Загуба от обичайна дейност	30000								
III. Извънредни приходи	4100								
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	13000								
Общо приходи (I + II + III)	41100								
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	13210								
Г. Загуба (В + IV + V)	13210								
Всичко (Общо приходи + Г)	19500								

Само заплащаните от пациентите услуги

Управление
г.м.г. р. Тетово, Зелено г.м.

Д-р. Цветковска
Ср. Петрова

Ср. Петрова

Приложение № 10а

БКВЗ Ловдив ЕООД

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Утвърден бюджет/План 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	93	93	140	155	165	160
Суровини и материали	10210	71	72	100	110	115	120
Външни услуги	10220	22	21	40	45	50	40
Разходи за персонала в това число:	10300	387	394	350	495	515	540
Разходи за възнаграждения	10310	328	333	360	420	440	460
Разходи за осигуровки	10320	59	61	70	75	75	80
Разходи за осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	24	18	33	35	25	20
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	24	18	33	35	25	20
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	24	18	33	35	25	20
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500		6				
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520	504	511	623	685	705	720
Общо за група I	10000						
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200						
в това число:							

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110								
Приходи от други инвестиции и заемни, признати като нетекучи (дългосрочни) активи	16200								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210								
Други лихви и финансови приходи в това число	16300								
Приходи от предприятия от група	16310								
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330								
Общо за група II	16800	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	62	37	0	0	0	0	0	0
в т. ч. Извънредни приходи	17000								
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18900	442	474	628	685	705	720	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	162	37	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	51	37	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	903	511	628	685	705	720	0	0

* Само заплатените от пациентите услуги.



Директор
г-р Б. Иванов

(Handwritten signature)

Сасинова
D. Сасинова

(Handwritten signature)

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите КОУ Пловдив ЕООД

Наименование на разходите	Код на реда	Учет						Утвърден бюджет/План	Прогноза		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6				
разходи											
разходи за оперативна дейност											
разходи за запасите от продукция и незавършено производство	10300										
разходи за суровини, материали и външни услуги	10300	29020	34457	34629	34976	35326	35679				
разходи за суровини, материали	10210	26990	32237	32559	32885	33214	33546				
разходи за услуги	10220	2030	2220	2070	2091	2112	2138				
разходи за персонала	10300	7100	7563	7639	7564	7715	7791				
това число:											
разходи за възнаграждения	10310	6073	6461	6526	6444	6573	6638				
разходи за осигуровки	10320	1027	1102	1113	1120	1142	1153				
разходи за осигуровки, свързани с пенсии	10321										
разходи за амортизация и обезценка	10400	1045	1212	1118	1139	1161	1172				
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и имуществени активи	10410	1045	1212	1118	1139	1161	1172				
това число:											
разходи за амортизация	10411	1017	1176	1088	1109	1131	1142				
разходи от обезценка	10412	28	36	30	30	30	30				
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420										
разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10500	910	507	694	707	714	721				
това число:											
разходи от обезценка на продадените активи	10510										
разходи от обезценка на продадените активи	10520	518	100	320	320	320	320				
разходи за група I	10000	38075	43739	44080	44386	44916	45363				
финансови разходи											
разходи от обезценка на финансови активи, включително от обезценка на текущи (краткосрочни) активи	11100	1	3	1	1	1	1				

Handwritten signature

Ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3	1	1	1	1
Ооди за лихви и други финансови разходи	11110	56	116	10	10	10
Ова число	11200					10
Ооди, свързани с предприятия от група	11210					
Оицателни разлики от операции с финансови активи	11220					
О за група II	11000	57	119	11	11	11
Очалба от обичайна дейност	14000	547	1565	1261	1412	1343
Овънредни разходи	12000					
Оа природни и други бедствия	12100					
О разходи (I + II + III)	13000	38132	43858	44091	44397	44927
Оетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	547	1565	1261	1412	1343
Озходи за данъци от печалбата	14200	61	161	126	141	134
Оруги данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300					
Очалба (B - IV - V)	14400	486	1404	1135	1271	1209
Очко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	38679	45423	45352	45809	46270
						46367
Ориходи						
Оиходи от оперативна дейност	15100	38353	44550	45004	45454	45908
Ои приходи от продажби	15110					
Одукция	15120					
Оуги	15130	38353	44550	45004	45454	45908
Оова число:						
Оиходи от търговско-посредническа дейност	15131					
Оиходи от наеми	15132	9	9	9	9	9
Оиходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133					
Оичение на запасите от продукция и незавършено производство	15200					
Ооди за придобиване на активи по стопански начин	15300					
Ооговор с НЗОК	61471	38327	44523	44985	45425	45878
Ооди от населението*	15510	26	27	28	29	30
Ои приходи	15400	322	873	344	351	358
Оова число:						
Оиходи от финансиране	15410	0	0	0	0	0
ОТЯХ						
Оентралния бюджет	15411					
Ообщински бюджети						
ОЕС						

други източници									
ходи от продажби на суровини и материали	15420								
ходи от продажби на дълготрайни активи	35430								
за група I	38675	45423	45348	45805	46266	46728			
финансови приходи	16100								
оди от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16110								
ч. приходи от участия в предприятия от група									
оди от други инвестиции и заеми, признати като не текущи									
(осрочни) активи	16200								
ч. приходи от предприятия от група	16210								
и лихви и финансови приходи	16300	4	4	4	4	4			
сва число	16310								
ходи от предприятия от група	16320								
жизелни разлики от операции с финансови активи	16330	1	1	1	1	1			
жизелни разлики от промяна на валутни курсове	16000	4	4	4	4	4			
о за група II	19000	0	0	0	0	0			
губа от обичайна дейност	17000								
звънредни приходи	17100								
получени застрахователни обезщетения	18000	38679	45423	45352	45809	46270			
о приходи (I + II + III)	19100	0	0	0	0	0			
етоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19200	0	0	0	0	0			
уба (B + IV + V)	19500	38679	45423	45352	45809	46270			
ко (Общф приходи + Г)									

с заплатени от пациентите услуги

Handwritten signature

ОТВЕТНИ: Антоанета Динчева
(име, фамилия)

тел.: 032/278725
e-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:
/ Д-р Парашкев Цветков /

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ Кристиан Георгиев /

Handwritten signature

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за приходите и разходите **УПЗ ПАОБГДЗ БООД**

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Утвърден бюджет/План 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Найдалечие на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1145	799	811	795	828	840
Суровини и материали	10210	548	391	416	410	438	440
Външни услуги	10220	597	379	395	385	390	400
Разходи за персонала	10300	2247	2461	2862	2920	2990	3050
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	1920	2097	2400	2450	2509	2550
Разходи за осигуровки	10320	327	314	462	470	490	500
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	54	57	58	58	59	60
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	54	57	58	58	59	60
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	54	57	58	58	59	60
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	46	36	45	37	30	39
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	3493	3324	3776	3810	3907	3989
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите; признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	3	3	3	3	3
в това число:							

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ИНСИНРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Утвърден бюджет/					
		Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	План 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна							
продукция и незавършено	10100						
материали и външни услуги	10200	0	3	13	170	190	222
Суровини и материали	10210			3	150	165	182
Външни услуги	10220		3	10	20	25	40
Разходи за персонала	10300	0	3	19	216	290	368
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310		2	16	175	236	299
Разходи за осигуровки	10320		1	3	41	54	69
с пенсии	10321						
обезценка	10400	0	0	1	1250	1250	1250
обезценка на дълготрайни	10410			1	1250	1250	1250
в това число:							
Разходи за амортизация	10411			1	1250	1250	1250
Разходи от обезценка	10412						
текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500			1	10	10	10
в това число:							
продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	0	6	34	1646	1740	1850
II. Финансови разходи							
финансови активи,	11100						
от промяна на валутни	11110						
финансови разходи	11200				290	293	264
в това число:							
предприятия от група	11210						
операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	0	0	0	290	293	264
Б. Печалба от обичайна	14000	0	0	0	416	907	1022
III. Извънредни разходи							
бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	0	6	34	1936	2033	2114
В. Счетоводна печалба	14100	0	0	0	416	907	1022
IV. Разходи за данъци от	14200				42	91	102
V. Други данъци,	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0	0	374	816	920
Всичко (Общо разходи + IV +	14500	0	6	34	2352	2940	3136
А. Приходи							

I. Приходи от оперативна:								
Нетни приходи от продажби	15100	0	0	0	2352	2940	3136	
Продукция	15110							
Стоки	15120							
Услуги	15130							
в това число:					2352	2940	3136	
<i>посредническа дейност</i>	15131							
<i>Приходи от наеми</i>	15132							
<i>услуги, вкл. на ишлеме</i>	15133							
<i>продукция и незавършено</i>	15200				2352	2940	3136	
<i>активи по стопански начин</i>	15300							
<i>По договор с НЗОК</i>	61471							
<i>Приходи от населението*</i>	15510							
Други приходи	15400							
в това число:								
Приходи от финансираня	15410	0	0	0	0	0	0	0
от тях:								
от централния бюджет	15411							
от общински бюджети								
от ЕС								
от други източници								
суровини и материали	15420							
дълготрайни активи	15430							
Общо за група I	15000	0	0	0	2352	2940	3136	
II. Финансови приходи								
дъщерни, асоциирани и	16100							
предприятия от група	16110							
и заеми, признати като	16200							
предприятия от група	16210							
приходи	16300							
в това число:								
група	16310							
операции с финансови активи	16320							
промяна на валутни курсове	16330							
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	
Б. Загуба от обичайна	19000	0	6	34	0	0	0	
III. Извънредни приходи	17000							
застрахователни обезщетения	17100							
Общо приходи (I + II + III)	18000	0	0	0	2352	2940	3136	
В. Счетоводна загуба (общо)	19100	0	6	34	0	0	0	
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	6	34	0	0	0	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	0	6	34	2352	2940	3136	

* Само заплатените от пациентите услуги.

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 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Утвърден 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
А	6		1	2	3	4	5
А. Записан, 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 разволна дейност	2110	0	0	0	0	0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки	2120	84	38	55	55	60	60
в това число:		0	0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	2121	0	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	2122	0	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	2123	0	0	0	0	0	0
За термомомпи	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 I	2100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земји и сгради	2210	0	0	0	0	0	0
Земји	2211	1374	1374	1374	1374	1374	1374
Сгради	2212	11444	11003	11136	10942	10360	10366
Машини, производствено оборудване и апарат	2220	8592	8989	9033	8947	9532	9585
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 термомомпи	2224	0	0	0	0	0	0
Съоръжения и други	2230	890	876	837	858	873	890
Предоставени аванси и дълготрайни материал	2240	42	111	25	25	25	25
в т. ч. предоставени аванси	2241	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	2200	0	0	0	0	0	0

Касови наличности във валута (левова равна)	3412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки	3413	2886	4188	3579	3626	3670	3692						
Блокирани парични средства	3414	0	0	0	0	0	0						
Парични еквиваленти	3415	0	0	0	0	0	0						
Касови наличности и сметки в чужбина	3420	0	0	0	0	0	0						
Касови наличности в лева	3421	0	0	0	0	0	0						
Касови наличности във валута (левова равна)	3422	0	0	0	0	0	0						
Разплащателни сметки	3423	0	0	0	0	0	0						
Блокирани парични средства	3424	0	0	0	0	0	0						
Общо за група IV	3400	0	0	0	0	0	0						
Общо за раздел B	3000	0	0	0	0	0	0						
Г. Разходи за бъдещи периоди	4000	57	42	58	50	50	100						
Сума на активна (A+B+V+Г)	4500	31929	36126	35580	35502	36611	35820						
ПАСИВ													
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Утвърден 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.						
a	6	1	2	13	4	5	6						
A. Собствен капитал													
I. Записан капитал	5100	16047	17129	16552	16552	16552	16552						
Акционерен капитал	5110	0	0	0	0	0	0						
Котираны акции на финансовите пазари	5111	0	0	0	0	0	0						
Некотираны акции на финансовите пазари	5112	0	0	0	0	0	0						
Други видове записан капитал	5120	16047	17129	16552	16552	16552	16552						
II. Премии от емисии	5200	0	0	0	0	0	0						
III. Резерв от последващи оценки	5300	4630	4619	5092	5092	5094	5089						
в т.ч. резерв от последващи оценки на фирм	5310	1634	1632	1634	1634	1634	1634						
IV. Резерви		0	0	0	0	0	0						
Законови резерви	5410	0	0	0	0	0	0						
Резерв свързан с изкупени собствени акции	5420	0	0	0	0	0	0						
Резерв съгласно учредителен акт	5430	0	0	0	0	0	0						
Други резерви	5440	3626	1821	1890	1954	2013	2075						
Общо за група IV	5400	3626	1821	1890	1954	2013	2075						
V. Натрупава печалба (загуба) от минали години													
Неразпределена печалба	5510	498	682	1582	1365	1585	1601						
Непокрита загуба	5520	-4839	-3767	-968	-968	-968	-968						
Общо за група V	5500	-4341	-3085	614	397	617	633						
VI. Текуща печалба (загуба)	5600	-603	2633	1683	1849	1783	1738						

Общо за раздел А	6000	19359	23117	25831	25844	26059	26087
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължен	6100	0	0	0	0	0	0
Провизии за данъци		49	24	0	0	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	6200	546	595	278	284	289	295
Други провизии и сходни задължения	6210	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	6300	548	373	600	607	613	619
В. Задължения	6000	1113	992	878	891	902	914
Облигационни заеми							
До 1 година	7100	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7101	0	0	0	0	0	0
в това число	7102	0	0	0	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	7110	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7111	0	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	7112	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7200	637	484	264	254	254	254
Над 1 година	7201	0	0	0	0	0	0
Получени аванси	7202	637	484	264	254	254	254
До 1 година	7300	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7301	0	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици	7302	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7400	4929	6809	5176	5107	4929	5116
Над 1 година	7401	4494	6519	5031	4962	4929	5116
Задължения по полици	7402	435	290	145	145	0	0
До 1 година	7500	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7501	0	0	0	0	0	0
Задължения към предприятия от група	7502	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7600	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	7601	0	0	0	0	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени	7602	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7700	350	0	0	0	0	0
Над 1 година	7701	350	0	0	0	0	0
Други задължения	7702	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7800	4165	3583	2276	2303	2300	2325
Над 1 година	7801	3083	3583	2276	2303	2300	2325
в това число	7802	1082	0	0	0	0	0
Към персонала							
До 1 година	7810	1456	1964	1437	1466	1480	1491
	7811	1456	1964	1437	1466	1480	1491

Над 1 година	7812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурителни задължения													
До 1 година	7820	514	692	471	480	488	488	492	492	492	492	492	492
Над 1 година	7821	574	692	471	480	488	488	492	492	492	492	492	492
Данъчни задължения													
До 1 година	7830	538	459	299	319	313	313	320	320	320	320	320	320
Над 1 година	7831	518	459	299	319	313	313	320	320	320	320	320	320
Общо за раздел В	7832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	7000	10081	10876	7706	7664	7483	7483	7695	7695	7695	7695	7695	7695
Над 1 година	7001	7927	10102	7307	7265	7229	7229	7441	7441	7441	7441	7441	7441
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди													
В това число	7002	2154	774	399	399	254	254	254	254	254	254	254	254
Финансирания	8000	1376	1141	1165	1103	1167	1167	1124	1124	1124	1124	1124	1124
Приходи за бъдещи периоди	8001	860	590	669	609	680	680	636	636	636	636	636	636
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	8002	516	561	496	494	487	487	488	488	488	488	488	488
	8500	31929	36126	35580	35502	35611	35611	35820	35820	35820	35820	35820	35820

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

(Signature)

(Signature)

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019, 2020, 2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

МБАЛ "Св. Мина Божил"

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Счет.	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
а		1	2	3	4	5	6
А. Записан, но не внесен капитал	01000						
Б. Негекултни (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	7					
в това число							
За водоелектрически централи	02121						
За ядрени генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термометри	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	7	2	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради							
Земни	02210	2057	1946	2326	2326	2326	2326
Сгради	02211	177	177	177	177	177	177
Машини, произведено оборудване и апаратура	02212	1880	1769	2149	2149	2149	2149
в това число	02210	835	773	686	686	686	686
За водоелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термометри	02224						
Съоръжения и други	02230	118	109	121	121	121	121
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	3010	2828	3133	3133	3133	3133
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Смет 2016 г.	Смет 2017 г.	Уверден бюджет/План 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	05100	2151	2151	1574	1574	1574	1574
Котираны акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0
Некотираны акции на финансовите пазари	05111						
Други видове записан капитал	05120	2151	2151	1574	1574	1574	1574
II. Премий от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300	1161	1161	1632	1632	1632	1632
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законни резерви							
Резерв свързан с измучени собствени акции	05410						
Резерв свързан с учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
05440							
05400		0	0	0	0	0	0
Общо за група IV							
V. Натрувана печалба (загуба) от минимални години							
Неразпределена печалба	05610	493	493				
Нелокрита загуба	05620	2206	3202	403	403	403	403
Общо за група V	05600	1757	2708	403	403	403	403
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	996	830	454	454	454	454
Общо за раздел A	05000	559	1434	3257	3257	3257	3257
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за летири и други подобни задължения	06100	49	24				
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел B	06000	49	24	0	0	0	0
В. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
в това число:	07102						
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112	637	484	254	254	254	254
Задължения към финансови предприятия	07200						
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202	637	484	254	254	254	254
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	1330	465	129	129	129	129

До 1 година	07401	1330	455	100	159	220	180
Числ. 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	40	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирана и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	759	844	20	20	20	20
До 1 година	07801	759	844	20	20	20	20
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	299	393	180	180	180	180
До 1 година	07811	299	393	180	180	180	180
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	89	97	45	45	45	45
До 1 година	07821	89	97	45	45	45	45
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	155	181	37	37	37	37
До 1 година	07831	155	181	37	37	37	37
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	2726	1793	403	403	403	403
До 1 година	07001	2089	1309	149	149	149	149
Над 1 година	07002	637	484	254	254	254	254
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	4	3	0	0	0	0
До 1 година	08001						
Над 1 година	08002						
Скрит резерви							
Приходи за бъдещи периоди							
Сума на пасива (A+B+G)		3338	3254	3660	3660	3660	3660

Из: сметка (счетоводен лист)
 А. П. Иванова

ЦКВЗ Тръговба ЕООЗ

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет		Угледен		Прогноза		Прогноза	
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВ									
А. Валисан, но невнесен капитал	01000								
Б. Нетекущи (Дълготрайни) активи									
I. Нематериални активи	02110								
Продукти от развирна дейност									
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120								
II. В това число:									
За водноелектрически центри	02121								
За вятърни генератори	02122								
За слънчевы колектори	02123								
За термомомли	02124								
Търговска репутация	02130								
III. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т. ч. предоставени аванси	02141								
Общо за група I	02100								
IV. Дълготрайни материални активи									
Земни и сгради	02210	540	540	512	493	485	467		
Земни	02211	303	303	303	303	303	303		
Сгради	02212	237	237	209	190	182	174		
Машини, производствено оборудване и апаратура в това число:	02220	18	18	25	13	15	25		
За водноелектрически центри	02221								
За вятърни генератори	02222								
За слънчеви колектори	02223								
За термомомли	02224								
Съоръжения и други	02230	3	3	20	12	20	25		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т. ч. предоставени аванси	02241								
Общо за група II	02200	561	561	544	518	520	527		
V. Дългосрочни финансови активи									
Акции и дялове в предприятия от група	02310								
Предоставени заемни предприятия от група	02320								
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330								
Предоставени заемни, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340								
Дългосрочни инвестиции	02350								
Други заемни	02360								

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за активите и пасивите **МБАЛ "Св. Пантелеймон" БСОД**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2016г.	2017г.	бюджет/План	2019 г.	2020г.	2021 г.
А. Записан, но не внесен капитал	6	1	2	3	4	5	6
Б. Нематериални активи	01000						
И. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	19	7	30	30	35	35
в това число							
За водоелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т.ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	19	7	30	30	35	35
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради							
Земни	02210	2695	2351	2383	2253	2233	2183
Сгради	02211	683	683	683	683	683	683
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	7012	1668	1700	1570	1550	1500
в това число	02220	1110	772	1300	1350	1430	1400
За водоелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	378	444	300	320	320	330
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	20	89				
в т.ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	4203	3856	3983	3923	3983	3913
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310	1	1	1	1	1	1
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370								
Общо за група III	02300								
IV. Отсрочени данъци	02400								
Общо за раздел Б	02000	4223	3864	4014	3954	4019			3949
V. Текущи (краткотрайни) активи									
Г. Материални запаси	03100	97	15	70	90	80			90
Суровини и материали	03120								
Незавършено производство	03121								
в т.ч. млади животни и животни за уговане и разплод	03130	0	0	0	0	0			0
Производство	03131								
Продукция	03132								
Стоки	03140								
Предоставени аванси	03108	97	76	70	90	80			90
Общо за група I									
II. Вземания	03210	629	660	600	650	670			650
Вземания от клиенти и доставчици	03211								
в т.ч. над 1 година	03210								
Вземания от предприятия от група	03221								
в т.ч. над 1 година	03210								
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231								
в т.ч. над 1 година	03210								
Други вземания	03241								
в т.ч. над 1 година	03200	630	691	602	652	672			652
Общо за група II									
III. Инвестиции	03310								
Акции и дялове в предприятия от група	03320								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03330								
Други инвестиции	03300	0	0	0	0	0			0
Общо за група III									
IV. Парични средства	03410	235	494	500	500	495			499
Касови наличности и сметки в страната	03411	8	8	25	23	22			20
Касови наличности в лева	03412								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03413	227	486	475	477	473			470
Разплащателни сметки	03414								
Блокирани парични средства	03415								
Парични еквиваленти	03420	0	0	0	0	0			0
Касови наличности и сметки в чужбина	03421								
Касови наличности в лева	03422								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03423								
Разплащателни сметки	03424								
Блокирани парични средства	03400	235	494	500	500	495			490
Общо за група IV	03000	962	1261	1172	1242	1247			1232
Общо за раздел В	04000	46	23	50	50	50			100
Г. Разходи за бъдещи периоди	04500	5231	5148	5236	5246	5316			5281
Сума на актива (А+Б+В+Г)									

ПАСИВ									
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
А. Собствен капитал									
I. Записан капитал									
Акционерен капитал	05100	1454	2536	2536	2536	2536	2536	2536	2536
Котиран акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0	0	0
Котиран акционерен капитал на финансовите пазари	05111								
Некотиран акционерен капитал на финансовите пазари	05112								
Други видове записан капитал	05120	1454	2536	2536	2536	2536	2536	2536	2536
II. Премий от емисии	05200								
III. Резерв от последващи оценки	05300	1603	1603	1603	1603	1603	1603	1603	1603
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310								
IV. Резерви									
Законов резерв	05410								
Резерв свързан с издани собствени акции	05420								
Резерв съгласно учредителен акт	05430								
Други резерви	05440	2099	2099						
Общо за група IV	05400	2099	2099	0	0	0	0	0	0
V. Натрулена печалба (загуба) от минали години									
Неразделена печалба	05510	63	63	176	179	563	640	640	640
Нерозделена печалба	05520	2593	2593	565	565	565	565	565	565
Общо за група V	05500	2570	2570	741	744	1128	1205	1205	1205
VI. Текуща печалба (загуба)	06000	94	94	116	84	17	13	13	13
Общо за раздел А	06000	2492	2492	3950	4137	4214	4227	4227	4227
Б. Провизии и сходни задължения									
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100								
Провизии за данъци	06200								
в т.ч. отсрочени данъци	06210								
Други провизии и сходни задължения	06300								
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Задължения									
Облигационни заеми									
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07102								
в това число:									
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111								
Над 1 година	07112								
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07201								
Над 1 година	07202								
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301								
Над 1 година	07302								
Задължения към доставчици	07400	844	452	375	375	310	319	319	319

оза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответните години

оза за активите и пасивите **ККЦ Пробудя Бюро**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Очет		Удърден бюджет/план 2018 г.	Прогноза				
		2016 г.	2017 г.		2019 г.	2020 г.	2021 г.		
АКТИВ									
а	6		2	3	4	5	6		
писан, но не внесен капитал	01000								
текущи (дълготрайни) активи									
материални активи	02110								
укти от развойна дейност	02120	58	29	25	25	25	25	25	25
есии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и									
и									
а число									
водноелектрически централи	02121								
вятърни генератори	02122								
слънчеви колектори	02123								
термометри	02124								
овска регулация	02130								
доставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140								
ч. предоставени аванси	02141	58	29	25	25	25	25	25	25
о за група I	02100								
ълготрайни материални активи	02230	5905	5745	5689	5634	5085	5137		
и и сгради	02211	211	211	211	211	211	211		
и	02212	5694	5534	5478	5423	4874	4926		
ради	02220	6626	7423	7018	6894	7397	7470		
ични, производствено оборудване и апаратура									
ва число	02221								
а водноелектрически централи	02222								
а вятърни генератори	02223								
а слънчеви колектори	02224								
а термометри	02230	170	117	176	180	184	185		
ръжения и други	02240	22	22	25	25	25	25		
доставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02241								
т ч. предоставени аванси	02200	12723	13307	12908	12733	12691	12817		
о за група II									
дългосрочни финансови активи	02310								
ии и дялове в предприятия от група	02320								
доставени заеми на предприятия от група	02330								
ични и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02340								
доставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02350								
дългосрочни инвестиции	02360								
или заеми									

ени собствени акции номинална стойност	02370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сродени данъци	02400	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
за раздел Б	02000	12808	13382	12960	12785	12743	12743	12785	12743	12785	12743	12869
кущи (краткотрайни) активи	03110	1004	993	1045	1065	1087	1065	1065	1087	1065	1087	1097
герилни запаси	03120											
вини и материали	03121											
вършено производство	03130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ч. млади животни и животни за уояване и разплод	03131											
укупция и стоки	03132											
юки	03140											
юставени аванси	03160	1004	993	1045	1065	1087	1065	1065	1087	1065	1087	1097
о за група I	03210	4177	7015	7194	7229	7226	7229	7229	7226	7229	7226	7302
емания	03211											
ания от клиенти и доставчици	03212											
Т.ч. над 1 година	03220											
ания от предприятия от група	03221											
Т.ч. над 1 година	03230											
вания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03240	143	143	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Т.ч. над 1 година	03241											
и вземания	03200	4320	7032	7339	7374	7371	7374	7374	7371	7374	7371	7437
о за група II	03310											
инвестиции	03320											
ии и дялове в предприятия от група	03390											
упени, собствени акции номинална стойност	03000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ги инвестиции	03410	2088	3078	2172	2215	2250	2215	2215	2250	2215	2250	2282
о за група III	03411	2	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Парични средства	03412											
ови наличности и сметки в страната	03420	2086	3070	2170	2213	2258	2213	2213	2258	2213	2258	2280
асови наличности в лева	03414											
асови наличности във валута (левава равностойност)	03415											
азплащателни сметки	03421											
локирани парични средства	03422											
арични еквиваленти	03423											
ови наличности и сметки в чужбина	03424											
асови наличности в лева	03000	2088	3078	2172	2215	2260	2215	2215	2260	2215	2260	2282
асови наличности във валута (левава равностойност)	03000	7412	11403	10556	10654	10718	10654	10654	10718	10654	10718	10826
азплащателни сметки	04000	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
локирани парични средства	04500	20223	24491	23516	23439	23461	23439	23439	23461	23439	23461	23695
о за група IV												
що за раздел В												
Разходи за бъдещи периоди												
ма на актива (A+B+Г)												

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	код на реда	Отчет			Утвърден			Прогноза		
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.			
а		1	2	3	4	5	6			
Собствен капитал										
Искан капитал	05400	10686	10686	10686	10686	10686	10686			
Нерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0			
Неран акции на финансовите пазари	05111									
Отранени акции на финансовите пазари	05112									
Видове задисан капитал	05120	10686	10686	10686	10686	10686	10686			
Земий от емисии	05200									
Зерв от последващи оценки	05300	1634	1632	1634	1634	1634	1634			
Ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	1634	1632	1634	1634	1634	1634			
Зерви										
Обл. резерви	05410									
Об. свързан с изкупени собствени акции	05420									
Об. свързан с учредителен акт	05430									
Резерви	05440	1077	1317	1369	1423	1480	1539			
Резерв за група IV	05400	1077	1317	1369	1423	1480	1539			
Група IV печалба (загуба) от минали години	05500	240	486	404	1135	1271	1209			
Предделена печалба	05520									
Печалба	05500	240	486	404	1135	1271	1209			
Печалба печалба (загуба)	05500	486	1404	1435	1271	1209	1223			
Печалба раздел А	05000	14123	15525	15228	16149	16280	16283			
Печалба и сходни задължения	06100									
Печалба и други подобни задължения	06200	546	595	278	284	289	292			
Печалба данъци	06210									
Печалба и сходни задължения	06300	518	373	500	507	613	619			
Печалба раздел Б	06000	1054	968	878	891	902	914			
Печалба										
Печалбонни заемни	07100	0	0	0	0	0	0			
Печалба	07101									
Печалба	07102									
Печалба	07110	0	0	0	0	0	0			
Печалба	07111									
Печалба	07112	0	0	0	0	0	0			
Печалба към финансови предприятия	07200									
Печалба	07201									
Печалба	07202	0	0	0	0	0	0			
Печалба аванси	07300	0	0	0	0	0	0			
Печалба	07301									
Печалба	07302	2656	5776	4602	4567	4424	4610			

Handwritten signature or initials

година	07401	2656	5776	4602	4567	4424	4610
1 година	07402	0	0	0	0	0	0
година	07500	0	0	0	0	0	0
1 година	07501	0	0	0	0	0	0
1 година	07502	0	0	0	0	0	0
1 година	07600	0	0	0	0	0	0
1 година	07601	0	0	0	0	0	0
1 година	07602	0	0	0	0	0	0
1 година	07700	350	0	0	0	0	0
1 година	07701	350	0	0	0	0	0
1 година	07702	0	0	0	0	0	0
1 година	07800	1249	1685	1261	1274	1286	1299
1 година	07801	1249	1685	1261	1274	1286	1299
1 година	07802	0	0	0	0	0	0
1 година	07810	699	967	692	698	705	719
1 година	07811	699	967	692	698	705	719
1 година	07812	0	0	0	0	0	0
1 година	07820	218	278	220	222	224	227
1 година	07821	218	278	220	222	224	227
1 година	07822	0	0	0	0	0	0
1 година	07830	136	192	176	191	184	185
1 година	07831	136	192	176	191	184	185
1 година	07832	0	0	0	0	0	0
1 година	07000	4255	7461	6863	6841	5710	5909
1 година	07001	4255	7461	6863	6841	5710	5909
1 година	07002	0	0	0	0	0	0
1 година	08000	781	537	547	558	569	581
1 година	08001	781	537	547	558	569	581
1 година	08002	0	0	0	0	0	0
1 година	08500	20273	24491	23516	23439	23461	23695



РЪКОВОДИТЕЛ:
/ Д-р Парашкев Настков /
/ Красимир Гороров /

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/ Красимир Гороров /

Buss

Г.О. ГВ.Л. Агроинвеста Димева
(иже, фамилия)

тел: 032/278725
mail: onkodis.plovdiv@abv.bg

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите на 31 декември на съответната година

УПЗ Пловдив ЕООД

Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет		Утвърден Бюджет/План	Прогноза		Прогноза 2021 г.
		2016 г.	2017 г.		2019 г.	2020 г.	
АКТИВ							
а	01000		02	03	04	05	06
A. Записи, но внесен капитал							
Б. Негушлик (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Конфесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:							
За водоелектрически централи	02121						
За вътрешни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термометри	02124						
Търговска регулация	02190						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т.ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради	02210	1621	1610	1600	1610	1605	1606
Земли	02211						
Сгради	02212	1621	1610	1600	1610	1605	1606
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	3	3	4	4	4	4
в това число:							
За водоелектрически централи	02221						
За вътрешни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термометри	02224						
Съоръжения и други	02230	221	203	220	225	228	229
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т.ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	1845	1818	1824	1839	1837	1839
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

ПАСИВ		Код на реда	Отчет	Отчет	Извършен Общ/План	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Раздели, групи, статии	а		2015г	2015г	2015г	2015г	2015г	2021г
A. Собствен капитал								
I. Записан капитал		05100	1004	1004	1004	1004	1004	1004
Акционерен капитал		05110	0	0	0	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари		05111						
Некотираны акции на финансовите пазари		05112						
Други актове записан капитал		05120	1004	1004	1004	1004	1004	1004
II. Премии от емисии		05200						
III. Резерв от последващи оценки		05300	232	232	232	232	232	232
IV. Резерви		05310						
Законови резерви		05410						
Резерв свързан с изкупен собствени акции		05420						
Резерв спрямо учредителен акт		05430						
Други резерви		05440	449	503	520	530	532	535
Общо за група IV		05480	449	503	520	530	532	535
V. Нагрупа на печалба (загуба) от минали години		05510	4	21	20	4	4	5
Неизпълнена печалба		05520						
Общо за група V		05500	4	21	20	4	4	5
VI. Текуща печалба (загуба)		05600	52	30	26	40	43	48
Общо за раздел A		05000	1751	1774	1793	1801	1808	1812
B. Провизии и сходни задължения		06100						
Провизии за пенсии и други подобни задължения		06200						
Провизии за данъци		06210						
Провизии за данъци		06220						
Други провизии и сходни задължения		06300						
Общо за раздел B		06000	0	0	0	0	0	0
V. Задължения		07100	0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми		07101						
До 1 година		07102						
Над 1 година		07110	0	0	0	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми		07111						
До 1 година		07112						
Над 1 година		07200	0	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия		07201						
До 1 година		07202						
Над 1 година		07300	0	0	0	0	0	0
Получени аванси		07301						
До 1 година		07302						
Над 1 година		07400	36	36	36	36	37	38
Задължения към доставчици								

До 1 година	07401	36	36	36	36	36
Над 1 година	07402					
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0
До 1 година	07501					
Над 1 година	07502					
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0
До 1 година	07601					
Над 1 година	07602					
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0
До 1 година	07701					
Над 1 година	07702					
Други задължения	07800	33	30	24	24	238
До 1 година	07801	23	20	24	24	238
Над 1 година	07802					
в това число:						
Към персонала	07810	153	190	200	200	195
До 1 година	07811	153	190	200	200	195
Над 1 година	07812					
Обслужителни задължения	07820	49	68	70	70	70
До 1 година	07821	49	68	70	70	70
Над 1 година	07822					
Данъчни задължения	07830	23	18	20	20	19
До 1 година	07831	23	18	20	20	19
Над 1 година	07832					
Общо за раздел В	07000	269	266	276	274	266
До 1 година	07001	269	266	276	274	266
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0
Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	515	501	506	509	511
в това число:						
Финансирания	08001	42	23	26	26	29
Приходи за бъдещи периоди	08002	504	478	480	483	482
Сума на разсрочване (А+Б+В+Г)	08500	2535	2560	2593	2588	2595

Руководител: *А. Господинова*
 г-р Мариана Господинова

Изпълнител: *М. Господинова*
 Маргита Господинова

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ИНСИНРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ				Утвърде н бюджет/ План			
Раздели, групи, статии	код на ред	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни)							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
търговски марки, програмни	02120						
в това число:							
централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
нематериални активи в процес	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални							
Земни и сгради	02210	0	0	3900	3744	3588	3432
Земни	02211						
Сгради	02212			3900	3744	3588	3432
оборудване и апаратура	02220			3002	9900	9800	9700
в това число:							
централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230						
дълготрайни материални	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	0	0	6902	13644	13388	13132
III. Дългосрочни финансови							
от група	02310						
предприятия от група	02320						
смесени предприятия	02330						
с асоциирани и смесени	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						
номинална стойност	02370						
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400						
Общо за раздел Б	02000	0	0	6902	13644	13388	13132
В. Текущи (краткотрайни)							
I. Материални запаси					1		
Суровини и материали	03110						
Незавършено производство	03120						
животни за угояване и разплод	03121						

Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	03100	0	0	1	0	0	0
II. Вземания							
доставчици	03210				1279	1331	927
в т.ч. над 1 година	03211						
група	03220						
в т.ч. над 1 година	03221						
асоциирани и смесени	03230						
в т.ч. над 1 година	03231						
Други вземания	03240			1			
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	03200	0	0	1	1279	1331	927
III. Инвестиции							
от група	03310						
номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки	03410	0	46	8	85	100	170
Касови наличности в лева	03411						
валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413		46	8	85	100	170
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки	03420	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421						
валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	03400	0	46	8	85	100	170
Общо за раздел B	03000	0	46	10	1364	1431	1097
Г. Разходи за бъдещи	04000						
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	0	46	6912	15008	14819	14229

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	код на ред	Отчет 2016 г.	Отчет 2017 г.	Утвърде 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	0	50	6950	6950	6950	6950
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
финансовите пазари	05111						
финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120		50	6950	6950	6950	6950
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи	05300						
оценки на финансови	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
собствени акции	05420						
акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0
V. Натрупана печалба (загуба)							

Неразпределена печалба	05510							
Непокрита загуба	05520			-6	-40			
Общо за група V	05500	0	0	-6	-40	0	0	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600			-6	-34	374	816	920
Общо за раздел А	05000	0	44	6910	7284	7766	7870	
Б. Провизии и сходни								
подобни задължения	06100							
Провизии за данъци	06200							
в т.ч. отсрочени данъци	06210							
задължения	06300							
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	0	0
В. Задължения								
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101							
Над 1 година	07102							
в това число:								
Конвертируеми	07110	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111							
Над 1 година	07112							
Задължения към финансови	07200	0	0	0	7709	6991	6243	
До 1 година	07201				771	699	624	
Над 1 година	07202				6938	6292	5619	
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301							
Над 1 година	07302							
Задължения към доставчици	07400	0	1	0	0	0	0	0
До 1 година	07401		1					
Над 1 година	07402							
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501							
Над 1 година	07502							
Задължения към	07600	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601							
Над 1 година	07602							
Задължения, свързани с	07700	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701							
Над 1 година	07702							
Други задължения	07800	0	1	2	15	62	116	
До 1 година	07801		1	2	15	62	116	
Над 1 година	07802							
в това число:								
Към персонала	07810	0	1	1	15	20	25	
До 1 година	07811		1	1	15	20	25	
Над 1 година	07812							
Осигурителни задължения	07820	0	0	1	0	42	91	
До 1 година:	07821			1		42	91	
Над 1 година	07822							
Данъчни задължения	07830	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07831							
Над 1 година	07832							
Общо за раздел В	07000	0	2	2	7724	7053	6359	
До 1 година	07001	0	2	2	786	761	740	
Над 1 година	07002	0	0	0	6938	6292	5619	
Г. Финансирания и приходи	08000	0	0	0	0	0	0	0
в това число:								
Финансирания	08001							
Приходи за бъдещи периоди	08002							
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	0	46	6912	15008	14819	14229	