

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Наименование на общината

Код по ЕБК:

6609

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2022 и 2023 г. (в лв.)

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	проект на бюджет 2022	прогноза 2023
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x		10 000 000	10 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	284 804 700	312 210 600	325 383 100	388 147 300	524 572 100	464 134 200
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	3,27%	2,58%	2,35%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x		170 230 300	160 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	284 804 700	312 210 600	323 383 100	388 147 300	524 572 100	464 134 200
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	51,96%	41,28%	37,60%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 91 от ЗДЕРБ за 2022 г.
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2022-2023 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:.....

(Виктория Чав,
тел. за контакт:
е - mail: v_chav

Гл. счетоводител:.....

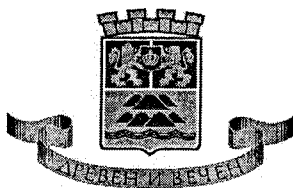
(Елена Дамитрова)



Кмет:.....

(Величко Родопски)

За кмет съгласно Заповед 22 ОА-559



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а ОТ БЮ № 1 ОТ 18.03.2022 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

В Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2022 - 2023г.“ от БЮ № 1/18.03.2022г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2018 – 2021 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2022 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнозния период 2023г. разходите са планирани, като:

- за разходите за местни дейности са използвани данни от прогнозата по Приложение № 8;
- за делегираните от държавата дейности са взети средствата с източник обща субсидия за държавни дейности (§31-11) на нивото на одобрения със ЗДБРБ за 2022г. размер за община Пловдив;
- за дофинансиране – като разход е взет остатъкът от превишението на приходите над разходите за местни дейности за съответната година по данни от прогнозата по Приложение № 8.

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

Цифровата информация в приложението е попълнена така, че да завършва поне на „,00”, съгласно изискванията посочени в БЮ № 1/18.03.2022г.

Величко Родопски:

Зам.-кмет „*Финанси и стопански дейности*”

О Б Ю



И В

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2023–2025 г.**

ИНСИНЕРАТОР ПЛЮВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	Първоначална вноска		3	4	5	6	7	Погасителна вноска		9
		Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска						Главница	Лихва	
2023			4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2		
2024											
2025											

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН
(име, фамилия)

сл. тел.:
e-mail: it



DONCHO

РЪКОВОДИТЕЛ: ДОНЧО КАЦАРЕВ

KATSAREV

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН

Mariam

Garabedyan

Digitally signed by
DONCHO KATSAREV
Date: 2022.03.23 12:06:30
+02'00'

Digitally signed by Mariam
Garabedyan
Date: 2022.03.23 12:09:10
+02'00'

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заемн на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заемн за периода 2023–2025 г.

ИНТЕРНАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемодателя

	лева		
	2023	2024	2025
Нови заемн	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Нови заемн			

	лева		
	2021	2022	2023
Определяне на дълг към края на годината			
	Отчет	Разчети	Прогноза
Дълг в началото на годината		90000	90000
I. Финансиране (пето)	90000		
I. Получени заемн	90000		
I.1. По договори преди 01.01.	50000		
I.2. По нови заемн	40000		
2. Погашения по заемн			
I.1. По договори преди 01.01.			
I.2. По нови заемн			
II. Промяна на дълг (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики) По курс на БНБ към 31.12.			
Дълг към края на годината	90000	90000	90000

Забележка:

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

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ДОНЧО КАЦАРЕВ

DONCHO

Digitally signed by
DONCHO
KATSAREV

Date: 2022.03.23
2:07:48 +02'00'



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН

Mariam

Digitally signed
by Mariam ...
Garabedyan

Date: 2022.03.23
2:09:25 +02'00'

Garabedyan

Приложение № 6в

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

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2023–2025 г.

ИНСИНИРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

На начислена основа

Разходи за лихви	2021		2022		2023		2024		2025	
	Отчет	8 372.93	Разчети	8 372.93	Прогноза	8 372.93	Прогноза	8 372.93	Прогноза	8 372.93
1. По заеми преди 01.01.	8372.93		8372.93		8372.93		8372.93		8372.93	
2. По нови заеми										

лева

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ДОНЧО КАЦАРЕВ | DONCHO
KATSAREV V



Мариам
Garabedian
yan

Digitally signed by Mariam
Digitally signed by Mariam
Garabedian
Date: 2022.03.23 12:08:54 +0200

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН

Digitally signed by DONCHO
Date: 2022.03.23 12:06:51 +0200

РАЗДЕЛ III	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.	
	В Е.М.Д. по сключени договори за дълг (в/или др. документи към 31.12.2021 г., от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг	по сключени договори за дълг (в/или др. документи към 31.12.2021 г., от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг	В Е.М.Д. по сключени договори за дълг (в/или др. документи към 31.12.2022 г., от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг	В Е.М.Д. по сключени договори за дълг (в/или др. документи към 31.12.2023 г., от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг	В Е.М.Д. по сключени договори за дълг (в/или др. документи към 31.12.2024 г., от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг	В Е.М.Д. по сключени договори за дълг (в/или др. документи към 31.12.2024 г., от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг	В Е.М.Д. по сключени договори за дълг (в/или др. документи към 31.12.2025 г., от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг	
9. Безлихвени заемни от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	
учени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	
залици по главници	0	0	0	0	0	0	0	
ходо за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	
Процентна на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	
33.Е - ПИЛОТНИ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГЛАВА СМЕТКИ на СЕС. С изключение на редове по ДДС 62011.1.)								
Дълг в началото на периода	0	X	0	0	0	0	0	
Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	
учени средства по зема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	
залици по главници	0	0	0	0	0	0	0	
ходо за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	
Процентна на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	
34.В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)								
Дълг в началото на периода	0	0	0	0	0	0	0	
Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	
получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	
погасявания по главници	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	
Процентна на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	
10 за Раздел А Дълг в Бюджета*								
Дълг в началото на периода	0	0	0	0	0	0	0	
Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	
получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	
погасявания по главници	0	0	0	0	0	0	0	
разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	
Процентна на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	
Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	

Искане /Указания за изпълнение/

Содержание: "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг (в/или др. документи, от които процентът за дължение, представляващи обществени дълг" (колонка С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), възможност се посочва остатъчния размер на обществения дълг след изплатените суми) в РДК към 31.12.2021 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 65 и 71 изчисленията за амортизацията. В колонки Е, Г, Л, изчисленията по тези редове също са възможни.

2022 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колонка С, се посочват съответните увеличения и плащания (главници и разходи по съответния вид дълг (т.е. получени средства и плащания (главници и разходи по съответния вид дълг) до момента, като към тях се добавят и изчисленията за амортизацията до края на 2022 г., съгласно погасяванията на главници и процентите на дълговете до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предвидяванията, изчислени по дълга (усвоенията и плащанията) за съответната година.

* "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълговете в периода и предвидяванията (увеличения и плащанията) за периода (усвоенията, плащанията по главници, процентите) по редовете дълга. Съставянето в първоначално на този ред означава, че са посочени плащания по дълга, отколкото е дълга!

колонки G, J и M се посочва информация за предвидяванията за съответната година **погасяванията** (колонка H) и сметките за дълг). В случай, че се предвижда погасяване по дълг, то да бъде погасен през съответните години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която не бъде увенет), размерът ще предвиден автоматично като дълг в началото на следващата година.

Забележка: не се включват данните за трансформирания преобразоване на средства между различните сметки на счетоводния отчет (колонка I) и сметките за дълг). В случаите, когато данните за трансформацията са включени в сметките за дълг, те са включени в сметките за дълг. В случаите, когато данните за трансформацията са включени в сметките за дълг, те са включени в сметките за дълг.

Целта на справяване, предоставяната по главници се посочват със знак "+/-".

Редът "залици по финансови лихви и процентни кредити" се посочват предвидяванията за посещаване на главници с такъв характер.



Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100								
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110								
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210								
Други лихви и финансови приходи	16300								
в това число:									
Приходи от предприятия от група	16310								
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330								
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	67	73	60	60	60	60	60	60
III. Извънредни приходи	17000								
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	67	73	60	60	60	60	60	60
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	67	73	60	60	60	60	60	60
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	67	73	60	60	60	60	60	60

* Само заплатените от пациентите услуги.

DONCHO
KATSAREV

Digitally signed by
DONCHO KATSAREV
Date: 2022.03.23 12:07:25
+02'00'

Mariam
...

Digitally signed by
Mariam
Garabedyan

Garabedyan

Date: 2022.03.23
2:08:38 +02'00'



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	хил. лева	
								1	2
АКТИВ									
а	б								
A. Записан, но невнесен капитал	01000								
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи									
I. Нематериални активи									
Продукти от развойна дейност	02110								
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120								
в това число:									
За водноелектрически централи	02121								
За вятърни генератори	02122								
За слънчеви колектори	02123								
За термомомпи	02124								
Търговска репутация	02130								
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140								
в т. ч. предоставени аванси	02141								
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи									
Земни и сгради	02210	588	588	588	588	588	588	588	588
Земни	02211	588	588	588	588	588	588	588	588
Сгради	02212								
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1							
в това число:									
За водноелектрически централи	02221								
За вятърни генератори	02222								
За слънчеви колектори	02223								
За термомомпи	02224								
Съоръжения и други	02230								
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122	6122
в т. ч. предоставени аванси	02241								
Общо за група II	02200	6711	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710
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								



Изкупени собствени акции номинална стойност	02370								
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отгрозени данъци	02400								
Общо за раздел Б	02000	6711	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710
V. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали	03110								
Незавършено производство	03120								
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121								
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131								
Стоки	03132								
Предоставени аванси	03140								
Общо за група I	03100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вземания									
Вземания от клиенти и доставчици	03210								
в т.ч. над 1 година	03211								
Вземания от предприятия от група	03220								
в т.ч. над 1 година	03221								
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230								
в т.ч. над 1 година	03231								
Други вземания	03240	6							
в т.ч. над 1 година	03241								
Общо за група II	03200	6	0	0	0	0	0	0	0
III. Инвестиции									
Акции и дялове в предприятия от група	03310								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320								
Други инвестиции	03330								
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства									
Касови наличности и сметки в страната	03410	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03411								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412								
Разплащателни сметки	03413								
Блокирани парични средства	03414								
Парични еквиваленти	03415								
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	10	0	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422								
Разплащателни сметки	03423	10							
Блокирани парични средства	03424								
Общо за група IV	03400	10	0	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел В	03000	16	0	0	0	0	0	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1							
Сума на актива (А+В+Г)	04500	6728	6710	6710	6710	6710	6710	6710	6710



ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден Бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
а	б						
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	6761	6761	6761	6761	6761	6761
Акционерен капитал	05110	6761	6761	6761	6761	6761	6761
Котираны акции на финансовите пазари	05111						
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	6761	6761	6761	6761	6761	6761
Други видове записан капитал	05120						
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510						
Непокрита загуба	05520	-116	-179	-252	-312	-372	-432
Общо за група V	05500	-116	-179	-252	-312	-372	-432
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-63	-73	-60	-60	-60	-60
Общо за раздел А	05000	6582	6509	6449	6389	6329	6269
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
В. Задължения							
Облигационни заеми							
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	0
Над 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						
Задължения към финансови предприятия							
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201						
До 1 година	07202						
Над 1 година	07203						
Получени аванси							
До 1 година	07300	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301						
Задължения към доставчици							
	07400	1	4	0	0	0	0



До 1 година	07401	1	4					
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 предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601							
Над 1 година	07602							
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	95	103	163	223	283	343	343
До 1 година	07701	95	103	163	223	283	343	343
Над 1 година	07702							
Други задължения	07800	50	94	98	98	98	98	98
До 1 година	07801	50	94	98	98	98	98	98
Над 1 година	07802							
в това число:								
Към персонала	07810	0	7	0	0	0	0	0
До 1 година	07811		7					
Над 1 година	07812							
Осигурителни задължения	07820	0	3	0	0	0	0	0
До 1 година	07821		3					
Над 1 година	07822							
Данъчни задължения	07830	49	84	84	84	84	84	84
До 1 година	07831	49	84	84	84	84	84	84
Над 1 година	07832							
Общо за раздел В	07000	146	201	261	321	381	441	441
До 1 година	07001	146	201	261	321	381	441	441
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	08001							
Над 1 година	08002							
Финансирания								
Приходи за бъдещи периоди								
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	6728	6710	6710	6710	6710	6710	6710





ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

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

Изх. № 20220006/68/23.03.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ
ДЕЙНОСТИ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ
От Инсинератор Пловдив ЕООД, ЕИК 204844504,
представявано от Дончо Кацарев – управител,

ОТНОСНО: Писмо с Ваш № 22-РЗК-322-(9)/23.03.2022 г.

В изпълнение на писмо с Ваш № 22-РЗК-322-(9)/23.03.2022 г. на зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“, относно Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023-2025 година, моля да имате предвид, че дружеството реално все още не е започнало своята дейност.

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

Тъй като всички преговори с доставчици, разговори за избор на кредитна институция, разговори с потенциални клиенти и др. подобни все още са твърде пожелателни, в бюджетните прогнози те не са взети под внимание. При следваща актуализация на данните се надяваме да имаме по-точни прогнози съпоставени на реални данни и сключени договори.

Пловдив, 23 Март 2022 г.

DONCHO
С уважение, KATSAREV
Дончо Кацарев

Digitally signed by DONCHO
KATSAREV
Date: 2022.03.23 12:07:08
+02'00'



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2023–2025 г.**

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / 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 погашенията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: РОСИЦА СЛАВОВА
(име, фамилия)



РЪКОВОДИТЕЛ: д-р БОЯН КОСТОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РОСИЦА СЛАВОВА

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2023–2025 г.**

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / 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/	Красен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец, тримесечие, годиша полугодис, 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
2023 г.										
2024 г.										
2025 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

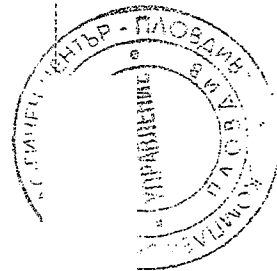
ИЗГОТВИЛ:
(Антоанета Динева)

РЪКОВОДИТЕЛ:

/Д-р Тихомир Лебемпжиев-л.м./

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

.....
/Елена Антоанова/



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2023–2025 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Засмодалател

1	2	3	Первоначална вноска		4	5	6	7	Погасителна вноска		9
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане					Дата на плащане на първоначалната вноска	Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година /	
			4.1	4.2					8.1	8.2	
2023 г.	0		0	0				7			
2024 г.	0		0	0							
2025 г.	0		0	0							

Допълнителни забележки и уточнения:

Допълнителни забележки и уточнения: Дружеството няма намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг.



изготвил: Мариела Тодорова
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2023–2025 г.**

Ирина Георгиева
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноски		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Крелен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; годишно; полугодие; година или друга периодичност/	Погасителна вноски		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноски по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноски				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2023 г.										
2024 г.										
2025 г.										

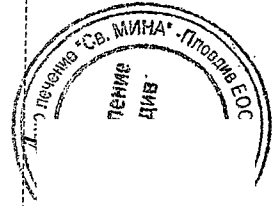
Допълнителни забележки и уточнения:



ИЗГОТВИЛ: Виолета Тодорова
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ...

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕ



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2023–2025 г.**

МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноски		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на погасенията /месец, тримесечие, полугодие; година или друга периодичност/	Погасителна вноски		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноски по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноски				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2023 г.										
2024 г.										
2025 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:
(Веселина Мушимова)

РЪКОВОДИТЕЛ:
Д-р Константин Сауничков
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Веселина Мушимова



Приложение № 66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за посмане на задължения по нови заеми за периода 2023-2025 г.

ИКВЗ ПЛОВДИВ БООДВ
наименование на заемополучателя

	2023	2024	2025	/в лева/
Нови заеми	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
1. Нови заеми	0	0	0	

	Определяне на дълг към края на годината				/в лева/
	2021	2022	2023	2024	
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>					
I. Финансирание (нето)					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
II. Проценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
<i>Дълг към края на годината</i>					

Забележка:

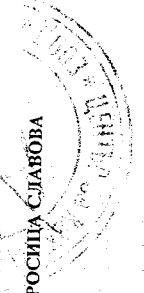
Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Допълнителни забележки и уточнения:



ИЗГОТВИЛ: РОСИЦА СЛАВОВА
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р БОЯН КОСТОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РОСИЦА СЛАВОВА



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез земи на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови земи за периода 2023–2025 г.

КОМПЛКСЕН ЕКОНОМИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ БООД
наименование на законодателя

	2023		2024		2025	
	Отчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Нови земи						

	Определение на дълг към края на годината						/в лева/			
	2021		2022		2023			2024		2025
	Отчет	Прогноза	Резултат	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината										
I. Финансиране (нето)										
1. Получени земи										
1.1. По договори преди 01.01.	999948	999948	999948	2641074	999948	3641022	3025638	2410290		
1.2. По нови земи	999948	999948	999948	3000052	3000052	-615384	-615348	-615348		
2. Погашения по земи										
2.1. По договори преди 01.01.										
2.2. По нови земи										
II. Преоценка на Дълга (+/-) (взникнала в резултат на валутно-курсони разлики)										
По курс на БНБ към 31.12.										
Дълг към края на годината	999948	999948	999948	3641022	3641022	3025638	2410290	1794942		

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

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗЛОЖИЛ: (Антонета Данева)

РЪКОВОДИТЕЛ:
/Док-ър Тих

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2023-2025 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемодолучателя

	/в лева/	
	2023	2024
Нови заеми	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми		

	/в лева/		
	2021	2022	2023
Определяне на дълг към края на годината			
Дълг в началото на годината	Отчет	Разчети	Прогноза
I. Финансиране (нето)			
1. Получени заеми			
1.1. По договори преди 01.01.			
1.2. По нови заеми			
2. Погашения по заеми			
2.1. По договори преди 01.01.			
2.2. По нови заеми			
II. Проценка на дълга (+/-) (вълниката е резултатът на валутно-курсови разлики) По курс на БИВ към 31.12.			
Дълг към края на годината			

Забележки:

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

Допълнителни забележки и уточнения: Дружеството към настоящия момент няма заеми и няма намерение за поемане на задължения по нови заеми

изготвил: Марияна Тодорова

РЪКОВОДИТЕЛ:

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 2023-2025 г.

МБАЛ „Св.св.Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД
наименование на заемополучателя

	/в лева/		
	2023	2024	2025
Нови заеми	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми			

	Определение на дълг към края на годината			2025
	2021	2022	2023	
	Отчет	Размета	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината				
I. Финансиране (често)				
1. Получени заеми				
1.1. По договори преди 01.01.				
1.2. По нови заеми				
2. Погашения по заеми				
1.1. По договори преди 01.01.				
1.2. По нови заеми				
II. Промяна на дълга (чл.) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)				
По курс на БНБ към 31.12.				
Дълг към края на годината				

Забележки:

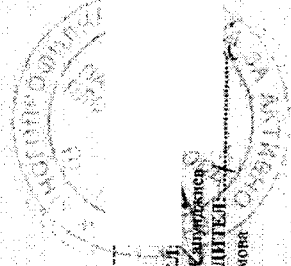
Ликвидна работност на получени заем/извършени погашения във валута, различни от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Допълнителни забележки и уточнения:



ИЗГОТВИЛ:
(Веселина Мутшмова)

РЪКОВОДИТЕЛ
д-р Константин Сапаровски
Г.И. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Веселина Мутшмова



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 2023–2025 г.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

/наименование на засмолучателя/

на начислена основа	2021	2022	2023	2024	2025
Разходи за лихви					
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

/в лева/

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: РОСИЦА СЛАВОВА
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р БОЯН КОСТОВ

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 2023–2025 г.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД

/наименование на заемополучателя/

на начислена основа	2021		2022		2023		2024		2025	
	Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	479.00	479.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00
1. По заеми преди 01.01.			12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
2. По нови заеми	479	479								

/в лева/

Допълнителни забележки и уточнения:



ИЗГОТВИЛ:

(Антоанета Динева)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Доц. д-р Тихомир Дермежинов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Ангелова



Приложение № 6В

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2023–2025 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД
/наименование на заемополучателя/

БЕЗ ИЗЧИСЛЕНА ОСНОВА	2021	2022	2023	2024	2025	/в лева/
Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Общо						
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Марията Тодорова
(име, фамилия)

РУКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за посмане на задължения по нови договори за заеми за периода 2023–2025 г.

/наименование на заемополучателя/

на начислена основа	2021	2022	2023	2024	2025	/в лева/
Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Общо						
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Допълнителни забележки и уточнения:

А

ИЗГОТВИЛ: Виолета Годорова
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: ..

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ..



Приложение № 6в

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

намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2023–2025 г.

МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив ЕООД
/наименование на заемополучателя/

на начислена основа	2021	2022	2023	2024	2025	/в лева/
Разходи за лихви	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
Общо						
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:

(Веселина Мушамова)

РЪКОВОДИТЕЛ:

д-р Константин Сапулджиев

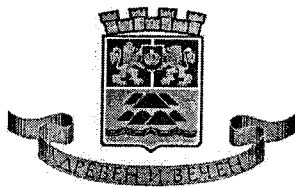
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Веселина Мушамова



РАЗДЕЛИ	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		в т.ч.:		намерения за сключване през 2025 г. на ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг
	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2021 г., от които прозвличат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени през 2022 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.	по сключени през 2023 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.	по сключени през 2024 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	по сключени през 2025 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2025 г.	по сключени през 2024 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	по сключени през 2025 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2025 г.	по сключени през 2024 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	по сключени през 2025 г. ком. договори (вкл. др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2025 г.		
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА											
I. Дълг в началото на периода	40 933 800	X	71 155 900	X	112 956 900	X	126 419 900	X	126 419 900	X	0
II. Движение по дълга за периода:	30 222 100	0	41 801 000	0	13 463 000	0	-11 127 600	-11 127 600	-11 127 600	-11 127 600	0
1. по сключени общински ценни книжа	4 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	4 545 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратен изкупуване	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. по възвращаеми (с изключване на кредитор)	-3 060 700	0	-3 070 000	0	-3 070 000	0	-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	3 060 700	0	3 070 000	0	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	0
- разходи за лихви	432 000	0	349 400	0	267 900	0	185 800	185 800	185 800	185 800	0
3. по банков заем от страната (местен кредитор)	5 469 100	0	24 499 300	0	19 693 700	0	-3 964 400	-3 964 400	-3 964 400	-3 964 400	0
- получени средства по заема (условяване)	5 507 600	0	24 620 600	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	38 500	0	121 300	0	2 306 300	0	3 964 400	3 964 400	3 964 400	3 964 400	0
- разходи за лихви	23 000	0	318 200	0	761 300	0	879 800	879 800	879 800	879 800	0
4. по заем от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАНГ, ФББ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	23 310 700	0	7 489 700	0	-3 160 700	0	-4 093 200	-4 093 200	-4 093 200	-4 093 200	0
- получени средства по заема (условяване)	38 252 300	0	9 858 300	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	14 941 600	0	2 368 600	0	3 160 700	0	4 093 200	4 093 200	4 093 200	4 093 200	0
- разходи за лихви	527 400	0	414 100	0	386 700	0	340 200	340 200	340 200	340 200	0
5. по заем от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (тър. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по фин. лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. безлихви заем от Централни банки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безлихви заем от друг търговствен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безлихви заем от ПУ/ЮОС	0	0	12 882 000	0	12 882 000	0	12 882 000	12 882 000	12 882 000	12 882 000	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	12 882 000	0	12 882 000	0	12 882 000	12 882 000	12 882 000	12 882 000	0





ОБЩИНА ПЛОВДИВ

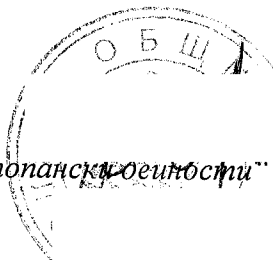
Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6Г ОТ БЮ № 1 ОТ 18.03.2022 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

За периода 2023-2025 година община Пловдив има намерение за сключване на нови договори за дълг, както следва:

- За 2022 година сключване на нов договор за дълг с банкова институция, в размер на 44 000 000 лв. Средствата ще се разходват за реализиране на следните обекти: стадион „Христо Ботев“; стадион „Локомотив“; изграждане на нов плувен комплекс с 50 метров басейн. Предвижда се заемът да се усвоява по следния начин: 12 000 000 лв. през 2023 година и 12 000 000 лв. през 2024 година.
- За 2023 година намерение за сключване на нов договор за дълг, в размер на 12 882 000 лв. Средствата ще се разходват за изграждане на Клетка №3 на Депо за неопасни отпадъци (ДНО) в с. Шишманци и за рекултивация на Клетка №1 на ДНО с. Шишманци. Предвижда се заемът да се усвои през 2023 година.

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



година 2022
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

2022 2025

Община Пловдив

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2022г.

§§	пож-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза			(в лева)
					2021	2022	2023	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
	01	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	784 400	780 000	900 000	1 050 000	1 200 000	
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	784 400	780 000	900 000	1 050 000	1 200 000	
13-00		Имуществени и други местни данъци :	83 751 100	107 559 600	87 250 000	94 900 000	102 350 000	
	13-01	данък върху недвижими имоти	25 885 000	33 000 000	29 600 000	33 300 000	36 300 000	
	13-02	данък върху наследствена имота	8 400					
	13-03	данък върху превозните средства	22 040 100	29 000 000	24 300 000	25 600 000	26 800 000	
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	35 516 900	45 209 600	33 000 000	35 600 000	38 800 000	
	13-08	туристически данък	300 700	350 000	350 000	400 000	450 000	



20-00 Други данъци		1 200					
24-00 Приходи и доходи от собственост		14 659 900	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	10 830 500	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
24-05	приходи от наем на имущество	3 452 500	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
24-06	приходи от наем на земя	180 300	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
24-07	приходи от дивиденди	176 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24-09	приходи от лихви по срочни депозити	20 500					
27-00 Общински такси		56 217 400	64 655 000	63 956 700	66 045 200	68 468 300	
27-01	за ползване на детски градини	2 849 100	660 000	x	x	x	
27-04	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	997 400	230 000				
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	346 200	478 000	478 000	478 000	478 000	478 000
27-05	за ползване на лазари, тържества, павилиони, проговори, улични платна и др.	5 971 500	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
27-07	за битови отпадъци	38 225 500	41 577 000	41 768 700	43 857 200	46 280 300	
27-10	за технически услуги	5 895 700	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
27-11	за административни услуги	1 208 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
27-15	за откупуване на гробни места	372 200	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
27-17	за притежаване на куче	50 900	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
27-29	други общински такси	300 900	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		5 242 000	10 260 000	10 260 000	10 260 000	10 260 000	10 260 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 578 800	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
28-09	наказателни лихви за дългъци, мита и осекрителни отоски	3 663 200	6 260 000	6 260 000	6 260 000	6 260 000	6 260 000
36-00 Други приходи		259 900	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-6 300					
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	3 700					
36-12	получени други застрахователни обезщетения	14 500					
36-19	други незначителни приходи	248 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 900 100	-2 561 500	-4 990 000	-4 990 000	-4 990 000	-4 990 000
37-01	внесен ДДС (-)	-1 478 200	-2 071 500	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-421 900	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		4 140 400	6 980 000	2 781 000	3 181 500	3 813 000	
40-22	постъпления от продажба на сгради	1 916 200	3 500 000	1 750 000	2 050 000	2 500 000	
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	38 400	30 000	70 000	70 000	75 000	
40-40	постъпления от продажба на земя	2 185 800	3 450 000	961 000	1 061 500	1 238 000	
41-00 Приходи от концесии		740 500	676 000	677 200	676 000	676 000	676 000
45-00 Помощи и дарения от страната		315 100	0	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	276 700					
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	38 400					
46-00 Помощи и дарения от други международни организации		29 300	0	0	0	0	0
46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	29 300					
99-99	ВСИЧКО	164 241 100	216 319 100	188 804 900	199 092 700	209 747 300	



в т.ч. данък върху таксиметров пр...	458 700		
--------------------------------------	---------	--	--

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2022 г.** до **31.12.2025 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	Прогноза			(в лева)
				2021	2022	2023	
01-00		Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	29 540 200	33 273 600	34 018 000	34 018 000	34 018 000
	01-02	зплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	29 539 700	33 273 600	34 018 000	34 018 000	34 018 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	500	0	0	0	0
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения	3 364 600	3 243 100	3 180 000	3 160 000	3 160 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	859 100	128 400	130 800	130 800	130 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	794 900	1 018 700	1 017 600	997 600	997 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	875 000	1 264 900	1 293 300	1 293 300	1 293 300
	02-09	други плащания и възнаграждения	544 800	831 100	738 300	738 300	738 300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	290 800	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 295 100	7 107 900	6 839 100	6 810 500	6 838 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	4 008 700	5 386 400	5 252 900	5 252 900	5 252 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	400	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 587 200	1 692 300	1 556 000	1 527 400	1 555 300
10-00		Индържка	698 800	29 200	30 200	30 200	30 200
	10-11	Храна	55 231 900	81 724 900	79 922 000	66 688 100	66 981 100
	10-12	Медикаменти	3 933 400	2 412 800	435 500	435 500	435 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	27 900	32 500	27 800	27 800	27 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	483 000	513 100	366 300	366 300	366 300
	10-15	материали	84 400	72 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 825 800	6 155 000	5 775 800	5 575 800	5 575 800
	10-20	разходи за външни услуги	9 497 200	12 289 500	10 330 600	10 331 600	10 331 600
	10-30	Текущ ремонт	27 992 300	35 776 100	44 133 800	31 077 800	31 077 800
	10-51	командировки в страната	6 946 100	18 830 400	14 899 800	14 674 800	14 674 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	50 600	111 600	104 300	104 300	104 300
			1 000	76 000	74 800	74 800	74 800



10-62	разходи за застраховки	172 300	349 700	348 200	348 200	348 200
10-63	макс ангажиamenti по земи	57 400	86 000	18 200	0	0
10-69	други финансови услуги	92 700	79 400	71 300	70 600	69 100
10-91	други разходи за СВКО	1 900	3 500	3 500	3 500	3 500
10-98	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	577 900	2 038 300	438 200	438 200	438 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	488 000	2 899 000	2 888 900	3 153 900	3 448 400
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 967 500	1 142 700	896 700	896 700	749 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	355 400	374 200	347 400	347 400	200 100
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	2 612 100	768 500	549 300	549 300	549 300
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	98 800	42 500	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	98 800	42 500	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	39 300	550 400	732 300	1 148 000	1 220 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	1 000	23 000	318 200	761 300	879 800
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	38 300	527 400	414 100	386 700	340 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	512 600	432 000	349 400	267 900	185 800
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	967 500	1 049 300	1 412 000	1 412 000	1 412 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	967 500	1 049 300	962 000	962 000	962 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	450 000	450 000	450 000
43-01	за текуща дейност	8 409 900	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	8 409 900	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 050 000	2 913 900	2 092 000	2 092 000	2 092 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	89 900	113 500	113 600	113 600	113 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 701 100	61 048 400	37 122 500	38 730 000	12 155 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	16 785 400	39 009 900	32 958 600	35 800 000	50 048 000
52-02	придобиване на сгради	184 600	564 300	215 000	265 000	315 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 486 500	9 094 200	18 850 000	10 000 000	0
52-04	придобиване на транспортни средства	835 200	3 683 900	30 000	30 000	30 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	914 300	6 117 500	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	181 600	564 400	150 000	150 000	150 000
52-19	придобиване на други ДМА	8 067 600	18 946 900	13 713 600	25 355 000	49 533 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	115 600	38 700	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	121 200	368 000	1 033 600	820 000	820 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	36 400	54 200	520 000	520 000	520 000
54-00	Придобиване на земя	84 800	313 800	513 600	300 000	300 000
		2 181 100	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000



55-00 Капиталови трансфери									
55-03	капиталови трансфери за организации		93 000		0		0		0
99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Топанска цеп	93 000		0		0		0
			139 449 100		247 120 100		212 769 800		204 056 800
									191 893 300



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯ, ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от _____ до _____

01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	III. ТРАНСФЕРИ	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза			(в лева)
						2021	2022	2023	
		03.1	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
31-00			Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)						
	31-12		обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 612 000	9 103 000	9 103 000	9 103 000	9 103 000	9 103 000
	31-13		получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	151 200	5 427 400	5 427 400	5 427 400	5 427 400	5 427 400
	31-18		получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 787 400	3 675 600	3 675 600	3 675 600	3 675 600	3 675 600
61-00			Трансфери между бюджети (нето)	673 400					
	61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	-1 512 900	1 258 800	1 259 400	1 258 800	1 258 800	1 258 800
	61-02		трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	4 868 200	4 161 500	4 161 500	4 161 500	4 161 500	4 161 500
62-00			Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-6 381 100	-2 902 700	-2 902 100	-2 902 700	-2 902 700	-2 902 700
	62-01		получени трансфери (+/-)	-9 542 700	-38 091 000	0	0	0	0
	62-02		предоставени трансфери (+/-)	1 005 800	214 600				
				-10 548 500	-38 305 600				



64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други	включени в КФП	140 300	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)		140 300				
99-99	всичко		-7 303 300	-27 729 200	10 362 400	10 361 800	10 361 800
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки за средства от ЕС (нето)	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-13 640 000	15 841 000			
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП		-277 800	0	12 882 000	0	0
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)		-277 800		12 882 000		
99-99	всичко	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-13 917 800	15 841 000	12 882 000	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Пловдив	код по ЕБК: 6609	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза			(в лева)
			2021	2022	2023	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.-III.-IV.)	3 570 900	-42 689 200	-720 500	5 397 700	28 215 800	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	3 479 900	60 523 200	17 011 800	1 555 800	(23 034 800)	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	7 050 800	17 834 000	16 291 300	6 953 500	5 181 000	



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

наименование на распоредителя с бюджет) **ОБЩИНА ПЛОВДИВ** до **31.12.2025 г.**

Пловдив код по ЕБК: **6609**

§§	код-§§	Годишен отчет	Прогноза				(в лева)
			2021	2022	2023	2024	
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)							
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)	0 61					
80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 060 700	-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000	
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-3 060 700	-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000	
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	19 317 800	28 779 800	31 989 000	16 533 000	-8 057 600	
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	1 011 000	5 507 600	24 620 600	22 000 000		
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	38 500	-121 300	-121 300	-2 306 300	-3 964 400	
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	18 543 500	38 252 300	9 858 300			
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-236 700	-14 941 600	-2 368 600	-3 160 700	-4 093 200	
86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 500	-4 545 500				
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-4 545 500	-4 545 500				
		682 500	-731 800	0	0	0	
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	682 500	-731 800				
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)						
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-61 300	-9 262 300	-11 907 200	-11 907 200	-11 907 200	
93-36	друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-43 800					
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-17 500	-9 262 300	-11 907 200	-11 907 200	-11 907 200	
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	-8 852 900	49 353 000	0	0	0	
95-02	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	36 351 900	47 151 600	0	0	0	
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	288 300	341 500	0	0	0	
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	3 859 900	1 859 900	0	0	0	
95-08	наличност в левове по равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-47 151 600					
95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-341 500					
95-99	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-1 859 900					
ВСИЧКО		3 479 900	60 323 200	17 011 800	1 555 800	-23 034 800	
		7 050 800	17 834 000	-16 291 300	6 953 500	5 181 000	

Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ИЗГОТВИЛ: **Викторий Чождарова**
 дата **25.3.2022г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **Величко Родригес**
 служебни телефони **032/656709**
 (име и фамилия)
 e-mail: **v.todorovski@plovdiv.bg**



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

наименование на распоредителя с бюджет) **ОБЩИНА ПЛОВДИВ** до **31.12.2025 г.**

Пловдив код по ЕБК: **6609**

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02.1						
	#N/A						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 900	126 300	126 300	126 300	126 300
	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	60 900	126 300	126 300	126 300	126 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	557 800	749 300	749 300	749 300	749 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	555 900	744 300	744 300	744 300	744 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	700				
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	94 800	168 400	168 400	168 400	168 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 200	126 400	126 400	126 400	126 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 800	42 000	42 000	42 000	42 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 800				
10-00		Издръжка	4 597 600	8 235 900	6 166 300	6 166 300	6 166 300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 600	5 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	460 000	738 900	720 000	720 000	720 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 061 100	1 866 500	2 018 600	2 018 600	2 018 600
	10-20	разходи за ефинини услуги	2 097 100	2 607 400	2 453 000	2 453 000	2 453 000
	10-30	Текущ ремонт	171 500	666 000	220 000	220 000	220 000
	10-51	командировка в страната	26 500	37 500	37 500	37 500	37 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-62	разходи за застраховки	81 600	160 000	160 000	160 000	160 000
	10-69	други финансови услуги	66 200				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	550 900	2 010 000	410 000	410 000	410 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	77 100	94 600	94 200	94 200	94 200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 295 900	197 000	172 000	172 000	172 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	98 300	106 000	81 000	81 000	81 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 197 600	91 000	91 000	91 000	91 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	243 500	255 700	200 000	200 000	200 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	243 500	255 700	200 000	200 000	200 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	78 500	107 500	107 600	107 600	107 600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		80 000			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	157 500	295 000	230 000	280 000	330 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	95 700	225 000	200 000	250 000	300 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	45 600	30 000	30 000	30 000	30 000
	52-04	придобиване на транспортни средства		44 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	4 400				
	52-19	придобиване на други ДМА	11 800				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 800	20 000	20 000	20 000	20 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 800	20 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	И.І. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 092 300	10 239 100	7 939 900	7 989 900	8 039 900
		И на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025



02 !									
#N/A									
202									
202									
10-00 Издръжка									
10-15 материали									
99-99									
на група									

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 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		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

§§	ноч-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02 !						
	#N/A						
	205	ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	86 500	108 500	113 000	113 000	113 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	86 500	108 500	113 000	113 000	113 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 800	4 800	3 500	3 500	3 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 600	3 300	3 500	3 500	3 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 500			
	02-09	други плащания и възнаграждения	200				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 200	21 200	22 200	22 200	22 200
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 200	15 900	16 600	16 600	16 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 300	5 300	5 600	5 600	5 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 700				
	10-00	Издръжка	82 400	35 200	35 200	35 200	35 200
	10-12	Медикаменти		100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	45 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 800	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-20	разходи за външни услуги	30 700	20 500	20 500	20 500	20 500
	10-30	Текущ ремонт	800				
	10-51	командировки в страната	100	100	100	100	100
	10-62	разходи за застраховки		500	500	500	500
	99-99		188 900	169 700	173 900	173 900	173 900
	на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 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		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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



§§	код-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет 2021	на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		НАИМЕНОВАНИЯ НА	МЪТРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02.1							
	#N/A							
	301		ГРУПА - код по ЕБК					
	301		301 Образование (наименование на дейността)					
01-00			Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	945 600	1 074 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
	01-01		заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	945 500	1 074 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
02-00			Други възнаграждения и плащания за персонала	100				
	02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	71 700	135 100	139 600	139 600	139 600
	02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 600	24 700	25 500	25 500	25 500
	02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37 200	60 300	62 300	62 300	62 300
	02-09		други плащания и възнаграждения	7 900	50 100	51 800	51 800	51 800
05-00			Задължителни осигурителни вноски от работодателите	7 000				
				193 200	223 300	230 900	230 900	230 900
				118 800	138 500	143 200	143 200	143 200
05-51			осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 300	55 600	57 500	57 500	57 500
05-60			здравно-осигурителни вноски от работодателите	25 100	29 200	30 200	30 200	30 200
05-80			вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	7 240 000	6 451 000	1 589 000	1 169 000	1 169 000
10-00			Изражък	2 552 800	1 315 000	300	300	300
	10-11		Храна	126 100	66 900	12 500	12 500	12 500
	10-12		Медикаменти	79 300	67 000	2 000	2 000	2 000
	10-13		Постелен инвентар и облекло	1 133 800	546 900	370 000	170 000	170 000
	10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	1 498 600	1 513 600	179 000	180 000	180 000
	10-15		материали	1 276 100	1 111 800	396 000	400 000	400 000
	10-16		вода, горива и енергия	524 200	1 421 800	475 000	250 000	250 000
	10-20		разходи за външни услуги	7 100	22 000	14 200	14 200	14 200
	10-30		Текущ ремонт	6 600	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-51		командировки в страната	300	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-52		краткосрочни командировки в чужбина	100				
	10-62		разходи за застраховки	35 100	370 600	125 000	125 000	125 000
19-00			Платени данъци, такси и административни санкции	27 100	11 200	10 500	10 500	10 500
	19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	500	500	500	500
	19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 700	10 700	10 000	10 000	10 000
45-00			Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 000				
46-00			Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100	200	200	200	200
51-00			Основен ремонт на дълготрайни материални активи	87 500	2 478 600			
52-00			Придобиване на дълготрайни материални активи	3 833 700	3 620 900	1 500 000	0	0
	52-01		придобиване на имоти и хардуер	18 500				
	52-02		придобиване на сгради	3 731 500	3 274 900	1 500 000		
	52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	68 100	15 000			
	52-05		придобиване на стопански инвентар	15 600	320 000			
	52-06		изграждане на инфраструктурни обекти		11 000			
	99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 399 900	13 994 300	4 580 200	2 660 200	2 660 200
I на група								

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

§§	код-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
НАИМЕНОВАНИЯ НА	ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02.1							

#N/A	ГРУПА - код по ЕБК	наименование на дейността	2021	2022	2023	2024	2025
401	401	Здравеопазване					
10-00	Изражка						
10-11	Храна		2 745 200	2 330 000	80 000		80 000
10-12	Медицианти		1 032 200	664 000			
10-13	Постелен инвентар и облекло		6 900	4 700			
10-15	материали		125 000	52 000			
10-16	вода, горива и енергия		294 700	115 000			
10-20	разходи за финансови услуги		598 400	383 000			
10-30	Текущ ремонт		596 600	640 000	80 000		80 000
10-51	командировки в страната		89 000	469 600			
10-62	разходи за застраховки		100				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		2 200	1 700			
19-00	Платени давания, такси и административни санкции		100				
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		75 100	118 000	78 000		78 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		500	600			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		74 600	117 400	78 000		78 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		724 000	793 600	762 000		762 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 072 500	2 027 600	4 100 000		150 000
52-02	придобиване на сгради		1 044 000	1 856 700	3 950 000		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		18 500	22 500			
52-05	придобиване на стопански инвентар		10 000	148 400	150 000		150 000
99-99			4 616 800	5 269 200	5 020 000		1 070 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годшен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2021	2022	2023	2024	2025
	N/A						
503		ГРУПА - код по ЕБК					
503		503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 190 900	1 347 800	1 380 200	1 380 200	1 380 200
01-01		заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 190 900	1 347 800	1 380 200	1 380 200	1 380 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	852 100	107 800	100 700	100 700	100 700
02-01		за наеман персонал нает по трудови правоотношения	762 900				
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	7 100	9 800	9 800	9 800	9 800
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	63 400	78 500	80 900	80 900	80 900
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	900	19 500	10 000	10 000	10 000
02-09		други плащания и възнаграждения	17 800				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	391 000	282 200	287 000	287 000	287 000
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	248 300	211 300	215 000	215 000	215 000
05-52		осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	400				
05-60		доброво-осигурителни вноски от работодатели	99 800	70 900	72 000	72 000	72 000
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42 500				
10-00	Изражка		890 700	1 586 700	1 545 200	1 545 200	1 545 200
10-11	Храна		323 400	400 000	400 000	400 000	400 000
10-12	Медицианти			200	200	200	200



10-51	командировки с страната	100	2 500	2 500	2 500	2 500
10-62	разходи за застраховки	16 600	26 100	27 000	27 000	27 000
10-63	такса ангажиamenti по земи	53 300	55 000	18 700		
10-69	други финансови услуги	13 800	15 400	13 600	13 600	12 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	259 800	5 000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	8 700	16 500	16 500	16 500	16 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 700	8 400	8 400	8 400	8 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	8 100	8 100	8 100	8 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 386 500	22 706 100	23 122 500	26 730 000	12 155 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 994 500	19 892 200	13 713 600	25 355 000	49 553 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	37 900	292 000			
52-02	придобиване на сгради	259 100	79 400			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	196 300	536 000			
52-04	придобиване на транспортни средства	30 000	83 900			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	7 463 200	18 900 900	13 713 600	25 355 000	49 553 000
52-19	придобиване на други ДМА	8 000				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	88 200	331 800	1 013 600	800 000	800 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	29 400	18 000	500 000	500 000	500 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	58 800	313 800	513 600	300 000	300 000
54-00	Придобиване на земя	2 181 100	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ 0000	26 771 700	74 503 000	64 107 400	78 946 500	88 568 800

И на група

за периода от до 01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

И. П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив

код по ЕБК: 6609

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

§§	код-§§	наименования на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	#N/A	02-1					
	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	14 255 200	16 024 200	16 456 600	16 456 600	16 456 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 254 800	16 024 200	16 456 600	16 456 600	16 456 600
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	400				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	803 100	873 300	806 400	806 400	806 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 700	25 100	23 000	23 000	23 000
	02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	345 300	506 500	516 700	516 700	516 700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	303 000	341 700	266 700	266 700	266 700
	02-09	други плащания и възнаграждения	147 100				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 923 000	3 380 300	3 039 400	3 039 400	3 039 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 857 400	2 606 200	2 423 400	2 423 400	2 423 400
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	729 000	774 100	616 000	616 000	616 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	336 600				
10-00		Издръжка	22 984 400	27 585 700	38 827 800	25 945 600	25 945 300
	10-11	Храна	4 600	6 800	7 500	7 500	7 500
	10-12	Мелкамелги	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-13	Постепен инвестир и облекло	145 300	177 100	178 300	178 300	178 300
	10-15	материали	1 430 700	2 098 500	1 940 800	1 940 800	1 940 800
	10-16	вода, горива и енергия	1 766 900	2 344 000	1 828 000	1 828 000	1 828 000
	10-20	разходи за външни услуги	19 347 200	22 512 200	34 503 300	21 621 300	21 621 300
	10-30	Техуш ремонт	231 300	306 000	259 000	259 000	259 000



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г. **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Пловдив

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза			
					2023	2024	2025	
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	702	702 Физическа култура и спорт						
		(наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	589 900	626 100	622 900	622 900	622 900	622 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	589 900	626 100	622 900	622 900	622 900	622 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	43 800	81 100	70 200	50 200	50 200	50 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 900	33 600	32 000	12 000	12 000	12 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 800	27 500	27 200	27 200	27 200	27 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 900	20 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 200					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	119 500	128 600	125 400	96 800	124 700	
			77 800	96 200	93 700	93 700	93 700	93 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 500	32 400	31 700	3 100	31 000	31 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 200					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 288 700	1 936 800	1 819 800	1 819 800	1 819 800	1 819 800
10-00		Издръжка						
	10-13	Постепен инвентар и облекло	7 100	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-15	материали	59 200	128 700	110 000	110 000	110 000	110 000
	10-16	вода, горива и енергия	574 800	1 125 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
	10-20	разходи за външни услуги	412 000	539 600	548 000	548 000	548 000	548 000
	10-30	Текущ ремонт	171 600	108 000	103 000	103 000	103 000	103 000
	10-51	командировки в страната		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		1 000				
	10-62	разходи за застраховки	3 500	8 000	7 300	7 300	7 300	7 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 400	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
19-00		Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 100					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	129 100	317 300	147 300	147 300	147 300	147 300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	129 100	147 300	147 300	147 300	147 300	147 300
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		170 000				
	43-01	за текуща дейност	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
			90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 159 000	1 829 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000	1 820 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 154 300	31 791 200	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 544 900	4 081 300	13 400 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		1 000				
	52-02	придобиване на сгради	1 443 900	3 871 200	13 400 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	46 600	163 600				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	3 300	10 500				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		35 000				
	52-19	придобиване на други ДМА	51 100					
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	23 900	0	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 900	0	0	0	0	0
55-00		Капиталови трансфери	93 000	0	0	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за организации с местопанска цел	93 000	0	0	0	0	0
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 236 100	40 891 400	30 105 600	26 657 000	4 537 600	7



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯ, ЛТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г. Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	код-§§	02 !	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	#N/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 222 300	2 416 100	2 480 000	2 480 000	2 480 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 222 300	2 416 100	2 480 000	2 480 000	2 480 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		221 200	210 100	215 000	215 000	215 000
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения	29 000	34 000	34 000	34 000	34 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	91 100	57 000	57 000	57 000	57 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	74 300	91 800	94 000	94 000	94 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 900	27 300	30 000	30 000	30 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	9 900				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		468 800	545 000	566 000	566 000	566 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	298 600	416 500	433 000	433 000	433 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	115 700	128 500	133 000	133 000	133 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	54 500				
10-00	Издръжка		1 726 900	4 138 000	4 219 500	4 484 000	4 778 000
	10-11	Храна	4 200	6 000	7 000	7 000	7 000
	10-12	Медикаменти		100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 200	5 600	6 000	6 000	6 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500				
	10-15	материали	126 800	100 500	103 000	103 000	103 000
	10-16	вода, горива и енергия	231 300	442 800	500 000	500 000	500 000
	10-20	разходи за електрически услуги	1 219 800	838 900	860 000	860 000	860 000
	10-30	Текущ ремонт	56 700	264 500	50 000	50 000	50 000
	10-51	компютрови и старателни	8 400	27 700	28 000	28 000	28 000
	10-62	разходи за застраховки	8 800	9 900	9 900	9 900	9 900
	10-63	такса възстановител по земи	4 100	6 000			
	10-69	други финансови услуги	4 100	5 000	3 600	3 100	2 600
	10-91	други разходи за СБКО	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	200	200	200
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 700	2 408 800	2 649 700	2 914 700	3 209 200
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции		9 000	10 600	10 600	10 600	10 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 400	3 600	3 600	3 600	3 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 600	7 000	7 000	7 000	7 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		319 900	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	319 900				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		1 890 000	1 084 900	272 000	272 000	272 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		600	700	800	800	800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 400	693 200	2 000 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		728 200	624 000	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	9 600	1 500			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	65 300	593 100			
	52-04	придобиване на транспортни средства	1 800				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	6 800	20 700			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	600 000				
	52-19	придобиване на други ДМА	44 700	8 700			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		600	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	600				



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 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 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	993 100	1 192 200	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	993 100	1 192 200	1 220 000	1 220 000	1 220 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	196 600	151 800	153 200	153 200	153 200
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 800	11 000	11 200	11 200	11 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	95 300	78 000	78 000	78 000	78 000
	02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	44 700	57 800	59 000	59 000	59 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	35 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	12 800				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	214 300	247 200	251 000	251 000	251 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	132 700	187 000	189 000	189 000	189 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	55 600	60 200	62 000	62 000	62 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	26 000				
10-00		Издръжка	772 000	2 260 300	1 662 800	1 662 800	1 662 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло		3 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	60 300	260 000	260 000	260 000	260 000
	10-16	вода, горива и енергия	91 900	300 000	300 000	300 000	300 000
	10-20	разходи за външни услуги	425 700	946 300	500 000	500 000	500 000
	10-30	Текущ ремонт	169 500	666 000	514 800	514 800	514 800
	10-51	командировки и стипендии	100	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за изпитания	15 900	33 000	33 000	33 000	33 000
	10-69	други финансови услуги	8 600	50 000	50 000	50 000	50 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	61 100	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	60 300	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	800	1 000	1 000	1 000	1 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	43-01	за текуща дейност	8 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	10 300	183 600	15 000	15 000	15 000
	52-01	придобиване на комютри и хардуер	9 100	18 000	18 000	15 000	15 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 200	108 000			
	52-04	придобиване на транспортни средства					
	52-19	придобиване на други ДМА					
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 247 400	14 037 100	13 304 000	13 304 000	13 304 000
г на група							



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

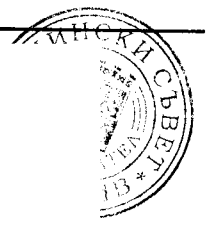
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02-1	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ					
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
	10-00	Излъжъка (наименование на дейността)					
	10-15	материали	155 800	727 500	440 000	440 000	440 000
	10-20	разходи за електрически услуги	30 600	150 000	150 000	150 000	150 000
	10-51	командировки в страната	122 900	557 500	270 000	270 000	270 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 800	15 000	15 000	15 000	15 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 200				
	99-99		162 000	727 500	440 000	440 000	440 000
	на група	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ 0000					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ПЛОВДИВ за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г. И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02-1	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 633 100	7 376 500	7 520 000	7 520 000	7 520 000
	01-01	заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 633 100	7 376 500	7 520 000	7 520 000	7 520 000
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения	482 300	746 000	758 600	758 600	758 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	58 400	83 400	85 600	85 600	85 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 400	33 200	34 000	34 000	34 000
	02-08	обзактени за персонала, с характер на възнаграждение	214 000	319 100	329 200	329 200	329 200
	02-09	други плащания и възнаграждения	138 200	310 300	309 800	309 800	309 800
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64 300				
			1 357 400	1 521 500	1 557 000	1 557 000	1 557 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	876 600	1 145 000	1 168 000	1 168 000	1 168 000
	05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	347 700	376 500	389 000	389 000	389 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	133 100				
	10-00	Излъжъка	1 757 800	3 532 500	2 946 000	2 946 000	2 946 000
	10-11	Храна	15 400	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-12	Медицименти	19 500	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	34 400	134 000	92 000	92 000	92 000
	10-15	материали	415 800	628 000	623 000	623 000	623 000
	10-16	вода, горива и енергия	309 300	532 500	532 000	532 000	532 000
	10-20	разходи за електрически услуги	695 100	1 386 000	1 387 000	1 387 000	1 387 000
	10-30	Текущ ремонт	259 500	787 000	227 000	227 000	227 000
	10-51	командировки в страната	3 200	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за транспортни	4 800	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-91	други разходи за СБКО		1 000	1 000	1 000	1 000



10-92	разходи за договорни санкции и неут...	300				
10-98	Други разходи, неklasифицирани в др...	400				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	265 900	20 000	20 000	20 000	20 000
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 600	15 500	17 000	17 000	17 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	261 300	306 000	306 000	306 000	306 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 100	5 100	5 000	5 000	5 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	161 500	215 700	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 400	13 700			
52-04	придобиване на транспортни средства	99 200	157 000			
52-05	придобиване на стопански инвентар	57 900	44 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	1 000			
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 200	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 664 300	13 738 800	13 109 600	13 109 600	13 109 600
на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА ПЛОВДИВ	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

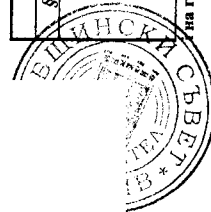
§§	под-§§	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023	2024	2025
И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 !					
	#N/A					
	901					
	901					
	901					
	901					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	98 800	42 500	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	98 800	42 500			
	22-21	39 300	550 400	732 300	1 148 000	1 220 000
	22-24	1 000	23 000	318 200	761 300	879 800
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	38 300	527 400	414 100	386 700	340 200
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	512 600	437 000	349 400	267 900	185 800
на група		650 700	1 024 900	1 081 700	1 415 900	1 405 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА ПЛОВДИВ	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

§§	под-§§	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023	2024	2025
И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 !					
	#N/A					
	0					
	0					
	0					
на група						



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	хил. лева	
								1	2
АКТИВ									
а	б								
A. Записан, но невнесен капитал	01000								
B. Нетекущи (дълготрайни) активи									
I. Нематериални активи									
Продукти от развойна дейност	02110								
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120								
в това число:									
За водноелектрически централи	02121								
За вятърни генератори	02122								
За слънчеви колектори	02123								
За термомомли	02124								
Търговска репутация	02130								
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140								
в т. ч. предоставени аванси	02141								
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи									
Земни и сгради	02210	455	440	432	436	433	431		
Земни	02211	303	303	303	303	303	303		
Сгради	02212	152	137	129	133	130	128		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2	7	4	1	8	10		
в това число:									
За водноелектрически централи	02221								
За вятърни генератори	02222								
За слънчеви колектори	02223								
За термомомли	02224								
Съоръжения и други	02230	23	95	93	90	88	85		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240								
в т. ч. предоставени аванси	02241								
Общо за група II	02200	480	542	529	527	529	526		
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								
Дългосрочни заеми	02360								



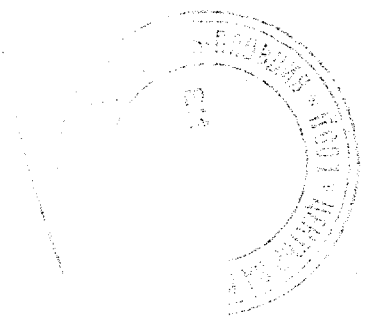
ПАСИВ													
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2020 г.		Отчет 2021 г.		Утвърден бюджет/План 2022 г.		Прогноза 2023 г.		Прогноза 2024 г.		Прогноза 2025 г.	
		1	2	3	4	5	6	5	6	5	6		
А. Собствен капитал	6												
I. Записан капитал	05100	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111												
Некотираны акции на финансовите пазари	05112												
Други видове записан капитал	05120	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
II. Премии от емисии	05200												
III. Резерв от последващи оценки	05300												
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310												
IV. Резерви													
Законови резерви	05410												
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420												
Резерв съгласно Учредителен акт	05430												
Други резерви	05440	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Общо за група IV	05400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години													
Неразделена печалба	05510												
Непокрита загуба	05520	-330	-304	-300	-290	-300	-290	-290	-275	-275	-275	-275	-275
Общо за група V	05500	-330	-304	-300	-290	-300	-290	-290	-275	-275	-275	-275	-275
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	26	1	10	15	10	15	6	10	6	10	10	10
Общо за раздел А	05000	449	450	463	478	463	478	484	484	484	484	488	488
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	0	0	0	0
В. Задължения													
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101												
Над 1 година	07102												
в това число:													
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
До 1 година	07201												
Над 1 година	07202												
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301												
Над 1 година	07302												
Задължения към доставчици	07400	39	35	19	20	19	20	17	10	17	10	10	10



До 1 година	07401	39	35	19	20	17	10
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	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	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07800	70	52	70	72	74	73
Други задължения	07801	70	52	70	72	74	73
До 1 година	07802						
Над 1 година							
в това число:	07810	43	36	42	50	55	55
Към персонала	07811	43	36	42	50	55	55
До 1 година	07812						
Над 1 година	07820	15	13	10	15	15	13
Осигурителни задължения	07821	15	13	10	15	15	13
До 1 година	07822						
Над 1 година	07830	7	3	4	7	4	5
Данъчни задължения	07831	7	3	4	7	4	5
До 1 година	07832						
Над 1 година	07000	109	87	89	92	91	83
Общо за раздел В	07001	109	87	89	92	91	83
До 1 година	07002	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	08000	20	83	11	11	11	11
Г. Финансиране и приходи за бъдещи периоди							
в това число:	08001	3	2	6	6	6	6
Финансиране	08002	17	81	5	5	5	5
Приходи за бъдещи периоди	08500	578	620	563	581	586	582
Сума на пасива (А+Б+В+Г)							

Управляващ
г-н С. Косевски

Сосновски
г-н Сосновски



Приложение № 10а

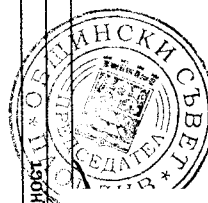
Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Име на предприятието

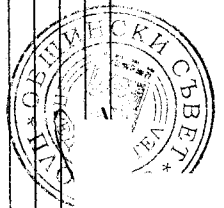
Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет		Утвърден бюджет/План	Прогноза		
		2020 г.	2021 г.		2022 г.	2023 г.	2024 г.
	6	1	2	3	4	5	6
АКТИВ							
а							
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Негукущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи	02110						
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2	4	4	4	4
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
За термопомпи	02130						
Търговска репутация	02140						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02141						
в т. ч. предоставени аванси	02100	2	2	4	4	4	4
Общо за група I							
II. Дълготрайни материални активи							
Земли и сгради	02210	5266	5107	4948	4789	4630	4471
Земли	02211	211	211	211	211	211	211
Сгради	02212	5055	4896	4737	4578	4419	4260
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	5061	4811	8895	10319	11411	12261
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	94	240	250	255	260	270
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	59	1447	60	60	60	60
в т. ч. предоставени аванси	02241	59	1447	60	60	60	60
Общо за група II	02200	10480	11605	14153	15423	16361	17062
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятията от група	02310						
Предоставени заеми на предприятията 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	0	0	0	0	0	0



а	6	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	10686	10686	10686	10686	10686	10686
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котиран акция на финансовите пазари	05111						
Некотиран акция на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	10686	10686	10686	10686	10686	10686
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300	1655	1661	1655	1655	1655	1655
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440	5134	7828	7427	8752	10127	11542
Общо за група IV	05400	5134	7828	7427	8752	10127	11542
V. Натурална печалба (загуба) от минали години							
Неразделена печалба	05510	1560		2720	2485	2700	2790
Непокрита загуба	05520						
Общо за група V	05500	1560	0	2720	2485	2700	2790
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1133	922	1325	1375	1415	1445
Общо за раздел A	05000	20168	21097	23813	24953	26583	28118
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	747	829	840	810	824	840
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300		125				
Общо за раздел B	06000	747	954	840	810	824	840
V. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	0	1000	3641	3026	2410	1795
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202		1000	3641	3026	2410	1795
Получени аванси	07300	1953	0	0	0	0	0
До 1 година	07301	1953					
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	8736	11143	9273	11581	10387	11137
До 1 година	07401	8736	11143	9273	11581	10387	11137
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от груп	07600	0	0	0	0	0	0



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 "Център за психично здраве - Пловдив" ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	хил. лева	
								1	2
АКТИВ									
Раздели, групи, статии									
а	б	1	2	3	4	5	6		
А. Записан, но невнесен капитал	01000								
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи									
I. Нематериални активи									
Продукти от развойна дейност									
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110								
в това число:	02120	34	26	14	10	8	7		
За водноелектрически централи	02121								
За вятърни генератори	02122								
За слънчеви колектори	02123								
За термомомпи	02124								
Търговска регулация	02130								
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси	02140								
02141									
Общо за група I	02100	34	26	14	10	8	7		
II. Дълготрайни материални активи									
Земни и сгради									
Земни	02210	1576	1550	1584	1574	1565	1554		
02211									
Сгради									
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	1576	1550	1584	1574	1565	1554		
в това число:	02220	17	10	11	13	12	11		
За водноелектрически централи	02221								
За вятърни генератори	02222								
За слънчеви колектори	02223								
За термомомпи	02224								
Съоръжения и други	02230	210	190	220	215	209	205		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси	02240								
02241									
Общо за група II	02200	1803	1750	1815	1802	1786	1770		
III. Дългосрочни финансови активи									
Акции и дялове в предприятията от група	02310								
Предоставени заеми на предприятия от група	02320								
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330								
Предоставени заеми, свързани с асоциирани смесени предприятия	02340								
Дългосрочни инвестиции	02350								
Други заеми	02360								



ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет		Утвърден бюджет/План	Прогноза		Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
		2020 г.	2021 г.		2023 г.	2024 г.		
а	б	1	2	3	4	5	6	
A. Собствен капитал								
I. Записан капитал								
Акционерен капитал	05100	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
Котиран акция на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0	0
Некотиран акция на финансовите пазари	05111							
Други видове записан капитал	05112							
II. Премии от емисии								
Други видове записан капитал	05120	1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
III. Резерв от последващи оценки								
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	223	223	223	223	223	223	223
IV. Резерви								
Законови резерви	05310							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410							
Резерв съгласно Учредителен акт	05420							
Други резерви	05430							
Общо за група IV	05440	767	987	1068	1094	1128	1183	1183
V. Нагрулана печалба (загуба) от минали години								
Непокрита загуба	05510	159	8	8				
Общо за група V	05520	159	8	8	0	0	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)								
Общо за раздел A	05600	61	73	26	34	55	40	40
Б. Провизии и сходни задължения								
Общо за раздел Б	05000	2214	2295	2321	2355	2410	2450	2450
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
В. Задължения								
Облигационни заеми								
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07101							
в това число	07102							
Конвертируеми облигационни заеми								
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07111							
07112								
Задължения към финансови предприятия								
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201							
07202								
Получени аванси								
До 1 година	07300	0	2	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301		2					
07302								
Задължения към доставчици								
Общо за раздел В	07400	37	65	59	45	42	40	40



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 ИВБАЛ "Светли Мина-Пловдив" ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ		хил. лева					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
І. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:	02120						
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термомолпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група І	02100	0	0	0	0	0	0
ІІ. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради							
Земни	02210	1688	1575	1505	1505	1505	1505
Сгради	02211	180	180	180	180	180	180
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	1508	1395	1325	1325	1325	1325
в това число:	02220	550	627	710	895	895	895
За водноелектрически централи							
За вятърни генератори	02221						
За слънчеви колектори	02222						
За термомолпи	02223						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	100	90	70	69	69	69
в т. ч. предоставени аванси	02240						
Общо за група ІІ	02241						
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	02200	2338	2292	2285	2469	2469	2469
Акции и дялове в предприятия от група							
Предоставени заеми на предприятия от група	02310						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02330						
Дългосрочни инвестиции	02340						
Други заеми	02350						
	02360						



ПАСИВ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза
		2020 г.	2021 г.	бюджет/План	2023 г.	2024 г.
а	6	1	2	3	4	5
6	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал						
I. Записан капитал						
Акционерен капитал	05100	4204	4204	4204	4204	4204
Котираны акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0
Некотираны акции на финансовите пазари	05111					
Други видове записан капитал	05112					
II. Премии от емисии	05120	4204	4204	4204	4204	4204
III. Резерв от последващи оценки	05200					
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	1161	1161	1161	1161	1161
IV. Резерви	05310					
Законови резерви						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410					
Резерв съгласно учредителен акт	05420					
Други резерви	05430					
05440						
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0
V. Натрулена печалба (загуба) от минали години						
Неразпределена печалба	05510					
Непокрита загуба	05520	-3270	-3052	-2765	-2674	-2674
Общо за група V	05500	-3270	-3052	-2765	-2674	-2674
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	318	287	2	-190	-190
Общо за раздел A	05000	2413	2600	2602	2501	2501
B. Провизии и сходни задължения						
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100					
Провизии за данъци	06200					
в т. ч. отсрочени данъци	06210					
Други провизии и сходни задължения	06300					
Общо за раздел B	06000	0	0	0	0	0
B. Задължения						
Облигационни заеми						
До 1 година	07100	0	0	0	0	0
Над 1 година	07101					
07102						
в това число:						
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0
До 1 година	07111					
Над 1 година	07112					
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0
До 1 година	07201					
Над 1 година	07202					
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0
До 1 година	07301					
Над 1 година	07302					
Задължения към доставчици	07400	204	152	75	160	160



11

До 1 година	07401	204	152	75	160	160	160
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	240	240	129	0	0	0
До 1 година	07601	0	111				
Над 1 година	07602	240	129	129			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	717	732	708	355	355	355
До 1 година	07801	717	732	708	355	355	355
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала							
До 1 година	07810	435	414	380	290	290	290
Над 1 година	07811	435	414	380	290	290	290
Осигурителни задължения	07812						
До 1 година	07820	141	134	118	50	50	50
Над 1 година	07821	141	134	118	50	50	50
Давъчни задължения	07822						
До 1 година	07830	136	104	35	15	15	15
Над 1 година	07831	136	104	35	15	15	15
Общо за раздел В	07832						
До 1 година	07000	1161	1124	912	515	515	515
Над 1 година	07001	921	995	783	515	515	515
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	240	129	129	0	0	0
в това число:	08000	112	83	29	0	0	0
Финансирания							
Приходи за бъдещи периоди	08001						
08002		112	83	29			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3686	3807	3543	3016	3016	3016



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

Раздели, групи, статии	хил. лева						
	Код на реда	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
АКТИВ							
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Негекущи (дълготрайни) активи							
І. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензии, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:							
За водноелектрически централи	02120	28	26	25	25	25	25
За вятърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термомопли	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група І	02141						
ІІ. Дълготрайни материални активи	02100	28	26	25	25	25	25
Земни и сгради							
Сгради	02210	2076	1917	1783	1833	1793	1733
Машины, производствено оборудване и апаратура	02211	683	683	683	683	683	683
в това число:	02212	1393	1234	1100	1150	1110	1050
За водноелектрически централи	02220	741	618	700	1150	1100	1100
За вятърни генератори	02221						
За слънчеви колектори	02222						
За термомопли	02223						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	437	433	560	620	620	580
в т. ч. предоставени аванси	02240	89	93	75			
Общо за група ІІ	02241						
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	02200	3343	3061	3118	3603	3513	3413
Акции и дялове в предприятия от група							
Предоставени заеми на предприятия от група	02310						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02330	1	1	1	1	1	1
Дългосрочни инвестиции	02340						
Други заеми	02350						
	02360						



ПАСИВ						
Раздели, групи, статии						
а						
Код на реда	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/план 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал						
I. Записан капитал						
Акционерен капитал						
Котиран акция на финансовите пазари	05100	2536	2536	2536	2536	2536
Некотиран акция на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0
Други видове записан капитал	05111					
II. Премии от емисии	05112					
III. Резерв от последващи оценки	05120	2536	2536	2536	2536	2536
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05200					
IV. Резерви	05300	1558	1564	1570	1580	1580
Законови резерви	05310					
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410					
Резерв съгласно учредителен акт	05420					
Други резерви	05430					
Общо за група IV	05440					
V. Натрупа на печалба (загуба) от минали години	05400	0	209	209	209	209
Неразпределена печалба						
Непокрита загуба						
Общо за група V	05510	88		114		
VI. Текуща печалба (загуба)	05520	-97		279	389	479
Общо за раздел А	05500	-9	0	114	279	479
Б. Провизии и сходни задължения	05600	218	114	185	110	80
Провизии за ленси и други подобни задължения	05000	4303	4423	4594	4714	4804
Провизии за данъци						
в т.ч. отсрочени данъци						
Други провизии и сходни задължения	06100					
Общо за раздел Б	06210					
06300						
В. Задължения	06000	0	0	0	0	0
Облигационни заеми						
До 1 година	07100	0	0	0	0	0
Над 1 година	07101	0	0	0	0	0
в това число:	07102					
Конвертируеми облигационни заеми						
До 1 година	07110					
Над 1 година	07111					
Задължения към финансови предприятия	07112					
До 1 година	07200					
Над 1 година	07201					
Получени аванси	07202					
До 1 година	07300					
Над 1 година	07301					
Задължения към доставчици	07302					
07400	117	138	100	100	90	90



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	хил. лева					
		Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден Бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 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	91	104	120	165	150	140
Суровини и материали	10210	62	69	80	115	110	100
Външни услуги	10220	29	35	40	50	40	40
Разходи за персонала	10300	461	505	540	555	585	600
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	391	426	460	470	490	500
Разходи за осигуровки	10320	70	79	80	85	95	100
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	21	24	20	25	25	24
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	21	24	20	25	25	24
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	21	24	20	25	25	24
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500						
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	573	633	680	745	760	764
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200						
в това число:							

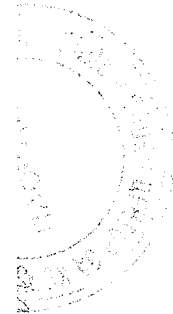


в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	602	637	690	760	770	770
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	602	637	690	760	770	770

* Само заплатените от пациентите услуги.

Светлана
П. Савва

Управител
г-н Б. Василев




Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
Име на предприятието
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	хил. лева					
		Отчет 2020 г. 1	Отчет 2021 г. 2	Утвърден Бюджет/План 2022 г. 3	Прогноза 2023 г. 4	Прогноза 2024 г. 5	Прогноза 2025 г. 6
а	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	57047	60520	62510	64234	66353	68543
Суровини и материали	10210	55137	58095	60012	61993	64038	66152
Външни услуги	10220	1910	2425	2498	2241	2315	2391
Разходи за персонала	10300	9554	11387	11762	12151	12552	12966
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	8144	9707	10027	10368	10700	11053
Разходи за осигуровки	10320	1410	1680	1735	1793	1852	1913
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1009	894	1058	1517	1530	1533
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1009	894	1058	1517	1530	1533
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	1009	894	1058	1517	1530	1533
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	582	719	463	468	472	476
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520		125				
Общо за група I	10000	68192	73520	75793	78370	80907	83518
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	2		15	15	15	15
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	2		1	1	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	21	39	4	4	4	4
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия отбрана	11210						



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 "Център за психично здраве - Плевен" ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	ХИЛ. лева					
		Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 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	949	1096	1097	1147	1198	1247
Суровини и материали	10210	415	460	534	553	569	577
Външни услуги	10220	534	636	563	594	629	670
Разходи за персонала в това число:	10300	4721	4732	4812	4869	4916	5042
Разходи за възнараждания	10310	4042	4055	4108	4162	4202	4310
Разходи за осигуровки	10320	679	677	704	707	714	732
от ТЯХ: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	72	81	81	80	80	82
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи в това число:	10410	72	81	81	80	80	82
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412	72	81	81	80	80	82
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи в това число:	10500	33	30	26	21	20	23
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	5776	6939	6015	6117	6214	6394
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 в това число:	11200	8	11	10	10	11	11



В т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110								
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210								
Други лихви и финансови приходи	16300								
в това число:									
Приходи от предприятия от група	16310								
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320								
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330								
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000								
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18000	5851	6030	6054	6164	6286	6450		
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5851	6030	6054	6164	6286	6450		

* Само заплатените от пациентите услуги.

Управител:

/з.р. Митревска Йосифовска/

Я. Смишворичев:

/М. Тодоровски/



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
МБАП "Свети Мина-Пловдив" ЕООД
 Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	хил. лева					
		Отчет 2020 г. 1	Отчет 2021 г. 2	Утвърден бюджет/План 2022 г. 3	Прогноза 2023 г. 4	Прогноза 2024 г. 5	Прогноза 2025 г. 6
а	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	1012	1256	1046	806	806	806
Суровини и материали	10210	743	968	606	466	466	466
Външни услуги	10220	269	288	440	340	340	340
Разходи за персонала	10300	3895	5167	4140	2698	2698	2698
в това число:							
Разходи за възнаграждения							
Разходи за осигуровки	10310	3286	4374	3500	2164	2164	2164
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	609	793	640	534	534	534
Разходи за амортизация и обезценка	10321						
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	260	279	262	262	262	262
в това число:							
Разходи за амортизация	10410	260	279	262	262	262	262
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412	260	279	262	262	262	262
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	37	78	50	163	163	163
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	5204	6780	5498	3929	3929	3929
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	72	3				
в това число:							



В т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110							
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи								
в т. ч. приходи от предприятия от група	16200							
Други лихви и финансови приходи	16210							
в това число:	16300							
Приходи от предприятия от група	16310							
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320							
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330							
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	190	190	190
III. Извънредни приходи	17000							
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100							
Общо приходи (I + II + III)	18000	5591	7068					
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0			3739	3739	3739
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0			190	190	190
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5591	7068			3929	3929	3929

* Само заплатените от пациентите услуги.



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД
Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	хил. лева					
		Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Утвърден бюджет/План 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
		1	2	3	4	5	6
а	б						
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2384	3380	3650	3200	2900	2700
Суровини и материали	10210	1452	2203	2200	2000	1900	1800
Външни услуги	10220	932	1177	1450	1200	1000	900
Разходи за персонала	10300	6221	8551	8730	7400	7550	7650
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	5212	7243	7330	6100	6200	6300
Разходи за осигуровки	10320	1009	1308	1400	1300	1350	1350
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	441	440	440	440	440	442
Разходи за амортизация и обезценка	10400	442	466	470	480	470	460
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	442	466	470	480	470	460
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	442	466	470	480	470	460
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	63	81	80	50	50	50
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510	3	1				
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	9110	12478	12930	11130	10970	10860
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	3					
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	9	5	5	5	5



Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100									
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110									
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200									
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210									
Други лихви и финансови приходи	16300	1								
в това число:										
Приходи от предприятия от група	16310									
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320									
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330									
Общо за група II	16000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000									
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100									
Общо приходи (I + II + III)	18000	9382	12635	13100	11245	11065	10945			
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0			
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0			
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9382	12635	13100	11245	11065	10945			

* Само заплатените от пациентите услуги



АНАЛИЗ
На Бюджетните прогнози 2023-2025г

По отчета за приходи и разходи
Разходи

1. **Суровини и материали – отчитат се разходи за медикаменти, реактиви, медицински консумативи, храна, ел. енергия, вода и консумативи свързани с дейността на дружеството - предвиждаме разходите от 2023 до 2025 г да се увеличават с около 20%.**
2. За външни услуги – телефони, поддръжка софтуер, текущ ремонт, данъци и такси, застраховки и обслужване на договор за изпълнение по КП – не повече от 25% като постепенно ще намаляваме размера на разходите.
3. Ръста на работната заплата предвиждаме да се увеличи съобразно с увеличаването на МРЗ през следващите години, както и увеличение числеността на персонала.

Приходи

1. От 2023-2025 г приходите от продажба на услуги – от населението, РЗОК и договорни партньори ще се увеличават постепенно като отчитаме, че за наблюдавания период ще се запази легловата база както и, че няма да поскъпват драстично услугите за населението.
2. Приходите от финансиране от Общината предвиждаме да са без особено изменение през периода.



По баланса на ЦКВЗ Пловдив ЕООД
Актив

1. ДМА от 25 х лв. през 2020г до 2025г смятаме да увеличим до 95 х лв., като подобряваме материалната база ще увеличим и качеството на обслужване и лечение на пациентите.
2. Материалните запаси ще бъдат подържани в размер на 6 х лв. което е минимален запас от медикаменти ,медицински реактиви и консумативи както и дезинфектанти и материали за нормалната работа на лечебното заведение.
3. Вземанията през периода смятаме да подържаме в разумни граници събираеми в рамките на 1 година.
4. Наличните парични средства към 31 декември на съответната година са във величина - необходими средства за започване нормалната работа през следващата година.

Пасив

1. Собствения капитал през наблюдавания период ще бъде увеличен и запазен което представлява съобразна гаранция за ефективността на дружеството.
2. Задълженията към доставчици от 39 х лв 2020г ще бъдат намалени до 10 х лв през 2025г платими до една година
3. Задълженията към персонала ще бъдат до размера на начислението на декемврийската заплата платима през месец януари на следващата година. Това се отнася и за осигурителните и данъчни задължения.

От така направения бърз преглед на ОПР и Баланс е видно ,че през периода 2023-2025г ще се подобрява работата на лечебното заведение , ще се увеличават приходите , разходите които могат ще се намаляват други ще се държат в разумни граници , задълженията ще бъдат драстично намелени както и няма да се поемат нови такива.

Управител
Д-р Боян Костов





“Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД

4000 бул. “В. Априлов” 15 а тел.: 032/ 64 38 31 факс: 032/ 64 43 88
E-mail: onkodis_plovdiv @ abv.bg

Изх. № 271 / 22.03.22 г.

ДО
ДИРЕКТОРА
НА РЗИ - ПЛОВДИВ

ДОКЛАД

Относно: Бюджетна прогноза за 2023 г. – 2025 г.

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

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година е изготвена на базата на постоянно нарастващия брой на преминалите болни, който ежегодно се увеличава средно с 3-4 хил. души. Това води до нарастване на разходите за лекарствени средства, медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите. Поради същата причина се увеличават приходите на база сключени договори с НЗОК за извършена болнична медицинска помощ.

Взема се предвид и увеличаването на МРЗ за страната, нивата на началните основни месечни заплати на персонала, съгласно КТД в отрасъл „Здравеопазване”, промяната на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, а от там следва и увеличаване на данъчната и осигурителната тежест. База за изчисляване на прогнозните стойности е и средногодишната инфлация (ИПЦ). Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната. Средногодишната инфлация остана ниска под влияние на благоприятната конюнктура на международните пазари на суровини.

Темпът на инфлация през 2021 г. се ускорява от повишението на международните цени на храни и горива. В сферата на здравеопазването темпът на инфлация остава относително постоянен спрямо 2020 г.

Годишна инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени							
по години							
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1.4	-0.1	-0.8	2.1	2.8	3.1	1.7	3.3

Източник: НСИ



На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инфлационния риск като: висок.

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

Изготвил:

/А. Динева/ /

Гл.счетоводител:

/Елена Ангелова /

Управител:

/Доц. д-р Тихомир Дерменджиев, д.м./



„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

ДОКЛАД

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

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

Прогнозите за приходите за 2022 г. се базират на действително поставени цели от отделните структурни звена на лечебното заведение. Прогнозите за останалите три години – 2023 – 2025 г. са изготвени на база тенденциите от последните три години – 2019– 2021 г.

Приходите от основна дейност по методика за финансиране на дейността на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД са определени на база прогнозни натурални показатели, отразяващи тенденциите от последните три години и реалните цели, заложи за първата планова година, като се отчита и влиянието на усложнената епидемична обстановка по отношение на 2022 г.

При изготвяне на прогнозата не е предвидено увеличение на цените на услугите. Към момента на съставянето и не е известно да е на лице промяна в Наредбата за финансиране на дейността от МЗ.

Прогнозните приходи от платени медицински услуги за 2022 г. са определени на база финансовия план на дружеството и реално поставени цели от Приемно-диагностичен блок. Отражени са и тенденциите от последните три години, без да се отчита влиянието на приходи от периодични услуги на фирми, които са с повторемост от минимум 5 години.



период са изготвени, като се отчитат прогнозните инфлации и тенденциите от предходните години.

В сумата на възнагражденията е заложено процентно увеличение за всяка от годините през периода 2022 - 2025, при предвиждането, че ще се сбъднат прогнозите, представени в приложение № 10а. В тази връзка са планирани и повече средства за осигурителни вноски.

При изготвянето на прогнозите за приходите и разходите и имущественото състояние на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД са взети под внимание наблюдаваните тенденции през последните три години, при отчитане влиянието на епидемичната обстановка от последните две години, което се отразява в прогнозата за 2022 г., но не и в последващите две години.

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

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

Управител:

Д-р Мариана Господинова



Заложеното нарастване през прогнозния период се определя от обвързаността на нестационарната дейност със тази на стационара. Не се предвижда повишаване на цените на медицинските услуги през 2022 г.

Не са заложен приходи по договор с Община Пловдив. На ръководството не е известна дейност или друга причина за сключване на договор за предоставяне на финансови средства от собственика. Планира се единствено да се признаят приходи от финансиране от Община Пловдив до размера на амортизацията на закупени с нейни средства ДМА за ЦНСТ.

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

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

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

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

Прогнозните разходи за 2022 г. се базират на реално заложен цели за обема дейност и реална прогноза за инфлацията, повишението на минималната работна заплата за страната от април 2022 г. и повишените цени на енергоносителите. Прогнозните разходи за останалите години от прогнозния





МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТИ МИНА" - ПЛОВДИВ

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ ЕООД – ПЛОВДИВ

пк 4000 гр. Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 59,
тел.: Управител: 032/654-800; тел. факс: 032/631-320, 626-422
e-mail: mbal_st_mina@abv.bg

ДО
ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

П Л О В Д И В

Д О К Л А Д
От МБАЛ Св. Мина – Пловдив ЕООД

ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за 2023-2025 г.

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

Бюджетната ни прогноза за периода 2023-2025 г. е изготвена на база непрестанно повишаващия се брой пациенти, желаещи да се лекуват в нашето лечебно заведение и на база програмата на ръководството за привличане на нови утвърдени специалисти и предоставянето на нови и по-разнообразни медицински услуги. Увеличаването на пациенто-потока води до увеличаване на разходите за заплати, медикаменти, консумативи, режийни разходи и др за лечението на тези пациенти. Взети са предвид фактори като увеличаване на минималната работна заплата за страната, средната работна заплата в лечебните заведения в града, средни тенденции за промяна в цените на медикаментите, консумативите и всички други разходи както и общите инфлационни тенденции.

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

Пловдив, 22.03.2022 г.

Изготвил: /
Ивелина Ваклева



МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД

Анализ на прогнозата за приходите и разходите, и за активите и пасивите за периода 2023г. – 2025г.

Анализ на прогнозните приходи и разходи

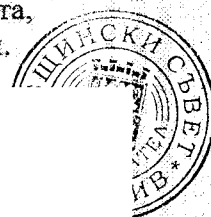
През прогнозираният период 2023 – 2025г. се очаква извършеният обем дейности по специалности да се увеличи, вследствие на нарастване заболяемостта в региона. Цялостната дейност на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД ще бъде насочена към задоволяване на потребностите, както на пациентите от региона, така и извън него чрез предлагане на значителен пакет от здравни услуги. Това ще даде възможност за акумулиране на финансови средства за развитие на лечебното заведение. През анализирания период се наблюдава намаление и увеличение на прогнозните приходи както следва:

	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи	11245	11065	10945
Нетни приходи от услуги	8700	8900	9100
Приходи от финансиране	2545	2165	1845

Основната дейност на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е осъществяване на болнична помощ и извършване на медицинско обслужване. За това в анализирания период се обръща внимание на приходите от услуги. През периода 2023г-2025г. прогнозата е увеличаване на приходите от услуги, като основно това са приходите НЗОК. Съпоставени спрямо общите приходи те са средно около 80% за анализирания период. Прогнозата за това е тенденцията за увеличаване на обема дейност, увеличение на цените на някои от КП заплащани от НЗОК, включване в дейността на нови клинични пътеки.

Прогнозата за приходите от финансиране за анализирания период намаляват спрямо всяка предходна година. Основни източници на финансиране са НЗОК и Министерство на здравеопазването. В следствие на обявената епидемична обстановка, в момента, получаваме финансиране за допълнително заплащане на медицинския персонал.

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



Общо разходи, в т.ч.:	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	11135	10975	10865
Разходи за материали и външни услуги	3200	2900	2700
Разходи за персонал	7400	7550	7650

Разходи за материали и външни услуги - Вследствие на предприетите мерки за по – ефективното използване на материалите и ресурсите, както и външните услуги, необходими за дейността на дружеството, прогнозата е за намаление на тези разходи.

Разходи за персонала - Прогнозираните параметри се дължат на прогнозираното намаление на финансиране за допълнително възнаграждение, което ще доведе и до намаляване на разходите за персонала спрямо предходните периоди, но се взима предвид и ежегодното увеличение на МРЗ и съответно осигурителните вноски.

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

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

Коефициент на ефективност на разходите			
	1,01	1,01	1,01

Коефициент на ефективност на приходите	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	0,99	0,99	0,99

За анализирания период стойностите за двата показателя се запазват еднакви.

Анализ на акции и пасиви

Дълготрайни активи



	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Дълготрайни активи	3603	3513	3413

Прогнозата е за акумулиране на финансови средства за капиталови разходи – апаратура и оборудване, необходими за дейността на дружеството.

Прогнозата за вземанията през анализирания период са както следва:

Вземания	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	920	980	980

Прогнозираните вземания са основно от НЗОК.

Прогнозата за наличност на парични средства за анализирания период е:

Парични средства	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1395	1320	1115

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства.

Собствен капитал

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

	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Собствен капитал	4714	4804	4675

Прогнозираните параметри за задълженията за анализирания период са краткосрочни, с текущ характер и не са просрочени. В по – голямата си част, това са задължения към персонала, осигурителни вноски и данъчни задължения.



Задължения	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1280	1190	1050

На базата на прогнозните данни са изчислени и показателите за

Финансова автономност

Коефициент за финансова автономност	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	3,68	4,04	4,45

Коефициент на задлъжнялост	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	0,27	0,25	0,22

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

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

Финансов резултат	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	110	90	80

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



Коефициент на рентабилност на собствения капитал	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	0,02	0,02	0,02

Коефициент на рентабилност на пасивите	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	0,09	0,08	0,08

Анализ на ликвидността

Показатели за ликвидност

Коефициент за обща ликвидност	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1,97	2,16	2,27

Коефициент за бърза ликвидност	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1,97	2,16	2,27

Коефициент за незабавна ликвидност	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	1,09	1,11	1,06

Показателите са изчислени на базата на прогнозните данни за анализирания период. Тенденцията за периода 2023г. – 2025г. е увеличение на коефициентите за ликвидност.



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



Управител

/д-р Константин Сапунажиев/



Гл. счетоводител:

/В. Мушамова/

