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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а
ОТ БЮ № 4 ОТ 02.09.2022 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 № 4/02.09.2022г. 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 № 4/02.09.2022г.

Величко Родопски:
Зам.-кмет „Финанси и стоп

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Наименование на общината

Код по ЕБК: 6609

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

Показател	отчет **2018**	отчет **2019**	отчет **2020**	отчет **2021**	бюджет **2022**	прогноза **2023**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	14 210 900	16 000 000	18 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*284 804 700*	*312 210 600*	*325 383 100*	*388 147 300*	*524 572 100*	464 347 500
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	4,34%	4,13%	4,23%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	158 659 900	170 000 000	180 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*284 804 700*	*312 210 600*	*325 383 100*	*388 147 300*	*524 572 100*	*464 347 500*
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*48,43%*	*43,86%*	*42,29%*

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 ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 91 от ЗДБРБ 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:.....

(Велич

тел. за контакт:032/656709

e - mail:v_rodopski@plovdiv.bg

Гл. счетоводител:

(Елена Димитрова)

Здравко Димитров)

Приложение № 6а

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 / 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 стойноста 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						
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: .....

(име, фамилия)

сл. тел.: .....

e-mail: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

Приложение № 6а

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 СЛ
(име, фамилия

сл. тел.:032 606 536

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р БОЯН КОС

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РОСИЦА

Приложение № 6и

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/	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 стойност 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: ....
(А)

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОДИ

сл. тел.: 032278736
e-mail: kocplovdiv_fso@abv.bg

Приложение № 6а

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

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 стойноста 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: СК КАПИТАЛ 1912 ЕООД
(име, фамилия)

сл. тел.: 032/354807
e-mail:mbal_st_mina_fso@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИЯ ГОРЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КОСТАДИН ВАСИЛЕВ

Приложение № 6а

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 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 стойноста 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: .....
(Веселина Мушамова)

сл. тел.: 882450750
e-mail: gl.schetovoditel@mbal2pv.cc

.....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
Д-р Константин Сапу

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
Веселина Мушамова

Приложение № 6а

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

ИНСИНЕРАТОР 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 2024 2025										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН
(име, фамилия)

сл. тел.: 032/635943
e-mail: insineratorplovdiv@gmail.com

РЪКОВОДИТЕЛ: ДО

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

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

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

Приложение № 6б

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 заемополучателя

/в лева/

	2023	2024	2025
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината

	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината					
I. Финансиране (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. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

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: Дружеството към настоящият момент няма заеми и няма намерение за поемане на задължения по нови заеми.

ИЗГОТВИЛ: .....
(име, фамилия)
сл. тел.:
e-mail:

РЪКОВОДИТЕЛ:
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Приложение № 6б

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.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООДВ
наименование на заемополучателя

/в лева/

	2023	2024	2025
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината

	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината					
I. Финансиране (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. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

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 уточнени

ИЗГОТВИЛ:РОСИЦА СЛАВОВА
(име, фамилия)
сл. тел.:
e-mail:

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р БОЯН КОС

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РОСИЦА

Приложение № 6б

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.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

/в лева/

Нови заеми	2023 Прогноза	2024 Прогноза	2025 Прогноза
1. Нови заеми			

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината	2021 Отчет	2022 Разчети	2023 Прогноза	2024 Прогноза	2025 Прогноза
Дълг в началото на годината		*999948*	*3641022*	*3025638*	*2410254*
I. Финансиране (нето)	*999948*	*2641074*	*-615384*	*-615384*	*-615384*
1. Получени заеми	999948	3000052			
1.1. По договори преди 01.01.		3000052			
1.2. По нови заеми	999948				
2. Погашения по заеми		358978	615384	615384	615384
1.1. По договори преди 01.01.		358978	615384	615384	615384
1.2. По нови заеми					
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	999948	3641022	3025638	2410254	1794870

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:

ИЗГОТВИ:

РЪКОВОДИ
/Д

ГЛ. СЧЕТОВ

сп. тел.: 03
e-mail: kocplovdiv_fso@abv.bg

Приложение № 6б

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

.....

наименование на заемополучателя

/в лева/

	2023	2024	2025
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	*240000*	*240000*	*420000*	*336000*	*252000*
I. Финансиране (нето)		*180000*	*-84000*	*-84000*	*-84000*
1. Получени заеми		420000			
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми		420000			
2. Погашения по заеми		240000	84000	84000	84000
1.1. По договори преди 01.01.		240000	84000	84000	84000
1.2. По нови заеми					
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	240000	420000	336000	252000	168000

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: СК КАПИТАЛ 1912 ЕООД

(име, фамилия)

сл. тел.:

e-mail:

РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИЯ ГОРЕВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КОСТАДИН

Приложение № 6б

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 „Свети Пантелеймон" - Пловдив" ЕООД
наименование на заемополучателя

/в лева/

	2023	2024	2025
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогнози	Прогнозе
Дълг в началото на годината					
I. Финансиране (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. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината:					

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.

Допъ

ИЗГС

сл. те
e-mail

РЪКОВОДИТЕЛ:
д-р Константин Сап
ГЛ. СЧЕТОВОДИ
Веселина Мушамова

Приложение № 6б

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.

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

лева

	2023	2024	2025
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината

	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината					
I. Финансиране (нето)	*90000*	*90000*	*90000*		
1. Получени заеми	90000		*-90000*		
1.1. По договори преди 01.01.	50000				
1.2. По нови заеми	40000				
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.			90000		
1.2. По нови заеми			90000		
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	90000	90000			

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: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН
(име, фамилия)
сл. тел.: 032/635943
e-mail: insineratorplovdiv@gmail.com

РЪКОВОДИТЕЛ: ДОНЧО КАЦАРЕВ

Mariam Vahan Garabedyan
Digitally signed by Mariam Vahan Garabedyan
Date: 2022.09.12 16:35:47 +03'00'

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН

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/

на начислена основа

/в лева/

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

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: .....
(име, фамилия)

сл. тел.: .....
e-mail: .....

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ. СЧЕТОВОД

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.

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

/наименование на заемополучателя/

на начислена основа /в лева/

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

Допълнителни забележки и уточнения:

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р БОЯН КОСТОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕ

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.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД
/наименование на заемополучателя/

на начислена основа

/в лева/

Разходи за лихви	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	479.00	12 000.00	12 000.00	12 000,00	12 000.00
1. По заеми преди 01.01.		12000	12000	12000	12000
2. По нови заеми	479				

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: .....

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТ

сл. тел.: 032278736
e-mail: kocplovdiv_fso@abv.bg

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.

/наименование на заемополучателя/

на начислена основа

/в лева/

Разходи за лихви	2021	2022	2023	2024	2025
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо		11863.89			
1. По заеми преди 01.01.		11863.89			
2. По нови заеми					

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: СК КАПИТАЛ 1912 ЕООД
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИЯ ГО

сл. тел.: 032/654807
e-mail:mbal_st_mina

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: КОСТ

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

/в лева/

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

Допълнителни забележ...

ИЗГОТВИЛ: .....
(Веселина

.....

РЪКОВОДИТЕЛ: ...
д-р Константин Сапун

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕ
Веселина Мушамова

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.

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

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

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: МАРИАМ ГАРАБЕДЯН
(имс, фамилия)

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6Г
ОТ БЮ № 4 ОТ 02.09.2022 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 24 000 000 лв. Средствата ще се разходват за реализиране на следните обекти: стадион „Христо Ботев“ и стадион „Локомотив. Предвижда се заемът да се усвоява по следния начин: 18 000 000 лв. през 2023 година и 6 000 000 лв. през 2024 година.

- За 2022 година сключване на заем от други лица от страната, включени в сектор "Държавно управление", в размер на 20 000 000 лв. Средствата ще се разходват за реализиране на нов плувен комплекс с 50 метров басейн. Предвижда се заемът да се усвоява по следния начин: 9 200 000 лв. през 2023 година и 10 800 000 лв. през 2024 година.

Величко Родопски
Зам.-кмет „ Финанси и сто

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община Пловдив

Версия за II етап

Код по ЕБК: 6609

(лева)

РАЗДЕЛ/I	2022 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2022 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.	2023 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2023 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	40 933 800	40 933 800	X	71 146 600	71 146 600	X	105 265 600	105 265 600	X	115 503 000	115 503 000	X
II. Движение по дълга за периода:	30 212 800	30 212 800	0	34 119 000	34 119 000	0	10 237 400	10 237 400	0	-8 743 000	-8 743 000	0
1. по емитирани общински ценни книжа	4 503 000	4 503 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	4 545 500	4 545 500		0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	42 500	42 500		0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по *външни* заеми /с чуждестранен кредитор/	-3 070 000	-3 070 000	0	-3 070 000	-3 070 000	0	-3 070 000	-3 070 000	0	-3 070 000	-3 070 000	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	3 070 000	3 070 000		3 070 000	3 070 000		3 070 000	3 070 000		3 070 000	3 070 000	
- разходи за лихви	432 000	432 000		349 400	349 400		267 900	267 900		185 800	185 800	
3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/	5 469 100	5 469 100	0	20 499 300	20 499 300	0	5 668 100	5 668 100	0	-579 800	-579 800	0
- получени средства по заема (усвояване)	5 507 600	5 507 600		20 620 600	20 620 600		6 000 000	6 000 000		0		
- погашения по главници	38 500	38 500		121 300	121 300		331 900	331 900		579 800	579 800	
- разходи за лихви	23 100	23 100		161 500	161 500		224 500	224 500		250 300	250 300	
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление"* /	23 310 700	23 310 700	0	16 689 700	16 689 700	0	7 639 300	7 639 300	0	-5 093 200	-5 093 200	0
- получени средства по заема (усвояване)	38 252 300	38 252 300		19 058 300	19 058 300		10 800 000	10 800 000		0		
- погашения по главници	14 941 600	14 941 600		2 368 600	2 368 600		3 160 700	3 160 700		5 093 200	5 093 200	
- разходи за лихви	527 300	527 300		464 100	464 100		486 700	486 700		440 200	440 200	
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.докумен[redacted] към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2012 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.	2023 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	71 146 600	71 146 600	0	105 265 600	105 265 600	0	115 503 000	115 503 000	0	106 760 000	106 760 000	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	40 933 800	40 933 800	X	71 146 600	71 146 600	X	105 265 600	105 265 600	X	115 503 000	115 503 000	X
II. Движение по дълга за периода:	30 212 800	30 212 800	0	34 119 000	34 119 000	0	10 237 400	10 237 400	0	-8 743 000	-8 743 000	0
- получени средства по дълга (усвояване)	48 305 400	48 305 400	0	39 678 900	39 678 900	0	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0
- погашения по главници	18 092 600	18 092 600	0	5 559 900	5 559 900	0	6 562 600	6 562 600	0	8 743 000	8 743 000	0
- разходи за лихви	982 400	982 400	0	975 000	975 000	0	979 100	979 100	0	876 300	876 300	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	71 146 600	71 146 600	0	105 265 600	105 265 600	0	115 503 000	115 503 000	0	106 760 000	106 760 000	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	40 933 800	40 933 800	X	71 146 600	71 146 600	X	105 265 600	105 265 600	X	115 503 000	115 503 000	X
II. Движение по дълга за периода:	30 212 800	30 212 800	0	34 119 000	34 119 000	0	10 237 400	10 237 400	0	-8 743 000	-8 743 000	0
- получени средства по дълга (усвояване)	48 305 400	48 305 400	0	39 678 900	39 678 900	0	16 800 000	16 800 000	0	0	0	0
- погашения по главници	18 092 600	18 092 600	0	5 559 900	5 559 900	0	6 562 600	6 562 600	0	8 743 000	8 743 000	0
- разходи за лихви	982 400	982 400	0	975 000	975 000	0	979 100	979 100	0	876 300	876 300	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	71 146 600	71 146 600	0	105 265 600	105 265 600	0	115 503 000	115 503 000	0	106 760 000	106 760 000	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД 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 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
2. За 2022 г., на редовете *от* II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2022 г. до момента, както към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
4. В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година *нови* договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката *не* се включват данните за взаимообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките й за СЕС, както и за заемите между сметките й за СЕС.
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
8. На реда "задължения по финансови [illegible] ... 2022 г., 2024 г., 2025 г. [illegible] ... ват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2022 г. се показват задълженията, поети от началото на 2022 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2022 г.

Изготвил: Величко Радов
/ име, фамилия/
тел. за контакт: 0324656709
e-mail: v_radopaici@plovdiv.bg

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
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*
Пловдив	2022	2025
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	*6609*

Бланка версия 1.01 от 2022г.

(в лева)

§§	под-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:					
	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 :	784 400	780 000	900 000	1 050 000	1 200 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	83 751 100	107 559 700	87 250 000	94 900 000	102 550 000
	13-02	данък върху *наследствата*	25 885 000	33 000 000	29 600 000	33 300 000	36 500 000
	13-03	данък върху *превозните средства*	8 400				
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	22 040 100	29 000 000	24 300 000	25 600 000	26 800 000
	13-08	туристически данък	35 516 900	45 209 700	33 000 000	35 600 000	38 800 000
			300 700	350 000	350 000	400 000	450 000

20-00		Други данъци					
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 200				
	24-04	нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция*	14 659 900	27 700 000	27 700 000	27 700 000	27 700 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*	10 830 500	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*	3 452 500	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	24-07	приходи от *дивиденти*	180 300	200 000	200 000	200 000	200 000
	24-09	приходи от *лихви* по срочни *депозити*	176 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27-00		Общински такси	20 500				
	27-01	за ползване на *детски градини*	56 217 400	64 655 000	64 186 700	66 275 200	68 698 300
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването	2 849 100	660 000			
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	997 400	230 000	230 000	230 000	230 000
	27-05	за ползване на *пазари*, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	346 200	478 000	478 000	478 000	478 000
	27-07	за *битови отпадъци*	5 971 500	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	27-10	за *технически услуги*	38 225 500	41 577 000	41 768 700	43 857 200	46 280 300
	27-11	за *административни услуги*	5 895 700	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	27-15	за *откупуване на гробни места*	1 208 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	27-17	за *притежаване на куче*	372 200	400 000	400 000	400 000	400 000
	27-29	*други* общински такси	50 900	60 000	60 000	60 000	60 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	300 900	350 000	350 000	350 000	350 000
	28-02	*глоби*, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 242 000	10 260 000	10 260 000	10 260 000	10 260 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	1 578 800	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
36-00		Други приходи	3 663 200	6 260 000	6 260 000	6 260 000	6 260 000
	36-01	*реализирани курсови разлики* от валутни операции (нето) (+/-)	259 900	270 000	270 000	270 000	270 000
	36-11	получени *застрахователни обезщетения за ДМА*	-6 300				
	36-12	получени *други застрахователни обезщетения*	3 700				
	36-19	*други* неданъчни приходи	14 500				
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	248 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-1 900 100	-2 561 500	-4 990 000	-4 990 000	-4 990 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-1 478 200	-2 071 500	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)	-421 900	-490 000	-490 000	-490 000	-490 000
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*	4 140 400	6 980 000	2 781 000	3 181 500	3 813 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 916 200	3 500 000	1 750 000	2 050 000	2 500 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	38 400	30 000	70 000	70 000	75 000
41-00		Приходи от концесии	2 185 800	3 450 000	961 000	1 061 500	1 238 000
45-00		Помощи и дарения от страната	740 500	675 900	677 200	676 000	676 000
	45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	315 100	0	0	0	0
	45-03	*капиталови* помощи и дарения *от страната*	276 700				
46-00		Помощи и дарения от чужбина	38 400				
	46-50	*текущи* помощи и дарения от *други международни организации*	29 300	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	29 300				
			164 241 100	216 319 100	189 034 900	199 322 700	210 177 300

		в т.ч. данък върху таксиметров пр[illegible] на пътници	458 700	[illegible] 450 000	500 000	600 000	700 000

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

	за периода от	до
0	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

Пловдив

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

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	29 540 200	33 273 700	34 324 400	34 324 400	34 324 400
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	29 539 700	33 273 700	34 324 400	34 324 400	34 324 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	500	0	0	0	0
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	3 364 600	3 243 000	3 223 600	3 176 800	3 166 800
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	859 100	128 400	132 000	132 000	132 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	794 900	1 018 700	1 048 200	1 028 200	1 028 200
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	875 000	1 264 800	1 299 900	1 299 900	1 299 900
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	544 800	831 100	743 500	716 700	706 700
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	7 108 000	7 104 900	7 104 900	7 103 900
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	4 008 700	5 386 500	5 278 100	5 278 100	5 277 400
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	400	0	16 600	16 600	16 600
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 587 200	1 692 300	1 778 900	1 778 900	1 778 600
10-00		Издръжка	698 800	29 200	31 300	31 300	31 300
	10-11	Храна	55 231 900	81 325 000	67 329 600	67 022 500	68 815 500
	10-12	Медикаменти	3 933 400	2 412 800	454 500	454 500	454 500
	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	365 800	365 800	365 800
	10-15	материали	84 400	72 000	7 000	7 000	7 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 825 800	6 153 100	5 826 600	5 626 600	5 626 600
	10-20	разходи за *външни услуги*	9 497 200	12 289 500	10 381 600	10 381 600	10 381 600
	10-30	Текущ ремонт	27 992 300	35 754 100	31 266 800	31 088 800	31 088 800
	10-51	командировки *в страната*	6 946 100	19 526 000	14 965 800	14 869 800	16 369 800
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	50 600	111 500	106 300	106 300	106 300
			1 000	76 000	77 800	77 800	77 800

	10-62	разходи за *застраховки*	172 300	349 700	350 300	350 300	350 300
	10-63	*такса ангажимент по заеми*	57 400	86 000	97 400	0	0
	10-69	*други* финансови услуги	92 700	79 400	71 300	70 600	69 100
	10-91	други разходи за СБКО	1 900	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	577 900	966 800	438 200	438 200	438 200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	488 000	2 899 000	2 888 900	3 153 900	3 448 400
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 967 500	1 142 700	948 400	956 800	965 900
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	355 400	374 200	347 900	348 000	348 100
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 612 100	768 500	600 500	608 800	617 800
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	98 800	42 500	0	0	0
	21-10	*лихви* по държавни (общински) ценни книжа	98 800	42 500	0	0	0
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	39 300	550 400	625 600	711 200	690 500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	1 000	23 100	161 500	224 500	250 300
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	38 300	527 300	464 100	486 700	440 200
27-00		Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	512 600	432 000	349 400	267 900	185 800
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	967 500	1 049 300	1 443 600	1 443 600	1 443 600
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	967 500	1 049 300	993 600	993 600	993 600
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	0	0	450 000	450 000	450 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	8 409 900	10 100 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
	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	3 050 000	2 913 900	3 120 000	3 020 000	3 020 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	89 900	113 500	113 600	113 600	113 600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 701 100	60 763 800	42 404 000	41 061 000	26 757 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	16 785 400	40 344 300	41 726 500	29 343 500	19 626 900
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	184 600	564 300	303 000	330 000	388 000
	52-02	придобиване на *сгради*	6 486 500	9 457 200	26 700 000	11 800 000	4 000 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	835 200	4 595 400	2 390 000	2 150 000	130 000
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	914 300	6 117 400	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	181 600	564 400	101 500	63 500	108 900
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	8 067 600	19 006 900	12 232 000	15 000 000	15 000 000
	52-19	придобиване на *други ДМА*	115 600	38 700	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	121 200	368 000	921 500	1 921 900	1 921 500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	36 400	54 200	521 500	1 521 900	1 521 500
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	84 800	313 800	400 000	400 000	400 000
54-00		Придобиване на земя	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 с нестопанска цел*	93 000	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	93 000	0	0	0	0
			139 449 100	247 770 100	215 735 100	202 568 100	180 235 400

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

	за периода от	до
0	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Пловдив		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6609

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
III. ТРАНСФЕРИ		03 !					
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
	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
	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
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
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	4 868 200	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
	62-01	- получени трансфери (+/-)	-9 542 700	-38 091 000	-5 163 000	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	1 005 800	815 500			
			-10 548 500	-38 906 500	-5 163 000		

64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други [redacted], включени в КФП					
	64-01	- получени трансфери (+)	140 300	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	140 300				
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-7 303 300	-27 729 200	5 199 400	10 361 800	10 361 800
78-00		Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	-13 640 000	15 841 000			
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)	-277 800	0	12 880 000	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-277 800		12 880 000		
			-13 917 800	15 841 000	12 880 000	0	0

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

	за периода от	до
0	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Пловдив		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	*6609*

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
05	2021	2022	2023	2024	2025
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	3 570 900	-43 339 200	-8 620 800	7 116 400	40 303 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	3 479 900	60 523 200	22 211 800	(1 669 800)	(20 650 200)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	7 050 800	17 184 000	13 591 000	5 446 600	19 653 500

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		0 6					
80-00		Заеми от чужбина - *нето* (+/-)					
	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	37 189 000	13 307 400	-5 673 000
	83-22	*погашения* по *дългосрочни заеми* от банки в страната (-)	1 011 000	5 507 600	20 620 600	6 000 000	
	83-72	*получени дългосрочни заеми от други лица в страната* (+)		-38 500	-121 300	-331 900	-579 800
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната* (-)	18 543 500	38 252 300	19 058 300	10 800 000	
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-236 700	-14 941 600	-2 368 600	-3 160 700	-5 093 200
	86-21	погашения по *дългосрочни* държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 500	-4 545 500	0	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-4 545 500	-4 545 500	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	682 500	-731 800	0	0	0
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	682 500	-731 800			
	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 активи* - 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 левова равностойност по валутни 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 левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-)	-47 151 600				
	95-09	*наличност* в левове по депозити в *края на периода* (-)	-341 500				
всичко	99-99	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-1 859 900				
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	3 479 900 7 050 800	60 523 200 17 184 000	22 211 800 13 591 000	-1 669 800 5 446 600	-20 650 200 19 653 500

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ:

дата 15.9.2022

РЪКОВОДИТЕЛ:

телефони 032/656 709

e-mail:

Web-адрес:

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		02					
	#N/A						
	101	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		60 900	126 300	126 300	126 300	126 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	60 900	126 300	126 300	126 300	126 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		557 800	749 300	750 000	750 000	750 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	555 900	744 300	745 000	745 000	745 000
	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	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		94 800	168 400	169 000	169 000	169 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	59 200	126 400	127 000	127 000	127 000
	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	7 126 400	6 170 100	6 170 100	6 170 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	460 000	700 900	721 800	721 800	721 800
	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 *външни 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	командировки *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	938 500	410 000	410 000	410 000
	10-98	други разходи, некласифицирани 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		1 000	80 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		157 500	299 000	290 000	340 000	390 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	95 700	225 000	260 000	310 000	360 000
	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	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 092 300	9 129 600	8 005 000	8 055 000	8 105 000

і на група

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

0 — за периода от 01.1.2022 г. до *31.12.2025 г.* — II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	202	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	24 400	0	50 000	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	24 400		50 000	50 000	50 000
			24 400	0	50 000	50 000	50 000

і на група

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

0 (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г. | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 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					
	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	86 500	108 500	113 000	113 000	113 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	4 800	3 500	3 500	3 500
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 600	3 300	3 500	3 500	3 500
	02-09	*други* плащания и възнаграждения		1 500			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	200				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	17 200	21 200	22 200	22 200	22 200
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	11 200	15 900			
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			16 600	16 600	16 600
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	4 300	5 300	5 600	5 600	5 600
10-00		Издръжка	1 700				
	10-12	Медикаменти	82 400	35 200	35 200	35 200	35 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло		100	100	100	100
	10-15	материали	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	45 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	3 800	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-30	Текущ ремонт	30 700	20 500	20 500	20 500	20 500
	10-51	командировки *в страната*	800				
	10-62	разходи за *застраховки*	100	100	100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		500	500	500	500
			188 900	169 700	173 900	173 900	173 900

і на група

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

0 (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г. | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	945 600	1 074 000	1 217 800	1 217 800	1 217 800
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	945 500	1 074 000	1 217 800	1 217 800	1 217 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	100				
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	71 700	135 100	139 700	122 900	122 900
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	19 600	24 700	26 400	26 400	26 400
			37 200	60 300	64 500	64 500	64 500

	02-08	*обезщетения* за персонала, с харак[illegible]					
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	7 900	50 100	48 800	32 000	32 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			7 000				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	193 200	223 300	244 800	244 800	244 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	118 800	138 500	153 500	153 500	153 500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	49 300	55 600	60 000	60 000	60 000
10-00 Издръжка			25 100	29 200	31 300	31 300	31 300
	10-11	Храна	7 240 000	6 371 000	1 658 000	1 362 000	2 362 000
	10-12	Медикаменти	2 552 800	1 315 000			
	10-13	Постелен инвентар и облекло		300	300	300	300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	126 100	66 900	12 500	12 500	12 500
	10-15	материали	79 300	67 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 133 800	546 900	397 000	197 000	197 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	1 498 600	1 513 600	210 000	210 000	210 000
	10-30	Текущ ремонт	1 276 100	1 111 800	406 000	406 000	406 000
	10-51	командировки *в страната*	524 200	1 341 800	471 000	375 000	1 375 000
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	7 100	22 000	14 200	14 200	14 200
	10-62	разходи за *застраховки*		7 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 600	8 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300	100			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			35 100	370 600	125 000	125 000	125 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 100	11 200	10 500	10 500	10 500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	500	500	500	500
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			26 700	10 700	10 000	10 000	10 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			1 000				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			100	200	200	200	200
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			87 500	2 558 600			
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	3 833 700	3 703 900	3 000 000	0	1 000 000
	52-02	придобиване на *сгради*	18 500				4 000 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	3 731 500	3 357 900	3 000 000		
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	68 100	15 000			4 000 000
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	15 600	320 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**		11 000			
і на група			12 399 900	14 077 300	6 271 000	2 958 200	8 958 200

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до *31.12.2025 г.*

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6609*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02!					
	HN/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	**401 Здравеопазване**					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка							
	10-11	Храна	2 745 200	2 368 000	84 000	84 000	584 000
	10-12	Медикаменти	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 *външни услуги*	598 400	383 000			
	10-30	Текущ ремонт	596 600	678 000	84 000	84 000	84 000
	10-51	командировки *в страната*	89 000	469 600			500 000
	10-62	разходи за *застраховки*	100				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 200	1 700			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			100				
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	75 100	118 000	130 000	138 400	147 500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	600	800	900	1 000
			74 600	117 400	129 200	137 500	146 500

42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	724 000	793 600	793 600	793 600	793 600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	724 000	793 600	793 600	793 600	793 600
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи			192 000	311 000	757 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	1 072 500	2 027 600	3 489 500	1 188 500	221 900
	52-02	придобиване на *сгради*			28 000	5 000	13 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	1 044 000	1 856 700	3 000 000	1 000 000	
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	18 500	22 500	360 000	120 000	100 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10 000	148 400	101 500	63 500	108 900
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	1 500	1 900	1 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 500	1 900	1 500
i на група			4 616 800	5 307 200	4 690 600	2 517 400	2 505 500

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

	за периода от	до	
0	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив	код по ЕБК: *6609*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#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					
	01-01	заплати 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	1 190 900	1 347 800	1 380 200	1 380 200	1 380 200
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	852 100	107 800	110 600	100 600	90 600
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	762 900				
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	7 100	9 800	9 800	9 800	9 800
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	63 400	78 500	80 800	80 800	80 800
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	900	19 500	20 000	10 000	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 800				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	391 000	282 200	326 100	326 100	326 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	248 300	211 300	225 100	225 100	225 100
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	400				
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	99 800	70 900	101 000	101 000	101 000
10-00		Издръжка	42 500				
	10-11	Храна	890 700	1 586 700	1 657 200	1 657 200	1 657 200
	10-12	Медикаменти	323 400	400 000	420 000	420 000	420 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		200	200	200	200
	10-15	материали	4 600	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	87 100	110 000	120 000	120 000	120 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	127 700	210 000	250 000	250 000	250 000
	10-30	Текущ ремонт	297 400	700 000	700 000	700 000	700 000
	10-51	командировки *в страната*	48 800	151 500	150 000	150 000	150 000
	10-62	разходи за *застраховки*	1 200	1 000	3 000	3 000	3 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	500	6 000	6 000	6 000	6 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 100	2 200	2 200	2 200	2 200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200	200	200
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	0	0	450 000	450 000	450 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			450 000	450 000	450 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	10 000			
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	83 700	75 700	0	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	5 000	5 000			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	8 000	12 000			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	10 800	20 900			
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*		22 000			
			59 900	15 800			

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни ак[illegible]						
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 100	16 200	0	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи		16 200			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 100				
i на група			3 422 600	3 428 600	3 926 300	3 916 300	3 906 300

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до *31.12.2025 г.*

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6609*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	601						
	601	<—— ГРУПА - код по ЕБК 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	2 531 800	2 948 100	2 954 300	2 954 300	2 954 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 531 800	2 948 100	2 954 300	2 954 300	2 954 300
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	130 800	179 300	180 500	180 500	180 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	900	13 000	14 000	14 000	14 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	68 200	112 300	112 500	112 500	112 500
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	36 000	54 000	54 000	54 000	54 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		25 700				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	509 400	581 700	582 900	582 900	582 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	324 000	437 000	437 900	437 900	437 900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	129 900	144 700	145 000	145 000	145 000
10-00	Издръжка		55 500				
	10-11	Храна	10 940 700	23 598 900	20 527 000	20 330 600	20 329 600
	10-12	Медикаменти	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		600	600	600	600
	10-15	материали	34 700	55 500	55 000	55 000	55 000
	10-16	вода, горива и енергия	656 600	1 308 500	1 342 000	1 342 000	1 342 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	3 217 500	3 544 800	3 689 000	3 689 000	3 689 000
	10-30	Текущ ремонт	1 464 200	3 819 900	2 404 000	2 226 000	2 226 000
	10-51	командировки *в страната*	5 223 100	14 764 600	12 970 000	12 970 000	12 970 000
	10-62	разходи за *застраховки*	100	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-63	*такса ангажимент по заеми*	16 600	26 100	27 000	27 000	27 000
	10-69	*други* финансови услуги	53 300	55 000	18 200		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13 800	15 400	17 700	17 500	16 500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		259 800	5 000			
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 700	16 500	16 500	16 500	16 500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 700	8 400	8 400	8 400	8 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		5 000	8 100	8 100	8 100	8 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 386 500	22 341 500	22 712 000	15 750 000	20 000 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	7 994 500	19 952 200	12 232 000	15 000 000	15 000 000
	52-02	придобиване на *сгради*	37 900	292 000			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	259 100	79 400			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	196 300	536 000			
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	30 000	83 900			
	52-19	придобиване на *други ДМА*	7 463 200	18 960 900	12 232 000	15 000 000	15 000 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		8 000				
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	88 200	331 800	900 000	1 900 000	1 900 000
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	29 400	18 000	500 000	1 500 000	1 500 000
54-00	Придобиване на земя		58 800	313 800	400 000	400 000	400 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 181 100	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
i на група			26 771 700	74 950 000	62 105 200	58 714 800	62 963 800

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	602						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
		602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	14 255 200	16 024 200	16 471 400	16 471 400	16 471 400
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	14 254 800	16 024 200	16 471 400	16 471 400	16 471 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	400				
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	803 100	873 300	806 800	806 800	806 800
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	7 700	25 100	23 000	23 000	23 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	345 300	506 500	517 100	517 100	517 100
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	303 000	341 700	266 700	266 700	266 700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	147 100				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	2 923 000	3 380 400	3 226 200	3 226 200	3 226 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 857 400	2 606 300	2 425 500	2 425 500	2 425 500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	729 000	774 100	800 700	800 700	800 700
10-00		Издръжка	336 600				
	10-11	Храна	22 984 400	27 585 600	25 941 700	25 941 700	25 941 700
	10-12	Медикаменти	4 600	6 800	7 500	7 500	7 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	145 300	177 100	178 300	178 300	178 300
	10-16	вода, горива и енергия	1 430 700	2 098 500	1 940 800	1 940 800	1 940 800
	10-20	разходи за *външни услуги*	1 766 900	2 344 300	1 828 000	1 828 000	1 828 000
	10-30	Текущ ремонт	19 347 200	22 512 200	21 621 300	21 621 300	21 621 300
	10-51	командировки *в страната*	231 300	306 000	259 000	259 000	259 000
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	2 300	5 200	5 500	5 500	5 500
	10-62	разходи за *застраховки*		3 000	2 800	2 800	2 800
	10-63	*такса ангажимент по заеми*	31 800	84 500	84 500	84 500	84 500
	10-69	*други* финансови услуги		25 000			
	10-91	други разходи за СБКО		9 000			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	500	500	500	500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 500	12 000	12 000	12 000	12 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 000				
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	91 600	144 400	132 300	132 300	132 300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	55 900	91 100	88 100	88 100	88 100
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	35 700	53 300	44 200	44 200	44 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	400				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	59 400	3 289 300			
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	1 198 600	8 089 900	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	4 400	8 100			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	283 600	2 218 200			
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	824 600	5 815 600			
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	81 600	48 000			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 400				
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	400	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	400				
і на група			42 316 100	59 387 100	46 578 400	46 578 400	46 578 400

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

0

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	701						
	701	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
		701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	30 900	33 800	33 900	33 900	33 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	30 900	33 800	33 900	33 900	33 900
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	2 400	4 500	3 000	3 000	3 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 300	2 800	3 000	3 000	3 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения		1 700			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	6 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	4 100	6 400	6 400	6 400	6 400
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 600	2 100	2 100	2 100	2 100
10-00		Издръжка	800				
	10-15	материали	24 300	38 000	38 000	38 000	38 000
	10-16	вода, горива и енергия	300	1 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	15 900	20 000	22 000	22 000	22 000
	10-30	Текущ ремонт	7 500	16 000	13 000	13 000	13 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000
і на група			66 000	86 800	85 400	85 400	85 400

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6609

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	702						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
		702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	589 900	626 100	670 800	670 800	670 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	589 900	626 100	670 800	670 800	670 800
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	43 800	81 100	71 800	51 800	51 800
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	9 900	33 600	32 000	12 000	12 000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	21 800	27 500	28 800	28 800	28 800
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	6 900	20 000	11 000	11 000	11 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 200				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	119 500	128 600	133 900	133 900	132 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	77 800	96 200	100 600	100 600	99 900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	30 500	32 400	33 300	33 300	33 000
10-00		Издръжка	11 200				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 288 700	1 936 800	1 899 000	1 819 800	1 819 800
	10-15	материали	7 100	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-16	вода, горива и енергия	59 200	128 700	110 000	110 000	110 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	574 800	1 125 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
			412 000	539 600	548 000	548 000	548 000

	10-30	Текущ ремонт	171 600	108 000	103 000	103 000	103 000
	10-51	командировки *в страната*		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
	10-63	*такса ангажимент по заеми*			79 200		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 400	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 100				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	129 100	317 300	147 300	147 300	147 300
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	129 100	147 300	147 300	147 300	147 300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		170 000			
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	43-01	за текуща дейност	90 000	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
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 154 300	31 791 200	18 000 000	22 000 000	2 000 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 544 900	4 101 300	20 700 000	10 800 000	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*		1 000			
	52-02	придобиване на *сгради*	1 443 900	3 891 200	20 700 000	10 800 000	
	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
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	23 900				
55-00		Капиталови трансфери	93 000	0	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за *организации с нестопанска цел*	93 000				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 236 100	40 911 400	43 542 800	37 543 600	6 742 600

і на група

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до *31.12.2025 г.*

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6609*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#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	2 517 100	2 517 100	2 517 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	2 222 300	2 416 100	2 517 100	2 517 100	2 517 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	221 200	210 100	243 000	243 000	243 000
	02-01	за *нещатен* 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	85 500	85 500	85 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	74 300	91 800	95 500	95 500	95 500
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	16 900	27 300	28 000	28 000	28 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	9 900				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	468 800	545 000	574 300	574 300	574 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	298 600	416 500	439 100	439 100	439 100
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	115 700	128 500	135 200	135 200	135 200
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	54 500				
10-00		Издръжка	1 726 900	4 138 100	4 220 600	4 485 100	4 779 100
	10-11	Храна	4 200	6 000	6 000	6 000	6 000
	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	100 600	105 000	105 000	105 000
	10-16	вода, горива и енергия	231 300	442 800	500 000	500 000	500 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	1 219 800	858 900	860 000	860 000	860 000
	10-30	Текущ ремонт	56 200	264 500	50 000	50 000	50 000

	10-51	командировки *в страната*	8 400	27 700	28 000	28 000	28 000
	10-62	разходи за *застраховки*	8 800	9 900	10 000	10 000	10 000
	10-63	*такса ангажимент по заеми*	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 договорки санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	200	200	200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 700	2 408 800	2 649 700	2 914 700	3 209 200
19-00	Платени 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	1 300 000	1 200 000	1 200 000
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	1 500 000	3 000 000	3 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		728 200	1 435 500	2 000 000	2 000 000	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	9 600	1 500			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	65 300	1 404 600	2 000 000	2 000 000	
	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				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 589 900	10 534 200	12 366 400	14 030 900	12 324 900

і на група

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

	за периода от	до	
0	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	803	←—— ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		993 100	1 192 200	1 220 000	1 220 000	1 220 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови 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	153 000	153 000	153 000
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	8 800	11 000	11 000	11 000	11 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	95 300	78 000	78 000	78 000	78 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО 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 *в страната*	100	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за *застраховки*	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, н[redacted]телни лихви и административни санкции	60 300	[redacted]			
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви 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	1 000	1 000	1 000
	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	9 100	18 000	15 000	15 000	15 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	1 200	27 600	15 000	15 000	15 000
	52-04	придобиване на *транспортни средства*		108 000			
	52-19	придобиване на *други ДМА*		30 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 247 400	14 037 100	13 303 800	13 303 800	13 303 800

і на група

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

	за периода от	до	
0	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6609*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	805	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	156 800	727 500	440 000	440 000	440 000
	10-20	разходи за *външни 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, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		15 000	15 000	15 000	15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1 800				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 200				
			162 000	727 500	440 000	440 000	440 000

і на група

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

	за периода от	до	
0	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6609*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	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	7 376 600	7 619 600	7 619 600	7 619 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	6 633 100	7 376 600	7 619 600	7 619 600	7 619 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		482 300	745 900	761 700	761 700	761 700
	02-01	за *нещатен* персонал наст по *трудови правоотношения*	58 400	83 400	87 000	87 000	87 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	7 400	33 200	34 500	34 500	34 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	214 000	319 000	330 200	330 200	330 200
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	138 200	310 300	310 000	310 000	310 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	64 300				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 357 400	1 521 500	1 566 000	1 566 000	1 566 000

	05-51	осигурителни вноски от работодатели [redacted] *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*		[redacted]			
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	876 600	1 145 000	1 174 000	1 174 000	1 174 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	347 700	376 500	392 000	392 000	392 000
10-00	Издръжка		133 100				
	10-11	Храна	1 757 800	3 552 500	2 946 000	2 946 000	2 946 000
	10-12	Медикаменти	15 400	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	19 500	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-15	материали	34 500	134 000	92 000	92 000	92 000
	10-16	вода, горива и енергия	415 800	628 000	623 000	623 000	623 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	309 300	532 500	532 000	532 000	532 000
	10-30	Текущ ремонт	695 100	1 386 000	1 387 000	1 387 000	1 387 000
	10-51	командировки *в страната*	259 500	787 000	227 000	227 000	227 000
	10-62	разходи за *застраховки*	3 200	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-91	други разходи за СБКО	4 800	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		400	20 000	20 000	20 000	20 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	265 900	321 500	323 000	323 000	323 000
	19-81	платени *общински* 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	475 600	0	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	4 400	13 700			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		260 000			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	99 200	157 000			
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	57 900	43 900			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи			1 000			
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 200	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 200				
і на група			10 664 300	13 998 700	13 221 300	13 221 300	13 221 300

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

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до *31.12.2025 г.*

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6609*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи некласифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		98 800	42 500	0	0	0
	21-10	*лихви* по държавни (общински) ценни книжа	98 800	42 500			
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		39 300	550 400	625 600	711 200	690 500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	1 000	23 100	161 500	224 500	250 300
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	38 300	527 300	464 100	486 700	440 200
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		512 600	432 000	349 400	267 900	185 800
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	650 700	1 024 900	975 000	979 100	876 300

Код по ЕБК	6609
Община	Пловдив
Контрола	ОК

← Моля въведете кода на общината

Справка за средногодишните количества ресурси за отопление на обществени сгради за периода 2019-2021 г.

Име на обекта	Населено място	Функция	Разход на дърва за отопление (куб. м.)	Разход на пелети за отопление (тон)	Разход на въглища/ брикети за отопление (тон)	Разход на нафта за отопление (тон)	Разход на топлоенергия за отопление (MBч)	Разход на природен газ за отопление (куб. м.)	Разход на пропан бутан за отопление (литър)	Разход на мазут за отопление (тон)	Възможност за преминаване на електроенергия за отопление (да/не)	ЕИК* на доставчика	Наименование на доставчика	Размер на задължението към доставчика (лева)	от тях просрочени (лева)
Общо			0	0	3	45 769	122 886	3 774 922	0	0				527 575	0
пл.Централен 1	Пловдив	Общи държавни служби	0	0	0	0	21	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
пл.Стефан Стамболов 1	Пловдив	Общи държавни служби	0	0	0	0	18	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ул. Раковски 13	Пловдив	Общи държавни служби	0	0	0	0	5	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	86	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ЦНСТ за пълнолетни лица с псих разстройства	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	0	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОУ" ЕКЗАРХ АНТИМ I"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	12 841	0	0	да	000463386	ЦПЗ Пловдив ЕООД	514	0
ОУ"Васил Левски"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	211		0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
КСУ"Св.Св. Константин и Елена"	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	638	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ЦСРИ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В РИСК	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	0	0	0	0	да	201325372	МОСТ ЕНЕРДЖИ АД	0	0
ПГВАД"Христо Ботев"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	56	0	0	да	201325372	МОСТ ЕНЕРДЖИ АД	0	0
ОУ"Кочо Честеменски"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	477	0	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
СУ" Никола Вапцаров "	Пловдив	Образование	0	0	0	0	120	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	53 652	0
МГ"АкадемикК.Попов"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	781	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	27 852	0
ЕГ "Пловдив"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	1 217	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОУ"Райна Княгиня"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	303	0	0	0	не	200907117	Кумер ООД	0	0
ФЕГ"Антон дьо Сент-Екзюпери"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	302	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ФА"Тракия"	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	0	23	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ"Паисий Хилендарски"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	41	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
СУ"Паисий Хилендарски"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	30	0	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ОУ"Д Р Петър Берон"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	726	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДЯ ВЕСЕЛУШКА	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	176	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДЯ ПОСЛУКО	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	290	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ БИЛЯНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	202	10	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ДЕТЕЛИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	143		0	0	да	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ЛИЛИЯ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	219	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ МАРГАРИТКА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	165	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ НАТАЛИЯ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	186	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ РОДИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	295	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ЧАЙКА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	140	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО	Пловдив	Образование	0	0	0	0	450	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ЕГ ИВАН ВАЗОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	240	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	23	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОУ ДИМИТЪР ДИМОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	16 170	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	2 597	0
ОУ ЗАХАРИ СТОЯНОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	359	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ ДИМИТЪР МАТЕВСКИ	Пловдив	Образование	0	0	0	0									

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	0	0	0 да	175370769	ЕВН ТрейдингСаут Ийст Юръп ЕАД	97 000	0
ОУ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	593	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	91 476	0
ОУ ЯНЕ САНДАНСКИ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	18 946	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ОУ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	17 428	0	0 да	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	3 682	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
СУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	14 575	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
СУ П КР.ЯВОРОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	62	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОБУ Йордан Йовков	Пловдив	Образование	0	0	0	0	82	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОУ ДРАГАН МАНЧОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	10 400	0	0	0 да	175370769	ЕВН ТрейдингСаут Ийст Юръп ЕАД	0	0
СУ Симон Боливар	Пловдив	Образование	0	0	0	0	891	0	0	0 не	123526430		0	0
ОПК Младост	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	775	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
Зала Колодрум	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	84	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ Найден Геров	Пловдив	Образование	0	0	0	0	32 500	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
НУ Кирил Нектариев	Пловдив	Образование	0	0	0	0	126	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ Свети Патриарх Евтимий	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	2 050 874	0	0 да	131285259	Ситигаз България ЕАД	86 676	0
СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	261	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	31 710	0
ХГ Св. Св. Кирил и Методий	Пловдив	Образование	0	0	0	0	779	0	0	0 не	123526430		0	0
ОУ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	162	0	0	0 да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ Любен Каравелов	Пловдив	Образование	0	0	0	0	119	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОУ ЕКЗАРХ АНТИМ I	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	12 841	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ОУ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ул. Богомил 32	Пловдив	Образование	0	0	0	0	146	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОУ ДУШО ХАДЖИДЕКОВ ул. А. Папазов 18	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	12 246	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
НУ ХРИСТО БОТЕВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	146	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ ХРИСТО Г. ДАНОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	442	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
Св. Константин-Кирил Философ - голяма сграда	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	17 314	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
Дом за стари хора Свети Василий Велики	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	0	1 000	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
КСУ Княгиня Мария- Луиза	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	30 110	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОП ТРАУРНА ДЕЙНОСТ	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	13	0	0	0	0 не	200811818	Петро Ойл Груп ЕООД	24 858	0
ОП ТРАУРНА ДЕЙНОСТ	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	6	0	0	0	0 не	201109588	Петро Енерджи ЕООД	12 196	0
ОП ТРАУРНА ДЕЙНОСТ	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	597	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	66 414	0
ОУ Панайот Волов	Пловдив	Образование	0	0	0	0	125	0	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	13 651	0
РАЙОН ЗАПАДЕН														
Детска градина	Пловдив	Общи държавни служби	0	0	0	0	108	0	0	0 да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
Детска градина	Пловдив	Образование	0	0	0	0		282	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
Детска градина	Пловдив	Образование	0	0	0	0	211	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
Детска градина	Пловдив	Образование	0	0	0	4		0	0	0 не	200811818	Петро Ойл Груп ЕООД	0	0
ОУ Васил Петлешков	Пловдив	Образование	0	0	0	0	151	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ Св.Седмочисленици	Пловдив	Образование	0	0	0	0		18	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
КСУ Олга Скобелева	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	247	102	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
Регионален Етнографски музей	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	32	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ	Пловдив	Образование	0	0	0	34 614			0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
СУ Константин Величков	Пловдив	Образование	0	0	0			29 691	0	0 не	202681834	Енерджи логистик ЕООД	0	0
Дом за пълнолетни лица с физичес увреждания	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0			444 758	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
Кризисен център за жени жертви н дом.насилие.	Пловдив	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	1 479	0	0	0 не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
			0	0	0	0	35	0	0	0 не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
										0 да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	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 приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	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	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200						
Суровини и материали	10210	949	1096	1097	1147	1198	1247
Външни услуги	10220	415	460	534	553	569	577
Разходи за персонала	10300	534	636	563	594	629	670
в това число:		4721	4732	4812	4869	4916	5042
Разходи за възнаграждения	10310						
Разходи за осигуровки	10320	4042	4055	4108	4162	4202	4310
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	679	677	704	707	714	732
Разходи за амортизация и обезценка	10400						
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	72	81	81	80	80	82
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	72	81	81	80	80	82
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	33	30	25	21	20	23
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	**5775**	**5939**	**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	11200	8	11	10	10	11	11
в това число:							

Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	**11000**	8	11	10	10	11	11
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	68	80	29	37	61	45
III. Извънредни разходи	**12000**						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	5783	5950	6025	6127	6225	6405
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	68	80	29	37	61	45
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	7	7	3	3	6	5
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	61	73	26	34	55	40
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	5851	6030	6054	6164	6286	6450
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	232	211	221	230	280	290
Стоки	15110	1					
Услуги	15120						
в това число:	15130	231	211	221	230	280	290
Приходи от търговско-посредническа дейност							
Приходи от наеми	15131						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132						
	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство							
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200						
По договор с НЗОК	15300	8	4				
*Приходи от населението**	61471						
Други приходи	15510						
в това число:	15400	5611	5815	5833	5934	6006	6160
Приходи от финансирания							
от тях:	15410	5536	5766	5783	5883	5976	6111
от централния бюджет							
от общински бюджети	15411	5524	5754	5771	5872	5965	6100
от ЕС		1	1	1			
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали		11	11	11	11	11	11
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15420						
Общо за група I	15430						
II. Финансови приходи	**15000**	5851	6030	6054	6164	6286	6450
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							
в т. ч. приходи от предприятия от група	16200						
Други лихви и финансови приходи	16210						
в това число:	16300						
Приходи от предприятия от група							
Положителни разлики от операции с финансови активи	16310						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16320						
Общо за група II	16330						
Б. Загуба от обичайна дейност	**16000**	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	**19000**	0	0	0	0	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	**17000**						
Общо приходи (I + II + III)	17100						
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**18000**	5851	6030	6054	6164	6286	6450
Г. Загуба (В + IV + V)	**19100**	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	**19200**	0	0	0	0	0	0
	19500	5851	6030	6054	6164	6286	6450

* Само заплатените от пациентите услуги.

ДГ БУРАТИНО	Пловдив	Образование	[redacted]	0	0	0	0	138	[redacted]	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ЛЮЛЯК	Пловдив	Образование	0	0	0	0	2 103	0		0	0	не	200811818	ПЕТРО ОЙЛ ГРУП ЕООД	0	0
ОП Радостни обреди	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	0	0	0	0	0	да	131481248	Енерджи Маркет Глабоал	0	0
ЦПЛР ОДК	Пловдив	Образование	0	0	0	0	133	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ВЕСЕЛА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	380	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ДЪГА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	357	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ МАРИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	352	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ КОСМОНАВТ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	390	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ЗАХАРНО ПЕТЛЕ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	679	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ БРЕЗА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	101	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГСЛАВЕЙ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	344	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
Р-Н СЕВЕРЕН	Пловдив	Общи държавни служби	0	0	0	0	60	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
рн Северен здравеопазване	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	263	0	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОП ЧИСТОТА	Пловдив	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	0	0	414	56	0	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
РНБ Иван Вазов	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	0	69	0	0	0	не	131285259	Ситигаз АД	0	0
РНБ Иван Вазов	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	0	69	0	0	0	не	131285259	Ситигаз АД	0	0
РНБ Иван Вазов	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	0	76	0	0	0	не	131285259	Ситигаз АД	0	0
ДОМ на културата" Борис Христов"	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	0	87 230	0	0	0	не	131285259	Ситигаз АД	0	0

Регионален исторически музей	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	0	0	0	0	да	123526430	ЕВН	0	0
ПГХТТ	Пловдив	Образование	0	0	0	0		20 934	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ОП Многофункционална спортна зала	Пловдив	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	0	0	0	0	13 258		0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ АЛБЕНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	31 804	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ВАЛЕНТИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	50 544	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ВЯРА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	28 056	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ЗДРАВЕЦ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	43 900	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ЗОРНИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	42 409	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ МАЛИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	26 900	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ МАЯ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	44 952	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ОСМИ МАРТ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	28 706	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ СВЕТЛИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	46 388	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ РАЛИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	26	0	0	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДЯ №12 Климентина	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	18 570	0	0	не	200811818	ПетроОйл Груп ЕООД	0	0
ДЯ №14 Мечта	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	0	30 700	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДЯ Слънчо	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	0	29 220	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДЯ №35 Патиланци	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	0	48 450	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
СУ Черноризец Храбър	Пловдив	Образование	0	0	0	0	426	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ЦПЛР - ОДК	Пловдив	Образование	0	0	0	0	400	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	7 475	0
ОП Дезинфекциозна станция	Пловдив	Общи държавни служби	0	0	0	0	3	0	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОУ ТОДОР КАБЛЕШКОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	237	0	0	да	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
НУ Климент Охридски	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	854	0	0	не	123526430	ЕВН България Електроснабдяване ЕАД	0	0
ОУ КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	51	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ОБУ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	336	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ АЛБЕНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	31 804	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ВАЛЕНТИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	50 544	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ВЯРА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	28 056	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ЗДРАВЕЦ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	43 900	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ЗОРНИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	42 409	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ МАЛИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	26 900	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ МАЯ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	44 952	0	0	да	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ОСМИ МАРТ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	28 706	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ СВЕТЛИНА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	46 388	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ РАЛИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	26	0	0	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДЯ №12 "Климентина"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	18 570	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДЯ №14 "Мечта"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	30 700	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДЯ "Слънчо"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	29 220	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДЯ "№ 35атиланци"	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	48 450	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН	Пловдив	Общи държавни служби	0	0	0	0	103		0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	908	0	0	0	да	115016602	ЕВН България	0	0
РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	Пловдив	Здравеопазване	0	0	0	0	0	4 265	0	0	да	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ МАЛКИЯТ ПРИНЦ	Пловдив	Образование	0	0	0	0	245	0	0	0	да	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ Радост	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	7 770	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ЛЮЛЯК	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	24 455	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ПЕРУНИКА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	77	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ СНЕЖАНКА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	109	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ КАМЕНИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	21	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ КАМЕНИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	10	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ КАМЕНИЦА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	13	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ МАЙЧИНА ГР	Пловдив	Образование	0	0	0	0	91	0	0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ МАЙЧИНА ГР	Пловдив	Образование	0	0	0	8 977	0	0	0	0	не	200811818	ПЕТРО ОЙЛ ГРУП ЕООД	0	0
ДГ МИРОСЛАВА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	12 000	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ НЕЗАБРАВКА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	79		0	0	не	115016602	ЕВН България Топлофикация ЕАД	0	0
ДГ ЧУЧУЛИГА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	3 318	0	0	да	131285259	Ситигаз България ЕАД	0	0
ДГ ЗОРА	Пловдив	Образование	0	0	0	0	0	19 181	0	0	не	131285259	Ситигаз България ЕАД	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

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	34	26	14	10	8	7
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	**02100**	**34**	**26**	**14**	**10**	**8**	**7**
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	1576	1550	1584	1574	1565	1554
Земи	02211						
Сгради	02212	1576	1550	1584	1574	1565	1554
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	17	10	11	13	12	11
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	210	190	220	215	209	205
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	**02200**	**1803**	**1750**	**1815**	**1802**	**1786**	**1770**
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**
IV. Отсрочени данъци	**02400**	**26**	**43**	**26**	**28**	**27**	**28**
Общо за раздел Б	**02000**	**1863**	**1819**	**1855**	**1840**	**1821**	**1805**
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	43	44	45	47	50	52
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**
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	**03100**	**43**	**44**	**45**	**47**	**50**	**52**
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1					
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						
Общо за група II	03241		8	5	6	8	7
III. Инвестиции	**03200**	**1**	**8**	**5**	**6**	**8**	**7**
Акции и дялове в предприятия от група							
Изкупени собствени акции номинална стойност	03310						
Други инвестиции	03320						
Общо за група III	03330						
IV. Парични средства	**03300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Касови наличности и сметки в страната							
Касови наличности в лева	**03410**	**1347**	**1469**	**1495**	**1528**	**1537**	**1585**
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03411	15	4	5	5	5	5
Разплащателни сметки	03412						
Блокирани парични средства	03413	1332	1465	1490	1523	1532	1580
Парични еквиваленти	03414						
Касови наличности и сметки в чужбина	03415						
Касови наличности в лева	**03420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03421						
Разплащателни сметки	03422						
Блокирани парични средства	03423						
Общо за група IV	03424						
Общо за раздел В	**03400**	**1347**	**1469**	**1495**	**1528**	**1537**	**1585**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**03000**	**1391**	**1521**	**1545**	**1581**	**1595**	**1644**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04000**	**107**	**107**	**105**	**15**	**13**	**11**
	04500	**3361**	**3447**	**3505**	**3436**	**3429**	**3460**

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	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал	**05100**	1004	1004	1004	1004	1004	1004
I. Записан капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Акционерен капитал	05111						
Котирани акции на финансовите пазари	05112						
Некотирани акции на финансовите пазари	05120	1004	1004	1004	1004	1004	1004
Други видове записан капитал	**05200**						
II. Премии от емисии	**05300**	223	223	223	223	223	223
III. Резерв от последващи оценки	05310						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05410						
IV. Резерви	05420						
Законови резерви	05430						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05440	767	987	1068	1094	1128	1183
Резерв съгласно учредителен акт	**05400**	767	987	1068	1094	1128	1183
Други резерви							
Общо за група IV	05510	159	8				
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05520						
Неразпределена печалба	**05500**	159	8	0	0	0	0
Непокрита загуба	**05600**	61	73	26	34	55	40
Общо за група V	**05000**	2214	2295	2321	2355	2410	2450
VI. Текуща печалба (загуба)	06100						
Общо за раздел А	06200						
Б. Провизии и сходни задължения	06210						
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06300						
Провизии за данъци	**06000**	0	0	0	0	0	0
в т.ч. отсрочени данъци							
Други провизии и сходни задължения	**07100**	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	07101						
В. Задължения	07102						
Облигационни заеми							
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07111						
в това число:	07112						
Конвертируеми облигационни заеми	**07200**	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Задължения към финансови предприятия	**07300**	0	2	0	0	0	0
До 1 година	07301		2				
Над 1 година	07302						
Получени аванси	**07400**	37	65	59	45	42	40
До 1 година							
Над 1 година							
Задължения към доставчици							

До 1 година							
Над 1 година	07401	37	65	59	45	42	40
Задължения по полици	07402						
До 1 година	**07500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07501						
Задължения към предприятия от група	07502						
До 1 година	**07600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07601						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602						
До 1 година	**07700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07701						
Други задължения	07702						
До 1 година	**07800**	**647**	**640**	**700**	**659**	**663**	**664**
Над 1 година	07801	647	640	700	659	663	664
в това число:	07802						
Към персонала							
До 1 година	**07810**	**381**	**448**	**487**	**469**	**470**	**471**
Над 1 година	07811	381	448	487	469	470	471
Осигурителни задължения	07812						
До 1 година	**07820**	**130**	**134**	**146**	**140**	**141**	**141**
Над 1 година	07821	130	134	146	140	141	141
Данъчни задължения	07822						
До 1 година	**07830**	**58**	**52**	**58**	**50**	**52**	**52**
Над 1 година	07831	58	52	58	50	52	52
Общо за раздел В	07832						
До 1 година	**07000**	**684**	**707**	**759**	**704**	**705**	**704**
Над 1 година	**07001**	**684**	**707**	**759**	**704**	**705**	**704**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**07002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в това число:	**08000**	463	445	425	377	314	306
Финансирания		463	445	425	377	314	306
Приходи за бъдещи периоди	08001	10	3	5	5	6	6
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002	453	442	420	372	308	300
	08500	**3361**	**3447**	**3505**	**3436**	**3429**	**3460**

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

хил. лева

АКТИВ 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	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, 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 термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	455	440	432	436	433	431
Земи	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 термопомпи	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						
Други заеми	02360						

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**	**4**	**1**				
Общо за раздел Б	**02000**	**484**	**543**	**529**	**527**	**529**	**526**
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	3	2	6	6	6	5
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
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	**03100**	**3**	**2**	**6**	**6**	**6**	**5**
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	32	24	16	21	24	20
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	4	5				
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	**03200**	**36**	**29**	**16**	**21**	**24**	**20**
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
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	03410	55	46	12	27	27	31
Касови наличности в лева	03411	1	1	2	2	2	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	54	45	10	25	25	30
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	**03420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	**03400**	**55**	**46**	**12**	**27**	**27**	**31**
Общо за раздел В	**03000**	**94**	**77**	**34**	**54**	**57**	**56**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**						
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**578**	**620**	**563**	**581**	**586**	**582**

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	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	05100	752	752	752	752	752	752
Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	05111						
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии	05120	752	752	752	752	752	752
III. Резерв от последващи оценки	05200						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300						
IV. Резерви	05310						
Законови резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440	1	1	1	1	1	1
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05400	1	1	1	1	1	1
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	05510						
Общо за група V	05520	-330	-304	-303	-290	-279	-271
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	-330	-304	-303	-290	-279	-271
Общо за раздел А	05600	26	1	8	13	10	6
Б. Провизии и сходни задължения	05000	449	450	458	476	484	488
Провизии за пенсии и други подобни задължения							
Провизии за данъци	06100						
в т.ч. отсрочени данъци	06200						
Други провизии и сходни задължения	06210						
Общо за раздел Б	06300						
В. Задължения	06000	0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми							
До 1 година	07100	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
Над 1 година	07111						
Задължения към финансови предприятия	07112						
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201						
Получени аванси	07202						
До 1 година	07300	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301						
Задължения към доставчици	07302						
	07400	39	35	24	20	17	10

До 1 година	07401	39	35	24	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	07702						
Други задължения	**07800**	**70**	**52**	**70**	**74**	**74**	**73**
До 1 година	07801	70	52	70	74	74	73
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	**07810**	**48**	**36**	**42**	**52**	**55**	**55**
До 1 година	07811	48	36	42	52	55	55
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	**07820**	**15**	**13**	**10**	**15**	**15**	**13**
До 1 година	07821	15	13	10	15	15	13
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	**07830**	**7**	**3**	**4**	**7**	**4**	**5**
До 1 година	07831	7	3	4	7	4	5
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	**07000**	**109**	**87**	**94**	**94**	**91**	**83**
До 1 година	**07001**	**109**	**87**	**94**	**94**	**91**	**83**
Над 1 година	**07002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	**20**	**83**	**11**	**11**	**11**	**11**
в това число:							
Финансирания	08001	3	2	6	6	6	6
Приходи за бъдещи периоди	08002	17	81	5	5	5	5
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**578**	**620**	**563**	**581**	**586**	**582**

Изготвил

Управител

д-р Боян Костов

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

хил. лева

Наименование на разходите	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	1	2	3	4	5	6
А. 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	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200						
в това число:							

Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	**11000**	0	0	0	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	29	4	10	15	10	6
III. Извънредни разходи	**12000**						
в т.ч. за природни и други бедствия	**12100**						
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	573	633	680	745	760	764
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	29	4	10	15	10	6
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**	3	3	2	2		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	26	1	8	13	10	6
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	602	637	690	760	770	770
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	490	514	540	580	590	590
Стоки	15110						
Услуги	15120						
в това число:	15130	490	514	540	580	590	590
Приходи от търговско-посредническа дейност							
Приходи от наеми	15131						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132						
	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство							
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200						
По договор с НЗОК	15300						
*Приходи от населението**	61471	199	198	220	240	255	250
Други приходи	15510	291	316	320	320	335	340
в това число:	15400	112	123	150	180	180	180
Приходи от финансирания							
от тях:	15410	100	100	150	180	180	180
от централния бюджет							
от общински бюджети	15411						
от ЕС		100	100	150	180	180	180
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	**15000**	602	637	690	760	770	770
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като 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.

Изготвил
Ф. Славова

Управител
д-р Бояджиева

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

хил. лева

Наименование на разходите	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	1	2	3	4	5	6
А. 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	10358	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 от група	11210						

Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	23	39	19	19	19	19
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1313	1032	1325	1375	1415	1445
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	68215	73559	75812	78389	80926	83537
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1313	1032	1325	1375	1415	1445
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	180	110				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1133	922	1325	1375	1415	1445
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	69528	74591	77137	79764	82341	84982
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	68801	73118	75672	78299	80875	83533
Стоки	15110						
Услуги	15120						
в това число:	15130	68801	73118	75672	78299	80875	83533
Приходи от търговско-посредническа дейност							
Приходи от наеми	15131						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132	8	6	6	6	7	7
	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	68712	73034	75579	78203	80775	73430
*Приходи от населението**	15510	89	84	87	90	93	96
Други приходи	15400	726	1472	1463	1463	1464	1447
в това число:							
Приходи от финансирания	15410	45	39	46	55	48	31
от тях:							
от централния бюджет	15411	45	39	46	55	48	31
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	**15000**	69527	74590	77135	79762	82339	84980
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						

в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300	1	1	2	2	2	2
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	1	1	1	1	1	1
Общо за група II	16000	1	1	2	2	2	2
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	69528	74591	77137	79764	82341	84982
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	69528	74591	77137	79764	82341	84982

* Само заплатените от пациентите услуги.

ИЗГОТВИЛ: ..

(

.....

РЪКОВОДИТЕЛ

Д

ГЛ. СЧЕТОВОДИ

Е

сл. тел.: 032278736
e-mail: kocplovdiv_fso@abv.bg

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

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	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, 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						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	2	2	4	4	4	4
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	5266	5107	4948	4789	4630	4471
Земи	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 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

IV. Отсрочени данъци							
Общо за раздел Б	02400	28	69	28	28	28	28
В. Текущи (краткотрайни) активи	02000	10510	11676	14185	15455	16393	17094
I. Материални запаси							
Суровини и материали							
Незавършено производство	03110	2973	4271	4300	4300	4300	4300
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03120						
Продукция и стоки	03121						
Продукция	03130	0	0	0	0	0	0
Стоки	03131						
Предоставени аванси	03132						
Общо за група I	03140						
II. Вземания	03100	2973	4271	4300	4300	4300	4300
Вземания от клиенти и доставчици							
в т.ч. над 1 година	03210	9571	11521	13000	12440	14543	15063
Вземания от предприятия от група	03211						
в т.ч. над 1 година	03220						
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221						
в т.ч. над 1 година	03230						
Други вземания	03231						
в т.ч. над 1 година	03240	16		60	60	60	60
Общо за група II	03241						
III. Инвестиции	03200	9587	11521	13060	12500	14603	15123
Акции и дялове в предприятия от група							
Изкупени собствени акции номинална стойност	03310						
Други инвестиции	03320						
Общо за група III	03330						
IV. Парични средства	03300	0	0	0	0	0	0
Касови наличности и сметки в страната							
Касови наличности в лева	03410	10146	8703	8137	10410	7417	8092
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03411	1	2	2	2	2	2
Разплащателни сметки	03412						
Блокирани парични средства	03413	10145	8701	8135	10408	7415	8090
Парични еквиваленти	03414						
Касови наличности и сметки в чужбина	03415						
Касови наличности в лева	03420	0	0	0	0	0	0
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03421						
Разплащателни сметки	03422						
Блокирани парични средства	03423						
Общо за група IV	03424						
Общо за раздел В	03400	10146	8703	8137	10410	7417	8092
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	22706	24495	25497	27210	26320	27515
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000	12	5	6	6	6	6
	04500	33228	36176	39688	42671	42719	44615

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	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	**05100**	10686	10686	10686	10686	10686	10686
Акционерен капитал	05110	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирани акции 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. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена 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 А	**05000**	**20168**	**21097**	**23813**	**24953**	**26583**	**28118**
Б. 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 Б	06000	747	954	840	810	824	840
В. 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		1000	3641	3026	2410	1795
Над 1 година	07202						
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 пред	**07600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

До 1 година							
Над 1 година	07601						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602						
До 1 година	**07700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07701						
Други задължения	07702						
До 1 година	**07800**	**1452**	**1818**	**1949**	**2123**	**2315**	**2525**
Над 1 година	07801	1452	1818	1949	2123	2315	2525
в това число:	07802						
Към персонала							
До 1 година	**07810**	906	1221	1343	1477	1625	1787
Над 1 година	07811	906	1221	1343	1477	1625	1787
Осигурителни задължения	07812						
До 1 година	**07820**	**272**	**343**	**377**	**415**	**457**	**503**
Над 1 година	07821	272	343	377	415	457	503
Данъчни задължения	07822						
До 1 година	**07830**	**124**	**77**	**51**	**53**	**55**	**57**
Над 1 година	07831	124	77	51	53	55	57
Общо за раздел В	07832						
До 1 година	**07000**	**12141**	**13961**	**14863**	**16730**	**15112**	**15457**
Над 1 година	07001	12141	12961	11222	13704	12702	13662
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	0	1000	3641	3026	2410	1795
в това число:	08000	172	164	172	178	200	200
Финансирания							
Приходи за бъдещи периоди	08001	172	164	172	178	200	200
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002						
	08500	**33228**	**36176**	**39688**	**42671**	**42740**	**44615**

ИЗГОТВИЛ: .....

(Ан .....

сл. тел.: 032278736

e-mail: kocplovdiv_fso@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ

Доц

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕ

Бие

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 Мина-Пловдив"ЕООД

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	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	1	2	3	4	5	6
А. 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	594	806	806	806
Суровини и материали	10210	743	968	443	466	466	466
Външни услуги	10220	269	288	151	340	340	340
Разходи за персонала	10300	3895	5167	2413	2698	2698	2698
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	3286	4374	2046	2164	2164	2164
Разходи за осигуровки	10320	609	793	367	534	534	534
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	260	279	155	262	262	262
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	260	279	155	262	262	262
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	260	279	155	262	262	262
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	37	78	82	163	163	163
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	**5204**	**6780**	**3244**	**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	14			

в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	**11000**	72	3	14	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	315	285	0	0	0	0
III. Извънредни разходи	**12000**						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	5276	6783	3258	3929	3929	3929
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	315	285	0	0	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**	-3	-2				
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	318	287	0	0	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	5591	7068	3258	3929	3929	3929
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	4771	4957	2517	3620	3620	3620
Стоки	15110						
Услуги	15120						
в това число:	15130	4771	4957	2517	3620	3620	3620
Приходи от търговско-посредническа дейност							
Приходи от наеми	15131						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132						
	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471						
*Приходи от населението**	15510	4725	4766	2477	3590	3290	3590
Други приходи	15400	46	191	40	30	30	30
в това число:		820	2111	671	119	119	119
Приходи от финансирания	15410						
от тях:		820	2111	663	2111	2111	2111
от централния бюджет	15411						
от общински бюджети		511	1735	663	1735	1735	1735
от ЕС							
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали		309	376		376	376	376
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15420						
Общо за група I	15430						
	15000	5591	7068	3188	3739	3739	3739

II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като 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	70	190	190	190
III. Извънредни приходи	**17000**						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	5591	7068	3188	3739	3739	3739
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	0	0	70	190	190	190
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	0	0	70	190	190	190
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	5591	7068	3258	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 Мина-Пловдив"ЕООД
Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

АКТИВ 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	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, 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 термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	1688	1575	1517	1505	1505	1505
Земи	02211	180	180	180	180	180	180
Сгради	02212	1508	1395	1337	1325	1325	1325
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	550	627	578	895	895	895
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	100	90	86	69	69	69
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	2338	2292	2181	2469	2469	2469
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
IV. Отсрочени данъци	**02400**	12	13	13			
Общо за раздел Б	**02000**	**2350**	**2305**	**2194**	**2469**	**2469**	**2469**
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	153	107	149	30	30	30
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
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140		2	10			
Общо за група I	**03100**	**153**	**109**	**159**	**30**	**30**	**30**
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	405	562	513	464	464	464
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	77	76	76			
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	**03200**	**482**	**638**	**589**	**464**	**464**	**464**
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
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	**03410**	701	755	358	53	53	53
Касови наличности в лева	03411	4	1	5	3	3	3
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	697	754	353	50	50	50
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	**03420**	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	**03400**	**701**	**755**	**358**	**53**	**53**	**53**
Общо за раздел В	**03000**	**1336**	**1502**	**1106**	**547**	**547**	**547**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**			**1**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**3686**	**3807**	**3301**	**3016**	**3016**	**3016**

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	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	**05100**	4204	4204	4204	4204	4204	4204
Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	05111						
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии	05120	4204	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	1161
IV. Резерви	05310						
Законови резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440						
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	**05400**	0	0	0	0	0	0
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	05510						
Общо за група V	05520	-3270	-3052	-2778	-2674	-2674	-2674
VI. Текуща печалба (загуба)	**05500**	**-3270**	**-3052**	**-2778**	**-2674**	**-2674**	**-2674**
Общо за раздел А	**05600**	318	287	-70	-190	-190	-190
Б. Провизии и сходни задължения	**05000**	**2413**	**2600**	**2517**	**2501**	**2501**	**2501**
Провизии за пенсии и други подобни задължения							
Провизии за данъци	06100						
в т.ч. отсрочени данъци	06200						
Други провизии и сходни задължения	06210						
Общо за раздел Б	06300						
В. Задължения	**06000**	0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми							
До 1 година	**07100**	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
Над 1 година	07111						
Задължения към финансови предприятия	07112						
До 1 година	**07200**	0	0	29	0	0	0
Над 1 година	07201						
Получени аванси	07202			29			
До 1 година	**07300**	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301						
Задължения към доставчици	07302						
	07400	**204**	**152**	**87**	**160**	**160**	**160**

До 1 година							
Над 1 година	07401	204	152	87	160	160	160
Задължения по полици	07402						
До 1 година	**07500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07501						
Задължения към предприятия от група	07502						
До 1 година	**07600**	**240**	**240**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07601	0	111				
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602	240	129				
До 1 година	**07700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07701						
Други задължения	07702						
До 1 година	**07800**	**717**	**732**	**584**	**355**	**355**	**355**
Над 1 година	07801	717	732	584	355	355	355
в това число:	07802						
Към персонала							
До 1 година	**07810**	**435**	**414**	**355**	**290**	**290**	**290**
Над 1 година	07811	435	414	355	290	290	290
Осигурителни задължения	07812						
До 1 година	**07820**	**141**	**134**	**106**	**50**	**50**	**50**
Над 1 година	07821	141	134	106	50	50	50
Данъчни задължения	07822						
До 1 година	**07830**	**136**	**104**	**39**	**15**	**15**	**15**
Над 1 година	07831	136	104	39	15	15	15
Общо за раздел В	07832						
До 1 година	**07000**	**1161**	**1124**	**700**	**515**	**515**	**515**
Над 1 година	**07001**	**921**	**995**	**671**	**515**	**515**	**515**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**07002**	**240**	**129**	**29**	**0**	**0**	**0**
в това число:	**08000**	112	83	84	0	0	0
Финансирания							
Приходи за бъдещи периоди	08001						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002	112	83	84			
	08500	**3686**	**3807**	**3301**	**3016**	**3016**	**3016**

/ име, фамилия/

Гл. счетоводител

Управител:Мария Горева

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

хил. лева

АКТИВ 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	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	28	26	25	25	25	25
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	**02100**	**28**	**26**	**25**	**25**	**25**	**25**
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	**02210**	**2076**	**1917**	**1783**	**1833**	**1814**	**1783**
Земи	02211	683	683	683	683	683	683
Сгради	02212	1393	1234	1100	1150	1131	1100
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	741	618	700	1150	1150	1200
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	437	433	560	650	650	640
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	89	93	75			
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	**02200**	**3343**	**3061**	**3118**	**3633**	**3614**	**3623**
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	1	1	1	1	1	1
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						
Общо за група III	**02300**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
IV. Отсрочени данъци	**02400**	**7**	**15**				
Общо за раздел Б	**02000**	**3379**	**3103**	**3144**	**3659**	**3640**	**3649**
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	315	318	300	280	280	280
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**
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	**03100**	**315**	**318**	**300**	**280**	**280**	**280**
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	730	980	1015	920	990	1000
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	9	4	5	10	10	10
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	**03200**	**739**	**984**	**1020**	**930**	**1000**	**1010**
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**
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	**03410**	**1329**	**1724**	**1750**	**1365**	**1370**	**1370**
Касови наличности в лева	03411	6	5	10	15	20	20
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	1323	1719	1740	1350	1350	1350
Разплащателни сметки	03413						
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	**03420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	**03400**	**1329**	**1724**	**1750**	**1365**	**1370**	**1370**
Общо за раздел В	**03000**	**2383**	**3026**	**3070**	**2675**	**2650**	**2660**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**16**	**21**	**20**	**46**	**60**	**60**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**5778**	**6150**	**6234**	**6280**	**6350**	**6369**

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	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал	**05100**	2536	2536	2536	2536	2536	2536
I. Записан капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Акционерен капитал	05111						
Котирани акции на финансовите пазари	05112						
Некотирани акции на финансовите пазари	05120	2536	2536	2536	2536	2536	2536
Други видове записан капитал	**05200**						
II. Премии от емисии	**05300**	1558	1564	1570	1576	1582	1582
III. Резерв от последващи оценки	05310						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти							
IV. Резерви	05410						
Законови резерви	05420						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05430						
Резерв съгласно учредителен акт	05440						
Други резерви	**05400**	0	209	209	323	488	658
Общо за група IV			**209**	**209**	**323**	**488**	**658**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510	88		114	165	170	170
Неразпределена печалба	05520	-97					
Непокрита загуба	**05500**	-9	0	**114**	**165**	**170**	**170**
Общо за група V	**05600**	218	114	165	170	175	185
VI. Текуща печалба (загуба)	**05000**	**4303**	**4423**	**4594**	**4770**	**4951**	**5131**
Общо за раздел А	06100						
Б. Провизии и сходни задължения	06200						
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06210						
Провизии за данъци	06300						
в т.ч. отсрочени данъци	**06000**	0	0	0	0	0	0
Други провизии и сходни задължения							
Общо за раздел Б	**07100**	0	0	0	0	0	0
В. Задължения	07101						
Облигационни заеми	07102						
До 1 година							
Над 1 година	**07110**	0	0	0	0	0	0
в това число:	07111						
Конвертируеми облигационни заеми	07112						
До 1 година							
Над 1 година	**07200**	0	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07201						
До 1 година	07202						
Над 1 година	**07300**	0	0	0	0	0	0
Получени аванси	07301						
До 1 година	07302						
Над 1 година	**07400**	**117**	**138**	**100**	**100**	**80**	**80**
Задължения към доставчици							

До 1 година	07401	117	138	100	100	80	80
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	07702						
Други задължения	**07800**	**1114**	**1320**	**1330**	**1250**	**1180**	**1086**
До 1 година	07801	1114	1320	1330	1250	1180	1086
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	**07810**	**741**	**910**	**930**	**870**	**850**	**806**
До 1 година	07811	741	910	930	870	850	806
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	**07820**	**234**	**262**	**275**	**264**	**240**	**190**
До 1 година	07821	234	262	275	264	240	190
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	**07830**	**85**	**87**	**88**	**90**	**90**	**90**
До 1 година	07831	85	87	88	90	90	90
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	**07000**	**1231**	**1458**	**1430**	**1350**	**1260**	**1166**
До 1 година	**07001**	**1231**	**1458**	**1430**	**1350**	**1260**	**1166**
Над 1 година	**07002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	244	269	210	160	139	72
в това число:							
Финансирания	08001						
Приходи за бъдещи периоди	08002	244	269	210	160	139	72
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**5778**	**6150**	**6234**	**6280**	**6350**	**6369**

Управ.
д-р

Гл. счетоводител:
В. Мушамова

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

хил. лева

Наименование на разходите	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	1	2	3	4	5	6
А. 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	3700	3750	3805
Суровини и материали	10210	1452	2203	2200	2250	2300	2350
Външни услуги	10220	932	1177	1450	1450	1450	1455
Разходи за персонала	10300	6221	8551	8730	8860	9410	9820
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	5212	7243	7330	7420	7910	8270
Разходи за осигуровки	10320	1009	1308	1400	1440	1500	1550
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	441	440	440	440	440	442
Разходи за амортизация и обезценка	10400	442	466	470	470	470	470
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	442	466	470	470	470	470
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	442	466	470	470	470	470
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**	**13080**	**13680**	**14145**
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
в това число:							

Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	**11000**	6	9	5	5	5	5
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	266	148	165	170	175	185
III. Извънредни разходи	**12000**						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	9116	12487	12935	13085	13685	14150
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	266	148	165	170	175	185
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	48	34				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	218	114	165	170	175	185
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	9382	12635	13100	13255	13860	14335
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	6725	7762	9900	12120	12680	12900
Стоки	15110						
Услуги	15120						
в това число:	15130	6725	7762	9900	12120	12680	12900
Приходи от търговско-посредническа дейност							
Приходи от наеми	15131						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132	26	27	25	25	25	25
	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство							
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200						
По договор с НЗОК	15300						
*Приходи от населението**	61471	6524	7485	9700	9840	10080	10800
Други приходи	15510	45	190	100	55	55	55
в това число:	15400	2656	4873	3200	1135	1180	1435
Приходи от финансирания							
от тях:	15410	2636	4865	3155	1135	1180	1435
от централния бюджет							
от общински бюджети	15411						
от ЕС		96	90	90	90	90	90
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали		2540	4775	3065	1045	1090	1345
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15420						
Общо за група I	15430						
II. Финансови приходи	**15000**	9381	12635	13100	13255	13860	14335
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						

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

хил. лева

АКТИВ 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	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, 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 термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	**02210**	**588**	**588**	**0**	**0**	**0**	**0**
Земи	02211	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 термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	6122	6122				
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	**02200**	**6711**	**6710**	**0**	**0**	**0**	**0**
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						

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
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	9382	12635	13100	13255	13860	14335
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	9382	12635	13100	13255	13860	14335

* Само заплатените от пациентите услуги.

Управител
д-р !

Гл. счетоводител:
В. Мусалова

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

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	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	**05100**	**6761**	**6761**	**50**	**0**	**0**	**0**
Акционерен капитал	05110	6761	6761	50	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	6761	6761	50			
Други видове записан капитал	05120						
II. Премии от емисии	**05200**						
III. Резерв от последващи оценки	**05300**						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	**05400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510						
Непокрита загуба	05520	-116	-179	-252			
Общо за група V	**05500**	**-116**	**-179**	**-252**	**0**	**0**	**0**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	-63	-73	-60			
Общо за раздел А	**05000**	**6582**	**6509**	**-262**	**0**	**0**	**0**
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	**07100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	**07110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	**07200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	**07300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	**07400**	**1**	**4**	**6**	**0**	**0**	**0**

До 1 година							
Над 1 година	07401	1	4	6			
Задължения по полици	07402						
До 1 година	**07500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07501						
Задължения към предприятия от група	07502						
До 1 година	**07600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07601						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602						
До 1 година	**07700**	95	**103**	**152**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07701	95	103	152			
Други задължения	07702						
До 1 година	**07800**	**50**	**94**	**104**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07801	50	94	104			
в това число:	07802						
Към персонала							
До 1 година	**07810**	**0**	**7**	**14**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07811		7	14			
Осигурителни задължения	07812						
До 1 година	**07820**	**0**	**3**	**6**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07821		3	6			
Данъчни задължения	07822						
До 1 година	**07830**	**49**	**84**	**84**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	07831	49	84	84			
Общо за раздел В	07832						
До 1 година	**07000**	**146**	**201**	**262**	**0**	**0**	**0**
Над 1 година	**07001**	**146**	**201**	**262**	**0**	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**07002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
в това число:	**08000**	0	0	0	0	0	0
Финансирания							
Приходи за бъдещи периоди	08001						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002						
	08500	**6728**	**6710**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mariam Vahan Garabedyan

Digitally signed by Mariam Vahan Garabedyan
Date: 2022.09.12 16:32:56 +03'00'

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 приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	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	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	44	36	35	18	0	0
Суровини и материали	10210	4	1				
Външни услуги	10220	40	35	35	18		
Разходи за персонала	10300	17	17	17	9	0	0
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	14	14	14	7		
Разходи за осигуровки	10320	3	3	3	2		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1	1	0	0	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1	1				
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	1	1				
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500		10				
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	62	64	52	27	0	0
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	5	9	8			

в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	**11000**	5	9	8	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни разходи	**12000**						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	67	73	60	27	0	0
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	0	0	0	0	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**						
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	67	73	60	27	0	0
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	0	0	0	0	0	0
Стоки	15110						
Услуги	15120						
в това число:	15130						
Приходи от търговско-посреднеческа дейност							
Приходи от наеми	15131						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132						
	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471						
*Приходи от населението**	15510						
Други приходи	15400						
в това число:							
Приходи от финансирания	15410	0	0	0	0	0	0
от тях:							
от централния бюджет	15411						
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	**15000**	0	0	0	0	0	0
II. Финансови приходи							

Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като 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**	67	73	60	27	0	0
III. Извънредни приходи	**17000**						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	0	0	0	0	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	67	73	60	27	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	67	73	60	27	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	67	73	60	27	0	0

* Само заплатените от пациентите услуги.

Mariam Vahan Garabedyan

Digitally signed by Mariam Vahan Garabedyan
Date: 2022.09.12 17:00:59 +03'00'

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

ДОКЛАД

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

Параметрите заложени в приложения № 10а са изготвени на база заложени 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 – 2020– 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, заложени за първата планова година, като се отчита и влиянието на усложнената епидемична обстановка.

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. Отразени са и тенденциите от последните три години, без да се отчита влиянието на приходи от периодични услуги на фирми, които са с повторяемост от минимум 5 години.

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 заложени 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 заложени 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 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 предвижданото, че ще се сбъднат прогнозите, представени в приложение № 10а. В тази връзка са планирани и повече средства за осигурителни вноски.

ШИНСКИ СЪВЕТ

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.

Управи

Д-р Мариана Господинова

ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПЛОВДИВ
ЕООД
Гр Пловдив ул Даме Груев 1а

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,подръжка 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 увеличава постепенно като отчитаме ,че за наблюдавания период ще се запази легловата база .

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 сматаме 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 дезифектанти 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 средсва 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 ефиктивността 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 К

"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. № ..... / ..... г.

ДО
ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ДОКЛАД

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

В условията на постоянно нарастваща тенденция на заболеваемостта от онкологични заболявания и трайното настаняване 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

Гл.счетоводи

/Елен

Управител

/Доц. д-р Ти

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

АНАЛИЗ НА ФИНАСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МБАЛ "СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ" ЕООД

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИРМАТА

МБАЛ "Свети Мина Пловдив" ЕООД е регистрирано дружество с ограничена отговорност, вписано в Регистъра на Търговските дружества в том 10, стр. 44 по фирмено дело 3705/2000г. със седалище и адрес на управление: Р България, гр. Пловдив, ул. Иван Вазов" № 59. Едноличен собственик на капитала е Община Пловдив. Дружеството се представлява и управлява от управител. Считано от м. юли 2022 г. изпълняващ длъжността управител е Мария Горева.
Дружеството няма регистрирани клонове или представителства.
Основният предмет на дейност е лечебно заведение с осъществаване на болнична помощ.
„МБАЛ Св. Мина - Пловдив" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 115531627.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

МБАЛ „ Св. Мина - Пловдив" ЕООД обслужва предимно пациенти от област Пловдив и съседните области, доколкото липсва нормативни определено изискване за райониране на предоставянето на болнична помощ.
МБАЛ „Свети Мина – Пловдив" е лечебно заведение, което предлага диагностика и лечение на заболявания в областта на кардиология, ендокринология, гастроентерология, офталмологоия, оториноларингология, акушерство и гинекология, хирургия, педиатрия, физиотерапия и рехабилитация.
Дружеството предоставя здравна услуга, но липсва силно изразено конкурентно предимство. А ключови фактори за постигане на такова са квалифицираният труд, капиталът и съвременните технологии в областта на здравеопазването. Те изискват значителни предварителни дългосрочни инвестиции, които не са само материални, за да се достигне желаното ниво, но трудно могат да се копират от други фирми.
В лечебното заведение работят лекари – специалисти с висока квалификация и отношение. Отлично подготвените кадри оказват добро лечение на всеки един пациент.
Вземат се управленски решения основани на факти и доказателства от икономически и медицински характер.
Приходите на МБАЛ „Свети Мина – Пловдив" се формират от клинични пътеки, плащания от пациенти за извършени медицински услуги и приходи от наеми.

Основен източник на приходи за лечебното заведение са дейностите, изпълнявани по договори с РЗОК – Пловдив.

3. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Във връзка с приключване на второто тримесечие на 2022 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 30.06.2022 год.

Показатели	30.06.2022 год. в хил.лв.	30.06.2021 год. в хил.лв.
Общо приходи	3188	3452
Общо разходи	3258	3609
Счетоводна загуба	**-70**	**-157**
Счетоводна печалба		

Резултатът от дейността на Дружеството към 30.06.2022 год. е отрицателен- загуба в размер на 70 хил. лева., а към 30.06.2021 год. загуба 157 хил. лева. По високите приходи и разходи през 2021г. можем да отдадем на противоепидемичната обстановка и разпространението на Ковид 19.

Приходите от дейността са както следва:

С 264 хил. лв. приходите към 30.06.2022г. са по малко в сравнение с приходите към 30.06.2021г.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	30.06.2022 год. в хил.лв	30.06.2021 год. в хил.лв.
За материали	443	496
За външни услуги	151	166
За възнаграждения и осигуровки	2413	2749
Финансови разходи	41	38
Разходи за амортизации	155	138
Други разходи	56	22
Общо:	**3259**	**3609**

С 350 хил. лв разходите към 30.06.2022г. са повече в сравнение с тези към 30.06.2021г.

Поради обявената епидемична обстановка Ковид -19 ., НЗОК заплаща за работа при неблагоприятни условия, това е и причината за повече разходи за възнаграждения и осигуровки през 2021г., спрямо 2022г.

Дълготрайни материални активи	Хил.лв	Собствен капитал	Хил.лв
Земи	180	**Записан капитал**	4204
Сгради	1337	**Резерв от последващи оценки**	1161
Машини и апаратура	578		
Съоръжения и други	86		
Общо:	**2181**		**5365**

Най – висок дял в актива на баланса имат ДМА, а в пасива на баланса СК.

ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици	Хил.лв 2022г. 589	Вземания от клиенти и доставчици	Хил.лв 2021г. 713	Хил .лв
				4204
				1161
Задължения към персонала	**355**	**Задължения към персонала**	**445**	

Най-голям относителен дял от задълженията са тези, които са свързани с персонала. Дружеството редовно превежда възнагражденията на работещите и свързаните с тях осигурителни задължения.

Вземанията са предимно от РЗОК, предвид това, че основната дейност е предмет на сключен договор с лечебното заведение.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

	Отчетна година	
	2022	2021
. Коефициент на рентабилност на приходите от оперативна дейност	-0.02	-0.05
. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0.03	-0.07
. Коефициент на рентабилност на привлечения капитал	-0.10	-0.13
. Коефициент на рентабилност на активите	-0.03	-0.07

ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

. Коефициент на ефективност на разходите	0.98	0.96
. Коефициент на ефективност на приходите	1.02	1.05

ЗА ЛИКВИДНОСТ:

. Коефициент на обща ликвидност	1.65	1.23
. Коефициент на бърза ликвидност	1.41	1.06
. Коефициент на незабавна ликвидност	0.53	0.32
. Коефициент на абсолютна ликвидност	0.53	0.32

ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ:
ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

.Коефициент на финансова автономност	3.60	1.78
.Коефициент на задлъжнялост	0.28	0.56

Дружеството полага адекватни действия за намаляване отрицателните финансови показатели.

Рентабилността е един от най-важните показатели. Изразява съотношението между реализираните доходи и направените разходи или използвани активи.
Ефективността дава количествени характеристики на съотношенията между приходи и разходи, а също и относителните тегла на отделните видове разходи в общия обем разходи.
Ликвидността дава количествена характеристика на способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните КА.
Финансовата автономност показва независимостта на дружеството от кредитори и способността му да посреща дългосрочните си задължения.

4. Стопански цели за 2022 год.

През 2022 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на извършваните болнични услуги на дружеството.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на дейността, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността .

Основните задачи пред лечебното заведение са опазване здравето на хората и намаляване на заболеваемостта.
Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни.

12.09.2022 год.

Управител: _

Мария Горева

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 заболеваемостта в региона. Цялостната дейност на МБАЛ "Св. Панталеймон" - 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 анализираният период се наблюдава увеличение на прогнозните приходи както следва:

Общо приходи	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	13255	13860	14335
Нетни приходи от услуги	12120	12680	12900
Приходи от финансиране	1135	1180	1435

Основната дейност на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е осъществяване на болнична помощ и извършване на медицинско обслужване. За това в анализираните години 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 91% за анализирания период. Прогнозата за това е тенденцията за увеличаване на обема дейност, увеличение на цените на КП заплащани от НЗОК, включване в дейността на нови клинични пътеки.

Прогнозата за приходите от финансирания за анализирания период се увеличават спрямо всяка предходна година. Основни източници на финансиране са НЗОК и Министерство на здравеопазването. През анализирания период се наблюдава намаление за 2023г. спрямо 2022г. и увеличение за следващите две години.

През анализирания период се наблюдава увеличение на разходите както следва:

Общо разходи, в т.ч.:	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	13080	13680	14145
Разходи за материали и външни услуги	3700	3750	3805
Разподи за персонал	8860	9410	9820

ОБЩИНСКИ СЪВ

Разходи за материали и външни услуги – Въпреки предприетите мерки за по – ефективното използване на материалите и ресурсите, както и външните услуги, необходими за дейността на дружеството, прогнозата е за увеличение на тези разходи. Увеличение дължащо се на високата инфлация към момента и непрекъснато то увеличаване на цените на основни материали, необходими за дейността на дружеството и увеличаване н а цените на енергоизточниците.

Разходи за персонала –увеличение спряма всяка предходна година. Прогнозираните параметри се дължат на прогнозираното увеличение на приходите, както 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 2023г. – 2025г. са изчислени и Показателите за ефективност:

Коефициент на ефективност на разходите	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1,01	1,01	1,01

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

За анализирания период стойностите за двата показателя се запазват еднакви.

Анализ на актив и пасиви

Дълготрайни активи

	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Дълготрайни активи	3633	3614	3623

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 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	930	1000	1010

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прогнозираните вземания са основно от НЗОК.

Прогнозата за наличност на парични средства за анализирания период е:

Парични средства	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1365	1370	1370

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 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Собствен капитал	4770	4951	5131

Прогнозата е за увеличение за всяка следваща година.

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 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1350	1260	1166

Прогнозата е за намаление за всяка следваща година.

На базата на прогнозните данни са изчислени и показателите за

Финансова автономност

Коефициент за финансова автономност	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	3,53	3,93	4,40

Коефициент на задлъжнялост	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	0,28	0,25	0,23

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

За периода 2023г. – 2025г. е прогнозиран финансов резултат /приходи – разходи/ със следните стойности по години:

Финансов резултат	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	170	175	185

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

Коефициент на рентабилност на собствения капитал	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	0,04	0,04	0,04

Коефициент на рентабилност на пасивите	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	0,13	0,14	0,16

Анализ на ликвидността

Показатели за ликвидност

Коефициент за обща ликвидност	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1,91	2,10	2,28

Коефициент за бърза ликвидност	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1,91	2,10	2,28

Коефициент за незабавна ликвидност	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1,01	1,09	1,17

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

Гл.сч

/В. М