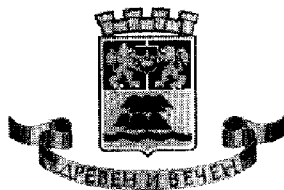
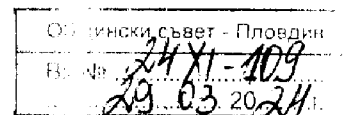


80
ПК - БФ
ПК - ПК
и всички ПК
29.03.24г



Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 24 ПОБС-86
от 27.03.2024 10:40
Проверка на plovdiv.bg
Код : OMC28694AB

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
П Л О В Д И В

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От КОСТАДИН ДИМИТРОВ – КМЕТ
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2025 - 2027Г., ИЗГОТВЕНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮ 1 ОТ 19.02.2024 ГОДИНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив, предлагаме за одобряване бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025 - 2027г.

В изпълнение на дадените Указания с № БЮ № 1 от 19.02.2024 година на Министерство на финансите, Община Пловдив изготви бюджетната прогноза за 2025 - 2027г., в частта за местните дейности.

Бюджетната прогноза, в частта за местните дейности, съгласно Указанията, се разработи за всяка година в приложения, съдържащи следната информация:

Приложение № 1 – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за 2024 и 2025 г.

В Приложение № 1 „Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г.“ от БЮ № 1/19.02.2024г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2020 – 2023 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2024 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнозния период 2025 г. 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 размер за община Пловдив за 2024 г.;
- 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 ангажменти за разходи” са образувани, като са съобразени с отчетните данни през последните няколко години и са взети предвид ограниченията по чл.94, ал.3, т. 1 и 2 от ЗПФ.

Цифровата информация в приложението е попълнена така, че да завършва поне на „00”, съгласно изискванията посочени в БЮ № 1/19.02.2024 година.

Прогнозата за показателите на община Пловдив, посочени в Приложение № 1, са следните:

Показател	бюджет	прогноза
	2024	2025
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	9,36%	8,68%
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	43,04%	39,93%

Приложение № 3в – Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти

Приложението е попълнено за общински проекти, включени в инвестиционната програма съгласно Приложение №3 към чл.107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 година, чието изпълнение и/или плащания ще се извършват през 2025-2027 г.

Подробности за инвестиционните проекти могат да се видят в Приложение № 3в към предложението.

Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г.

Към 01.01.2024 година общинският дълг на община Пловдив е в размер на 108 047 600 лв.

След прибавяне на усвояванията, които се прогнозира да постъпят от общинския дълг и приспадане на погашенията по главниците и лихвите, дългът към 31.12.2024 година се очаква да е в размер на 105 249 400 лв.

Прогнозата за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2025-2027г. е следната:

РАЗДЕЛИ	2024г.	Прогноза за 2025г.	Прогноза за 2026г.	Прогноза за 2027г.
I. Дълг в началото на периода	108 047 600	105 249 400	96 436 000	86 231 200
II. Движение по дълга /вкл. и по нов дълг/ за периода:	-2 798 200	-8 813 400	-10 204 800	-9 370 100
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	105 249 400	96 436 000	86 231 200	76 861 100

Приложение № 8 – Прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Собствените приходи са планирани на базата на реалистична оценка и анализ за изпълнението им за няколко предходни години, като са взети предвид приходите с еднократен характер, действащите ставки на местните данъци, такси и цени на услуги.

В Прогнозата трансферите за местните дейности и целевата субсидия за капиталови разходи са заложи до размерите, одобрени със ЗДБРБ за 2024г., спазвайки указанията.

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с указанията на Министерство на финансите БЮ № 1/19.02.2024 година за подготовката и представянето на бюджетните прогнози за периода 2025-2027 година; действащите законови и подзаконови нормативни актове; задълженията, произтичащи от решения на Общинския съвет. Бюджетната прогноза е разработена със съдействието на кметовете на райони и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет.

Размерът на местните приходи и местните разходи по години е, както следва:

2023 година – отчет

I. Всичко приходи, помощи и дарения – 176 823 800 лв.

II. Разходи – 203 298 600 лв.

III. Трансфери – 2 958 200 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – „минус“ 17 601 300 лв.

V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) (V=I-II+III+IV) – „минус“ 41 117 900 лв.

VI. Финансиране на бюджетното салдо – 50 727 100 лв.

2024 година – бюджет

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 234 579 100 лв.
- II. Разходи – 278 196 700 лв.
- III. Трансфери – „минус“ 7 343 000 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 30 542 100 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – „минус“ 20 418 500 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – 42 366 100 лв.

2025 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 223 701 900 лв.
- II. Разходи – 206 087 100 лв.
- III. Трансфери – 8 994 900 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит(-)/излишък(+) ($V=I-II+III+IV$) – 26 609 700 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (17 492 000 лв.)

2026 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 223 189 400 лв.
- II. Разходи – 199 072 700 лв.
- III. Трансфери – 8 994 900 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 33 111 600 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (18 883 400 лв.)

2027 година – прогноза

- I. Всичко приходи, помощи и дарения – 223 259 400 лв.
- II. Разходи – 205 302 600 лв.
- III. Трансфери – 8 994 900 лв.
- IV. Временни безлихвени заеми – 0 лв.
- V. Бюджетно салдо – дефицит (-)/излишък (+) ($V=I-II+III+IV$) – 26 951 700 лв.
- VI. Финансиране на бюджетното салдо – (9 370 100 лв.)

Подробности по бюджетни групи и параграфи могат да се видят в Приложение № 8 към предложението.

Приложение № 8а – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината

В справката се включват допълнително необходимите средства за персонал за достигане на минималната работна заплата за съответната година на база числеността на персонала през 2024 година и конкретния размер на работните заплати през предходната година, които се засягат от увеличението на минималната работна заплата.

Подробности могат да се видят в Приложение № 8а към предложението.

За „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Пантелеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД са изготвени следните приложения: Приложение № 6а –

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025 – 2027г., 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 2025-2027г., 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 2025-2027 г., Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година и Приложение № 10в – Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2027 г.

Във връзка с горното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пловдив предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява бюджетната прогноза на община Пловдив за 2025-2027г., съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:
 - Приложение № 1 – Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи на общините за 2024 и 2025 г.
 - Приложение № 3в – Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти.
 - Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025 – 2027г. на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД;
 - 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 2025-2027г. на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД;
 - 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 2025-2027 г.на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД;

- Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г.
- Приложение № 8 – Прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
- Приложение № 8а – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината.
- Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД.
- Приложение № 10в – Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2027 г. на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1 – Прогноза на показателите за поети ангажирменти и за задължения за разходи на общините за 2024 и 2025 г.
2. Приложение № 3в – Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти.
3. Приложение № 6а – Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025 – 2027г. на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД;
4. 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 2025-2027г. на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД;
5. 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 2025-2027 г. на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД;

6. Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г.
7. Приложение № 8 – Прогноза за периода 2025-2027г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
8. Приложение № 8а – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината.
9. Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД.
10. Приложение № 10в – Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2027 г. на: „Център за психично здраве – Пловдив“ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания“ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ЕООД, МБАЛ ”Св. Мина – Пловдив“ЕООД, МБАЛ „Св. Панталеймон – Пловдив“ЕООД и „Екобус Пловдив“ЕООД.

С уважение,

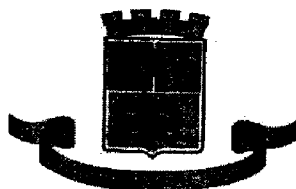
КОСТАДИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Съгласували:

Женя Петкова —
Зам.- кмет „Финанси и стопански дейности“

Илиан Иванов
Директор на Дирекция „Правно– нормативно обслужване“

Костадин Чакъров
За Директор Дирекция “Финансова политика”
съгласно Заповед №23ОА-3337/21.12.2023г.



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ОТ БЮ № 1 ОТ 19.02.2024 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

В Приложение № 1 „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г.“ от БЮ № 1/19.02.2024г. показателят "Размер на отчетените/прогнозни разходи" е образуван по следния начин:

- за периода 2020 – 2023 година е взета общата сума на отчетените разходи на общината без тези по § 19-00;
- за 2024 година е взета общата сума на планираните разходи на общината без тези по § 19-00;

За прогнозния период 2025 г. 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 размер за община Пловдив за 2024 г.;
- за дофинансиране – като разход е взет остатъкът от превишението на приходите над разходите за местни дейности за съответната година по данни от прогнозата по Приложение № 8.

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

Цифровата информация в приложението е попълнена така, че да завършва поне на „00”, съгласно изискванията посочени в БЮ № 1/19.02.2024 година.

Женя Петкова: -
Зам.-кмет „ Финанси и стопански дейности”

Код по ЕБК:

Наименование на общината

Прогноза на показателите за постигнати ангажменти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г. (в лв.)

Показател	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	бюджет 2024 г.	прогноза 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	42 993 588	50 000 000	50 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	325 383 087	388 147 259	480 278 256	590 874 689	678 434 900	554 240 900
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	9,64%	9,36%	8,68%
Налични към края на годината постигнати ангажменти за разходи	x	x	x	223 557 106	230 000 000	230 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	325 383 087	388 147 259	480 278 256	590 874 689	678 434 900	554 240 900
Съотношение на наличните към края на год. постигнати ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x		43,04%	39,93%

Забележки:

- 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".
- За показателя "Постигнати ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 г.
- 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 2024-2025 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Костадин Чакъров

Гл. счетоводител: Елена Димитров
(име, фамилия)

Кмет: Костадин Димитров

(име, фамилия)

Код на общината
Община
Годишен лимит*
Контрол

6609
Пловдив
1 000 000,0

Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти

№ на проекта от Приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРС за 2024 г., ако е приложимо/предложено за промяна, включително нови проекти	Наименование на проект	Обща стойност на проекта за периода на програмата /2024-2026 г./	Прогнозен бюджет				Прогнозен бюджет
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
		95 710,3	99 889,5	29 966,8	33 105,6	32 637,9	4 179,2
984	Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив; Етап 1: „Благоустройство и инфраструктура“; Етап 5: „Щепаздава тобчана“	38 950,0	41 000,0	12 300,0	12 300,0	14 350,0	2 050,0
985	Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив	31 904,2	33 583,4	10 075,0	10 075,0	11 754,2	1 679,2
986	Реконструкция и разширение на „Големонарско шосе“	8 550,0	9 000,0	2 700,0	2 700,0	2 250,0	450,0
987	Изграждане на нова улична мрежа със съвразваща инфраструктура на територията на район „Тракия“ – Община Пловдив – Северна улица ОК 278 – ОК 121, Пловдив – Район Тракия	5 172,0	5 172,0	1 551,6	1 551,6	2 068,8	1 551,6
988	Основен ремонт и благоустройство на обществено пространство в УПИ VIII-521.1456 Кино от кв.293 нов/296 стар/ по плана на „Централна градска част“, гр. Пловдив ПИ с идентификатор 56784.521.1456 по КК на гр. Пловдив	4 000,0	4 000,0	1 200,0	1 200,0	1 600,0	1 200,0
989	Реконструкция на ул. „Славянска“ в участъка от бул. „Източен“ до ул. „Лев Толстой“	3 606,1	3 606,1	1 081,8	1 081,8	1 442,2	1 082,1
990	Реконструкция на ул. „Генерал Колев“ в обекта на ПИ с идентификатор 56784.511.9570 по КК и КР на гр. Пловдив, кв. „Христо Смирненски“, гр. Пловдив, община Пловдив, от кв. 50.00 до кв. 05.480	1 500,0	1 500,0	450,0	450,0	600,0	450,0
991	АНТИЧЕН ФОРУМ НА ФИЛИПОПОЛ – ИЗТОК И ЮГ. Благоустройство, консервация, реставрация и социализация в УПИ II- 521.1646, археология, общ. дейности, паркинг, част от ПИ с ИД 56784.521.1435, част от ПИ с ИД 56784.521.1382 и част от УПИ III- площада и общ. дейности с ИД 56784.521.1449, кв. 12 до площада ПЦУ гр. Пловдив	1 200,0	1 200,0	360,0	360,0	840,0	
992	Основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на къщата на Г. Маериди (Ламартин), ул. „Княз Церетелев“ №219, гр. Пловдив	828,0	828,0	248,4	248,4	579,6	

/в хил. лв./

Обяснителна записка

от „Екобус Пловдив“ ЕООД, ЕИК 206980969, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Шести септември 274, представлявано от д-р инж. Илко Търпов – Управител

ОТНОСНО: Подготовка на проекта на бюджет съгласно писмо № 24 МН-123 - [1] от 23.02.2024г на заместник-кмет „ Финансови и стопански дейности“.

В качеството си на Управител Ви предоставям разчети за разходите, които ще възникнат от дейността на фирма „Екобус Пловдив“ ЕООД, съгласно договори и бизнес план за развитие както следва:

- I. Дружеството очаква заем през 2024г. от Община Пловдив в размер на 310 000.00 /триста и десет хиляди/лева за покриване на задълженията за 2023г в размер на 47055.33лв. и обезпечаване на текущата дейност на фирмата за 2024г. - 262 540.00лв.
 - II. Дружеството очаква заем през 2025г. от Община Пловдив в размер на 200 000.00 /двеста хиляди/лева за покриване обезпечаване на дейността на фирмата за 2025г.
 - III. Заемите се очаква да бъдат върнати на Община Пловдив след 2026г.
 - IV. Разходи по пера за 2024г.
1. Заплати по трудови правоотношения (Фонд работна заплата): за цялостно изплащане на работна заплата по действащите и нови трудови правоотношения съобразно нивата на МОД за 2024г. в Р България по КИД /при МРЗ за 2024г. – 933.00лева/, при разкрити 2,25 щатни места – 25191.00 лева
 2. Персонал, нает по облигационни правоотношения (1 щат): за цялостно изплащане на възнаграждението по действащ ДУК – 24000.00 лева
 3. Персонал, нает по извънтрудови правоотношения (1 щат): за цялостно изплащане на суми по граждански договори за 2024г. – 6000.00 лева
 4. Осигуровки (за сметка на работодателя): разходите по всички подпараграфи са начислявани и превеждани в НОИ в изискуемия от закона процент и размер - съответно на извършваните по т.1 разходи – 5048.20 лева.
 5. Осигуровки (за сметка на работодателя): разходите по всички подпараграфи са начислявани и превеждани в НОИ в изискуемия от закона процент и размер - съответно на извършваните по т.2 разходи – 4540.80 лева
 6. Материали: в посочената сума са включени разходите за канцеларски материали (1450 лв.), материали за текущи ремонти на МБ, мултифункционална копирна и комуникационна техника, офис обзавеждане и др. (4800 лв.), почистващи препарати (100 лв.), абонамент за електронни документи (формуляри) с електронна номерация (90 лв.). – 6440.00 лева
 7. Разходи за външни услуги: в посочената сума са включени разходите за трудовата медицина), поддръжка на компютърния софтуер и хардуер, абонаменти за поддръжка на копирна и друга техника и ремонти на същите , такса служебни

телефони и интернет-доставки , договори за счетоводно обслужване , договори за юридически услуги, договори за застраховки и др. – 21500.00 лева

8. Общински данъци и такси: разходът представлява цялата годишна сума по подпараграфи за ДС и ТБО по партида 6609F488958 – 18400 лева. на база разчетите за МДТ на Община Пловдив за финансовата 2023 година.

9. Разходи възникнали при и по повод нормалното функциониране на дружеството – Държавни такси, банкови такси, оценки ДМА, лихви - 3000.00 лева

10. Командировъчни разходи -Участие в конференции, Проучване на пазара и срещи с доставчици на електротранспортни съоръжения и др. – 3000.00 лева

11. Разходи възникнали съгласно договори за наем на ДМА: разходът представлява годишна сума за наем на ДМА свързани с продължаване на действащ лиценз за транспортна дейност – 1000.00 лева

12. Разходи за членски внос в „Асоциация на предприятията на градски електротранспорт в Р България“ – 500.00 лева

13. Разходи възникнали съгласно договори с външни фирми – Изработване на идеен проект, проучване, проектиране и консултации за изграждане на депо за транспортна дейност – 92 000 лева

14. Разходи възникнали съгласно договори присъединяване – Проектиране и заявление за присъединяване с В и К и Електроснабдяване – 43 920.00 лева

15. Разходи възникнали съгласно изследователски договори – Договори с научни екипи за извършване на изследователска дейност по повод оптимизиране на енергийни и експлоатационни разходи – 8 000 лева

**ОБЩО ПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ЗА 2024г. на „ЕКОБУС ПЛОВДИВ“ ЕООД -
262 540.00 /Двеста шестдесет и две хиляди петстотин и четиридесет/ лева**

Размер на непогасени задължения на „ЕКОБУС ПЛОВДИВ“ ЕООД за 2023г. както следва:

- Неизплатени заплати по облигационни договори – 13771.70 лева
- Задължения към фонд ДОО, ЗОВ и ДЗПО – 1476.65 лева
- Задължения за данъци – републикански бюджет – 762.35 лева
- Задължения за данъци по ЗМДТ – 19335.40 лева
- Задължения към доставчици – 10896.00 лева
- Задължения за лихви по просрочие – 813.23 лева

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА 2023г. – 47055.33 лева

гр. Пловдив
29/02/2024г.

Управител:
/д-р инж. Илко Търпов/

Приложение № ба

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025-2027 г.

ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, КОЦ ЕООД, МБАЛ "СВ. Мина" ЕООД, МБАЛ "СВ. Пантелеймон" ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

първоначална стойност на лизингован актив / Размер на задължения	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо плащане на лизингово задължение и друга форма на плащане	кратен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на плащане	периодичност на плащания /месец, тримесечие, полугодие, година	Погасителна вноска		Лихвен процент	
		Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на първоначално плащане на първоначална вноска				Главница	Лихва		
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2025 г.										
2026 г.										
2027 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

Обобщил: Данил Арабаджов гл. експерт Дирекция "Здравеопази"

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2025–2027 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 процен
			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
2025 г.										
2026 г.										
2027 г.										

Допълнителни забелжки и уточнения:

ИЗГОТВ Николай Панов
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Илко Търпов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТ Николай Панов

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за посмане на задължения по нови заеми за периода 2025-2027г.

Обобщена: ЦПЗ - ПЛОВДИВ; ЦКВЗ - ПЛОВДИВ; КОЦ - ПЛОВДИВ; МБАЛ Св. ПАНТЕЛЕЙМОН; МБАЛ Св. Мина ЕООД

наименование на заемополучателя

лева

	2025	2026	2027
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	0	0	0
I. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2023	2024	2025	2026	2027
	Отчетен	Разчетен	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	4086663	3443279	2743895	2044511	1345127
I. Финансиране (пето)	-28000	-699384	-699384	-699384	-699384
1. Получени заеми	0	0	0	0	0
1.1. По договори преди 01.01.	0	0	0	0	0
1.2. По нови заеми	0	0	0	0	0
2. Погашения по заеми	28000	699384	699384	699384	699384
1.1. По договори преди 01.01.	28000	699384	699384	699384	699384
1.2. По нови заеми	0	0	0	0	0
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	4038663	2743295	2044511	1345127	645743

Забележка:

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

Приложението съдържа информация за МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД и КОЦ - ПЛОВДИВ

Обоцил: Данил Арабаджов гл. експерт Дирекция "Здравео"

Приложение № 66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025–2027 г.

наименование на заемополучителя

	/в лева/
1. Нови заеми	310
	200

	Определение на дълг към края на годината				/в лева/
	2023	2024	2025	2026	
<i>Дълг в изчисление на задължения</i>					
I. Финансиране (нето)			310	310	510
1. Получени заеми			310	200	
1.1. По договори преди 01.01.				200	
1.2. По нови заеми			310		
2. Поточен дълг по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
<i>II. Промяна на дълга (+/-) (създадена е резултат на валутно-курсони разлики)</i>					
По курс на БНБ към 31.12.					

Забелудки:

Ликвидна равностойност на получен заем/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: Николай Панов
(име, фамилия)

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 2025-2027 г.

ЦПЗ ЕООД, ЦКВЗ ЕООД, КОЦ ЕООД, МБАЛ "СВ. Мина" ЕООД, МБАЛ "СВ. Пантелеймон" ЕООД
наименование на заемополучателя

На начислена основа	2023		2024		2025		2026		2027	
	Общ	Резултат	Проблема	Проблема	Проблема	Проблема	Проблема	Проблема	Проблема	Проблема
Разходи за лихви										
Общо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. По заеми преди 01.01.	40789,16	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	40000,00	40000,00
2. По нови заеми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

лева

Приложението съдържа информация за МНОГОПРОФИЛНА ИИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ МИНА"-ПЛОВДИВ ЕООД и КОЦ ПЛОВДИВ ЕО
Обобщил: Данаил Арабаджов гл. експерт в Дирекция "Здравеопа"

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 2025–2027 г.

/наименование на заемополучателя/

на начислена основа	2023	2024	2025	2026	2027	/в лева/
Разходи за лихви						
Общо						
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Допълнителни забележки и уточнения:

ILKO ATANASOV TARPOV / Digitally signed by ILKO ATANASOV TARPOV
Date: 2024.02.29 13:33:02 +02'00'

ИЗГОТВИЛ: Николай Пнов
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:Илко Гърпов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:Николай Панов

Nikolay S v Panov



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6Г
ОТ БЮ № 1 ОТ 19.02.2024 Г.
НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

За периода 2025-2027 година община Пловдив няма намерение за сключване на нов договор за дълг.

Женя Петкова
Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“

В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	В. Р. П.	2024 г.		2025 г.		2026 г.		Итого
										по сведениям договоров за 2024 г.	по сведениям договоров за 2025 г.	по сведениям договоров за 2026 г.	по сведениям договоров за 2024 г.	по сведениям договоров за 2025 г.	по сведениям договоров за 2026 г.	
РАЗДЕЛ III	Средства на счетах в банках и других кредитных организациях	108 047 600	108 047 600	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400
1. Средства на счетах в банках	108 047 600	108 047 600	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	
2. Средства на счетах в других кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Прочие средства на счетах в банках и других кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства на счетах в банках и других кредитных организациях (в том числе средства на счетах в банках и других кредитных организациях)	108 047 600	108 047 600	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	
РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМЕТКАХ В СЛУЖБЕ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ																
1. Средства на счетах в банках	108 047 600	108 047 600	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	
2. Средства на счетах в других кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Прочие средства на счетах в банках и других кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства на счетах в банках и других кредитных организациях (в том числе средства на счетах в банках и других кредитных организациях)	108 047 600	108 047 600	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	
РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ОБЪЕКТАХ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМЕТКАХ В СЛУЖБЕ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ																
1. Средства на счетах в банках	108 047 600	108 047 600	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	
2. Средства на счетах в других кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Прочие средства на счетах в банках и других кредитных организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства на счетах в банках и других кредитных организациях (в том числе средства на счетах в банках и других кредитных организациях)	108 047 600	108 047 600	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	105 249 400	96 436 000	96 436 000	105 249 400	

1. В колонке "по сведениям к 31.12.2023 г. договора на долг и/или др. документы, от которых проистекает задолженность, представляющая собой долг" (колонка С), на ряд 14 и ряд 55 ("Долг в начале периода" в Разделе А и Разделе Б), указывается сумма по состоянию на начало периода в Разделе А и Разделе Б, указывается по тем же данным сумма в Разделе А и Разделе Б, указывается по тем же данным сумма в Разделе А и Разделе Б, указывается по тем же данным сумма в Разделе А и Разделе Б.

2. За 2024 г., на рядовые от II "Движение по долгу за период" в колонке С, се поименован соответствующие усвоения и платежи (главные и расходы) по соответствующим видам долга (т.е. поступления соответствующих платежей/отчислений). По тем же данным сумма в Разделе А и Разделе Б, указывается по тем же данным сумма в Разделе А и Разделе Б, указывается по тем же данным сумма в Разделе А и Разделе Б.

3. Ряд "Очистка размера на долг в конце периода" се получает автоматически - от размера на долг в начале периода и предшествующих изменений (движения) за период (усвоения, платежи по главным, проценты) по выдому долгу. Состояние в конце периода на тот ряд означает, что се поименован по выдому платежам по долгу, отключено с долга.

РАСПОРЕД	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>	<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>	<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>	<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>	<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>	<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>	<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>	<p>по издръжката на общината за следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.</p>

4. В колонки С, J и M се посочва информация за передвижките за съответната година **лом** договори за дълг (намисрени за дълг). В случай, че се предвжжва новият дълг да бъде погасен през следващите години (г. в. да остане с остатък-чен размер към края на годината, в колто ще бъде усосен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.

5. В справката не се включват данните за заемобразното прожвръгане на средствата между бюджетната система на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.

6. За безвъзмездни заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за заеми (профитни).

7. За целите на справката, погашената по главницата се посочват със знак "+".

8. Ити и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват передвиждани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, поети от началото на 2024 г. до момента и передвиждани за поемане до края на 2024 г.

Иит

Тел

Е-ил

III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Очакван размер на дълга	0	0	0	0	0	0	0	0	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	392 000	392 000	X	308 000	308 000	X	224 000	224 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	X
II. Движение по дълга за	-84 000	-84 000		0	-84 000		-84 000	-84 000		0	-84 000		-84 000	-84 000		0	-84 000		-84 000	-84 000	
- получени средства по	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
- погашения по главници	84 000	84 000		0	84 000		84 000	84 000		0	84 000		84 000	84 000		0	84 000		84 000	84 000	
- разходи за лихви	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
IV. Очакван размер на дълга	308 000	308 000		0	224 000		224 000	224 000		0	140 000		140 000	140 000		0	56 000		56 000	56 000	
ОБЩО за Раздел А //Дълг в Бюджета//																					
I. Дълг в началото на	392 000	392 000	X	308 000	308 000	X	224 000	224 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	X	140 000	140 000	X
II. Движение по дълга за	-84 000	-84 000		0	-84 000		-84 000	-84 000		0	-84 000		-84 000	-84 000		0	-84 000		-84 000	-84 000	
- получени средства по	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
- погашения по главници	84 000	84 000		0	84 000		84 000	84 000		0	84 000		84 000	84 000		0	84 000		84 000	84 000	
- разходи за лихви	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
IV. Очакван размер на дълга	308 000	308 000		0	224 000		224 000	224 000		0	140 000		140 000	140 000		0	56 000		56 000	56 000	

Забележки/указания за попълване/:

1. В колона "по сключения към 31.12.2023 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 остатъчният размер на общинския дълг (усвояна и непогасена сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СРС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.

2. За 2024 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 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива за усвояване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове ДГ се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочва предвиденото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.

3. Ред "Очакван размер на дълг в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвиджаните изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преценка) по видове дълг. Светиането в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
4. В колонии С, J и M се посочва информация за предвиджаните 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 засмобранното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за сметите между сметките ѝ за СЕС.
6. За безлихвените заемни позиции "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 лизинги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвиджани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постъпили от началото на 2024 г. до момента и предвиджаните за поемане до края на 2024 г.
8. На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" се показват предвиджани за поемане **нови** задължения с такъв характер.

Изготвил: Данаил Араба / л. елесперт Дирекция "Здравеопазване"
/ име, фамилия

ПРОИХОЗ

за общинския дълг (вкл. и намерения за погана на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на община

Код по ЕБК:

Матрица от 1 страни

РАЗДЕЛ	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		ВЪНШ. източници на средства за дълг	ВЪНШ. източници на средства за дълг	ВЪНШ. източници на средства за дълг
	изключени от консолидацията	за консолидацията	изключени от консолидацията	за консолидацията	изключени от консолидацията	за консолидацията	изключени от консолидацията	за консолидацията			
РАЗДЕЛ											
1. Дълг в размерето на територията											
II. Погашаване на дълга за периода:											
1. по експлицитни общински разпоредби											
- отмени на ценни книжа											
- погашения по главници и обратно изкупуване											
- разходи за лихви											
2. по директни вливания/изкупуване от кредитор											
- получени средства по земя (условяване)											
- погашения по главници											
- разходи за лихви											
3. по балансови вливания от странични кредитори											
- получени средства по земя (условяване)											
- погашения по главници											
- разходи за лихви											
4. по заеман от лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (вкл. ФЛАН, ФОР и др. съгласно Списък на корпоративните лица, включени в консолидацията на държавно управление)											
- получени средства по земя (условяване)											
- погашения по главници											
- разходи за лихви											
5. по заеман от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление"											
- получени средства по земя (условяване)											
- погашения по главници											
- разходи за лихви											
6. по финансови и търговски кредити											
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит											
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит											
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит											
7. балансови вливания от Централния бюджет											
- получени средства по земя (условяване)											
- погашения по главници											
- разходи за лихви *											
8. балансови вливания от друг държавноуправителен субект (вкл. други общини)											
- получени средства по земя (условяване)											
- погашения по главници											
- разходи за лихви *											
9. балансови вливания от ПУДОБС											
- получени средства по земя (условяване)											
- погашения по главници											
- разходи за лихви *											

(лице)

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ГЛАВНИЦИ	ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДЪЛГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2024 Г.	ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДЪЛГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2025 Г.	ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДЪЛГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2026 Г.	ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДЪЛГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2027 Г.	ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДЪЛГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2028 Г.	ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДЪЛГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2029 Г.	ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДЪЛГОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2030 Г.
погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0
разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0
III. Преводна за дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТНАСЯ ВЪВ ВЪВЕДЕНИЕТО НА СЕС							
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)							
I. Дълг в началото на периода	0	0	0	0	0	0	0
II. Дължение по дълга за периода:							
- получени средства по дълга (условие)	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0
III. Преводна на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО за Раздел А Дълг в Бюджета*							
I. Дълг в началото на периода	0	0	0	0	0	0	0
II. Дължение по дълга за периода:							
- получени средства по дълга (условие)	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0
III. Преводна на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО за Раздел А Дълг в Бюджета*							
I. Дълг в началото на периода	0	0	0	0	0	0	0
II. Дължение по дълга за периода:							
- получени средства по дълга (условие)	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0
III. Преводна на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0

Забележки/Уточнения за погашения:

- В колони "по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг" и "по сключени мр договори за дълг" и "по сключени мр договори за дълг" (колони 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 (условие и неполовена сума) в РОНден 31.12.2023 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 числеността са автоматични. В колони Г, И и Л, числеността по тези редове също са автоматични.
- За 2024 г., на редовете от II ("Дължение по дълга за периода" в колони С, се посочват съответните усвоения и плащания по главници и разходи по съответния вид дълг (т.е. получените заеми средства и гивирните плащания по него) от началото на 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такса за усвоение плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните плащане/отчети. По тези редове ДС се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочват просъщаното движение по дълга (усвоенията и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и просъщаните изменения (движения) за периода (усвоения, плащания по главници, просрочия) по видове дълг. Следването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
- В колони С, И и М се посочва информация за предвидените за съответната година мр договори за дълг (измерения за дълг). В случаи, че се предвиждат 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.
- В справката не се включват данните за заемобраното просрочване на средствата между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справка, погашенията по главници се посочват със знак "+/-".
- На реда "закръгления по финансови планнги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвидените за поемане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постъпили от началото на 2024 г. до момента и предвидените за поемане до края на 2024 г.

Изготвил: **Николай Панов**
 / титл./ функцион./
Nikolay Slavchev Panov
 Date: 2024.02.29
 e-mail: slavchev@plmtdb.bg
 13.3355 +0200

Digitally signed by **ILKO TARPOV**
 ATANASOV TARPOV
 Date: 2024.02.29
 13:34:11 +02'00

година 2024
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2024 г. 31.12.2027 г.
2024 2027

община Пловдив

(наименование на разпоредител с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2024г.

№	код-№§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в левъ)
					2024	2025	2026	
		01						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:							
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	797 300	830 000	900 000	980 000	1 040 000	
13-00	Имуществени и други местни данъци:							
	13-01	данък върху недвижим имоти	83 389 600	103 100 000	103 130 000	103 140 000	103 150 000	
	13-02	данък върху наследство	25 581 200	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	
	13-03	данък върху влогови средства	76 100					
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	23 167 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	
	13-08	туристически данък	33 992 300	42 500 000	42 500 000	42 500 000	42 500 000	
			573 008	600 000	630 000	640 000	650 000	

24-00	Приходи и разходи от собственост	19 027	28 900 000	26 850 000	26 850 000	26 850 000	26 850 000
24-04	нетни приходи от продажби на <i>„Делта“</i> стоки и продукция	15 192	20 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
24-05	приходи от немски на мултиестно	3 485	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
24-06	приходи от немски на земя	290 300	400 000	350 000	350 000	350 000	350 000
24-07	приходи от дивиденди	38 500					
24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	21 200					
27-00	Общински такси	62 508	81 785 700	81 697 200	81 897 200	81 897 200	81 897 200
27-02	за ползване на детски къщи	512 400	800 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
27-04	за ползване на домакин социален потребител и други общински социални услуги	493 600	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
27-05	за ползване на лекари, тържества, панаири, тротоари, улечни платна и др.	8 221 600	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
27-07	за битови отпадъци	42 690 000	48 987 200	48 987 200	48 987 200	48 987 200	48 987 200
27-10	за технически услуги	8 409 900	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
27-11	за административни услуги	1 203 700	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
27-15	за откупуване на зловещи места	530 300	700 000	550 000	550 000	550 000	550 000
27-17	за прикормване на куче	54 500	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
27-29	други общински такси	392 000	638 500	500 000	500 000	500 000	500 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни ленти	5 341 500	8 000 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни ленти, обезщетения и вливания	2 072 400	3 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
28-09	наказателни ленти за дилъри, мита и осигурителни вноски	3 269 100	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
36-00	Други приходи	211 900	200 000	270 000	270 000	270 000	270 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-3 800					
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	4 100					
36-12	получени други застрахователни обезщетения	13 600					
36-19	други недължителни приходи	198 000	200 000	270 000	270 000	270 000	270 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-863 480	-1 300 000	0	0	0	0
37-01	внесен ДДС (-)	-65 700	-500 000				
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност за бюджетните предприятия (-)	-797 700	-800 000				
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (вс <i>§ 40-71</i>)	5 268 700	12 400 000	4 477 500	3 675 000	3 675 000	3 675 000
40-22	постъпления от продажба на земя	2 741 700	4 500 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	7 500	50 000	70 000	75 000	75 000	75 000
40-40	постъпления от продажба на запаси	2 519 500	7 850 000	2 307 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
41-00	Приходи от концесии	811 800	663 400	677 200	677 200	677 200	677 200
45-00	Помощи и дарения от страната	331 100	0	0	0	0	0
45-01	механични помощи и дарения от страната	300 700					
45-03	материални помощи и дарения от страната	30 400					
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	176 823 800	234 579 100	223 701 900	223 189 400	223 189 400	223 259 400

в т.ч. дялът върху таксиметр	487	500 000	600 000	700 000	700 000
------------------------------	-----	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2024 г.** до **31.12.2027 г.**
 община Пловдив

код по ЕБК: **6609**

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			Прогноза
					2024	2025	2026	
		02						
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	35 307 800	43 021 800	47 275 200	51 861 100	53 352 800	
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	35 285 700	43 016 400	47 275 200	51 861 100	53 352 800	
	01-02	Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	22 100	5 400	0	0	0	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 128 400	4 194 200	3 634 100	3 736 600	3 776 900	
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения	194 800	147 700	165 800	182 300	182 300	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	786 500	1 459 200	1 437 500	1 442 800	1 444 000	
	02-03	изплатени суми от СБЖО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	966 400	1 568 100	1 648 300	1 728 500	1 766 100	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	816 900	1 019 200	382 500	383 000	384 500	
	02-09	други плащания и възнаграждения	363 800	0	0	0	0	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 323 900	9 282 800	10 161 300	10 833 300	11 121 400	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 615 600	6 155 900	6 944 400	7 408 000	7 618 600	
	05-60	формално-осигурителни вноски от работодатели	1 839 400	2 206 400	2 383 200	2 542 000	2 616 200	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	868 900	920 500	833 700	883 300	886 600	
10-00		Издръжки	63 075 100	85 030 100	84 743 800	85 498 000	85 994 100	
	10-11	Храна	888 400	841 100	1 098 000	1 128 000	1 148 000	
	10-12	Медицини	19 000	29 500	31 700	31 700	31 900	
	10-13	Постепен инвестир и облекло	239 100	410 200	374 800	375 300	377 300	
	10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките	29 700	21 700	21 700	21 700	21 700	
	10-15	материали	3 751 400	5 137 400	5 439 900	5 444 900	5 452 800	
	10-16	вода, горива и енергия	8 316 100	10 785 800	11 899 100	11 901 100	11 909 300	
	10-20	разходи за електрически услуги	34 303 500	47 503 100	45 585 900	45 641 400	45 644 100	
	10-30	Текущ ремонт	14 245 700	11 663 600	14 493 900	14 743 900	14 744 900	
	10-51	компютровски е сканиращи	102 500	120 200	124 600	125 100	125 300	
	10-52	краткосрочни командировки и чужбина	85 600	80 000	80 000	80 000	80 000	

(в лева)

10-02	разходи за застраховки	166 6	374 100	375 800	375 800	375 900
10-63	таксис ангажименти по земи	111 4	28 000	0	0	0
10-69	дружни финансови услуги	212 600	73 100	75 900	74 100	74 100
10-91	други разходи за СВКО	3 500	5 600	5 600	5 600	5 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	331 200	532 500	529 200	529 200	529 200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	248 400	7 442 700	4 607 700	5 020 200	5 474 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-8 514 200	4 927 600	5 941 900	5 941 900	5 891 900
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	-11 096 900	395 900	401 600	401 600	401 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	2 582 700	4 531 700	5 540 300	5 540 300	5 490 300
22-00	Разходи за лизинг по земи от страната	1 071 600	1 591 500	2 036 900	2 023 800	2 010 900
22-21	Разходи за лизинг по земи от банки в страната	300 300	748 700	1 345 600	1 345 600	1 336 600
22-24	Разходи за лизинг по други земи от страната	771 300	842 800	683 300	678 800	674 300
27-00	Разходи за лизинг по земи от банки и други финансови институции от чужбина	735 100	756 000	756 000	756 000	378 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 011 000	1 371 300	1 277 600	1 277 600	1 277 600
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 011 000	1 371 300	1 277 600	1 277 600	1 277 600
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	7 981 600	12 622 800	10 120 000	10 120 000	10 120 000
43-01	за текуща дейност	7 981 600	12 622 800	10 120 000	10 120 000	10 120 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4 332 800	4 893 100	4 600 000	4 600 000	4 600 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в ветъргоски организации и дейности	115 100	453 700	453 800	454 000	454 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	54 926 900	56 563 000	20 033 700	7 565 500	8 250 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	26 432 600	37 859 100	2 402 900	1 755 000	15 855 000
52-01	придобиване за коментари и хардвер	91 300	147 000	280 000	110 000	110 000
52-02	придобиване на сгради	10 831 000	20 510 700	77 900	0	6 100 000
52-03	придобиване за друго оборудване, машини и съоръжения	3 199 900	3 493 100	1 645 000	1 645 000	1 645 000
52-04	придобиване на транспортни средства	3 130 100	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	86 900	42 600	0	0	0
52-06	отраждане на инфлационни ефекти	9 038 100	13 635 000	400 000	0	8 000 000
52-19	придобиване на други ДМА	55 300	30 700	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 737 500	406 600	220 000	220 000	220 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 523 900	20 000	20 000	20 000	20 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	213 600	386 600	200 000	200 000	200 000
54-00	Придобиване на земи	1 633 400	14 829 900	12 429 900	12 429 900	2 000 000

55-00 Капиталови трансфери		369 200		0		0	
55-04 капиталов трансфер за домаќинство		369 200		0		0	
всичко	99-99	203 298 600	278 196 700	206 087 100	199 072 700	205 302 600	
И ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТУПЪТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

община Пловдив

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК:

6609

(наименование на първостепенния разпоредителя с бюджет)

§§	код-§§	ИЛ. ТРАНСФЕРИ	III. ТРАНСФЕРИ	III. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИЧНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			Прогноза		
							2024	2025	2026		2027	
			03		2023							
				31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	9 476 500	13 640 200	8 865 600	8 865 600	8 865 600	8 865 600	8 865 600	8 865 600
				31-12 обща корпоративна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за община (+)	148 800	3 501 500	3 501 500	3 501 500	3 501 500	3 501 500	3 501 500	3 501 500
				31-13 получени от община целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 270 400	5 364 100	5 364 100	5 364 100	5 364 100	5 364 100	5 364 100	5 364 100
				31-18 получени от община трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	4 057 300	4 774 600						
				61-00 Трансфери между бюджета (нето)	8 171 100	-770 700	129 300	129 300	129 300	129 300	129 300	129 300
				61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	12 106 600	3 919 400	3 919 400	3 919 400	3 919 400	3 919 400	3 919 400	3 919 400
				61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-3 935 500	-4 690 100	-3 790 100	-3 790 100	-3 790 100	-3 790 100	-3 790 100	-3 790 100
				62-00 Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	-15 834 900	-20 212 500	0	0	0	0	0	0
				62-01 - получени трансфери (+/-)	933 100	2 750 300						
				62-02 - предоставени трансфери (+/-)	-16 768 000	-22 962 800						

64-00 Трансфери между бюджети на лица по чл. 1		ЗНФ и бюджета на друг бюджетни организации		0	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)	1 145 500	1 145 500	0	0	0	0	0
всичко	2 958 200	2 958 200	-7 343 000	8 994 900	8 994 900	8 994 900	8 994 900
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ							
76-00 Временни безлихвени заемни между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-17 601 300	30 542 100				
всичко	99-99	-17 601 300	30 542 100	0	0	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

община Пловдив

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

0.5	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
			2023	2024	2025	
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-П-Ш+IV)	-41 117 900	-20 418 500	26 609 700	33 111 600	26 951 700	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=-V)	50 727 100	42 366 100	(17 492 000)	(18 883 400)	(9 370 100)	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)	9 609 200	21 947 600	9 117 700	14 228 200	17 581 600	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЪТ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ЛЮСТИ

наименование на разпоредителя с бюджет) община Пловдив 31.12.2027 г. 6609

код по ЕБК:

№	под-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2023	2024	2025	2026	2027	
VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)								
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)		-5 000	-200 000	0	0	0	
70-01	придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитал и капиталовите резерви (-)		-5 000	-200 000				
72-00	Предоставяна взаимна финансова помощ (нето)		28 000	0	0	0	0	
72-02	взаимнофинансови суми по взаимна финансова помощ (+)		28 000					
80-00	Земли от чужбина - нето (+/-)		-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-1 530 400	
80-01	получения по дългосрочни земи от банки и финансови институции от чужбина (-)		-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-3 060 700	-1 530 400	
83-00	Земли от банки и други лица в страната - нето (+/-)		64 064 900	262 500	-5 752 700	-7 144 100	-7 839 700	
83-12	получения дългосрочни земи от банки в страната (+)		25 861 100	12 081 100				
83-22	получения по дългосрочни земи от банки в страната (-)		-121 300	-531 000	-978 200	-2 369 600	-3 065 200	
83-72	получени дългосрочни земи от други лица в страната (+)		47 340 200					
83-82	получения по дългосрочни земи от други лица в страната (-)		-9 015 100	-11 287 600	-4 774 500	-4 774 500	-4 774 500	
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-803 900	-1 406 300	0	0	0	
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		-803 900	-1 406 300				
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-1 904 900	-5 148 400	-8 678 600	-8 678 600	0	
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		21 300	-13 900				
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		-1 926 200	-5 134 500	-8 678 600	-8 678 600		
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-7 591 300	31 919 000	0	0	0	
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		42 209 700	49 883 100	0	0	0	
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		258 100	176 000	0	0	0	
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)		1 859 900	1 859 900	0	0	0	
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-49 883 100					
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		-176 000					
95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)		-1 859 900					
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		9 609 200	21 947 600	-17 492 000	-18 883 400	-9 370 100	
Контрол: дефицит/излишък - финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)					9 117 700	14 228 200	17 581 600	

ИЗГОТВИЛ: Желя Петкова (име и фамилия)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Елена Димитрова (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Костадин Димитров (име и фамилия)

е-мил: lejkovadimitrova@obzhlv.bg

срещени телефони: 032/656-709

Web-адрес: www.obzhlv.bg

Дата: 14.3.2024

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА община Пловдив

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

ЛИ. РАЗХОДИ ПО ДЕЯНОСТИ

код по ЕФ 6609

Г

(наименование на първостепенния разпоредител с б/д,

§§	код-§§	Г	Група - код по ЕБК	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Прогноза 2027
				Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	
			101						
			101-00						
			101-01						
			101-01-01	64 500	189 900	189 900	189 900	189 900	
			101-01-02	511 900	1 171 000	1 171 000	1 171 000	1 171 000	
			101-01-02-01	507 500	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000	
			101-01-02-02	1 100	7 000	7 000	7 000	7 000	
			101-01-02-03	2 900					
			101-01-02-03-01	400					
			101-01-02-03-02	81 700	263 000	263 000	263 000	263 000	
			101-01-02-03-03	51 400	170 000	170 000	170 000	170 000	
			101-01-02-03-04	20 500	66 000	66 000	66 000	66 000	
			101-01-02-03-05	9 800	27 000	27 000	27 000	27 000	
			101-01-02-03-06	4 805 000	10 668 200	7 387 500	7 387 500	7 387 500	
			101-01-02-03-06-01	22 500	20 000	20 000	20 000	20 000	
			101-01-02-03-06-02	523 200	675 200	719 000	719 000	719 000	
			101-01-02-03-06-03	929 100	2 108 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	
			101-01-02-03-06-04	2 077 000	3 062 000	2 801 000	2 801 000	2 801 000	
			101-01-02-03-06-05	569 000	660 000	710 000	710 000	710 000	
			101-01-02-03-06-06	34 600	37 500	37 500	37 500	37 500	
			101-01-02-03-06-07	75 500	50 000	50 000	50 000	50 000	
			101-01-02-03-06-08	52 600	160 000	160 000	160 000	160 000	
			101-01-02-03-06-09	320 500	510 000	510 000	510 000	510 000	
			101-01-02-03-06-10	103 600	3 385 500	150 000	150 000	150 000	
			101-01-02-03-06-11	-9 157 800	4 230 000	5 232 000	5 232 000	5 232 000	
			101-01-02-03-06-12	-11 392 000	87 000	87 000	87 000	87 000	
			101-01-02-03-06-13	2 234 200	4 143 000	5 145 000	5 145 000	5 145 000	
			101-01-02-03-06-14	254 300	360 800	355 000	355 000	355 000	
			101-01-02-03-06-15	254 300	360 800	355 000	355 000	355 000	
			101-01-02-03-06-16	107 600	107 600	107 600	107 600	107 600	
			101-01-02-03-06-17	96 700	158 000	310 000	140 000	140 000	
			101-01-02-03-06-18	50 300	110 000	280 000	110 000	110 000	
			101-01-02-03-06-19	43 800	48 000	30 000	30 000	30 000	
			101-01-02-03-06-20	2 600					
			101-01-02-03-06-21	47 600	20 000	20 000	20 000	20 000	
			101-01-02-03-06-22	47 600	20 000	20 000	20 000	20 000	
			101-01-02-03-06-23	-3 188 500	17 168 500	15 036 000	14 866 000	14 866 000	

Г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРЯХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от до

01.1.2024 г. 31.12.2027 г.

община Пловдив

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6609

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредителя с бюджет)

§§	код-§§	Г	Група - код по ЕБК	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Прогноза 2027
				Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	
			101						
			101-00						
			101-01						
			101-01-01						
			101-01-02						
			101-01-02-01						
			101-01-02-02						
			101-01-02-03						
			101-01-02-03-01						
			101-01-02-03-02						
			101-01-02-03-03						
			101-01-02-03-04						
			101-01-02-03-05						
			101-01-02-03-06						
			101-01-02-03-06-01						
			101-01-02-03-06-02						
			101-01-02-03-06-03						
			101-01-02-03-06-04						
			101-01-02-03-06-05						
			101-01-02-03-06-06						
			101-01-02-03-06-07						
			101-01-02-03-06-08						
			101-01-02-03-06-09						
			101-01-02-03-06-10						
			101-01-02-03-06-11						
			101-01-02-03-06-12						
			101-01-02-03-06-13						
			101-01-02-03-06-14						
			101-01-02-03-06-15						
			101-01-02-03-06-16						
			101-01-02-03-06-17						
			101-01-02-03-06-18						
			101-01-02-03-06-19						
			101-01-02-03-06-20						
			101-01-02-03-06-21						
			101-01-02-03-06-22						
			101-01-02-03-06-23						

ИИ/А	ГРУПА - код по ЕБК			
202	202	202	202	202
202	202	202	202	202
на група				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Пловдив	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

код по ЕБК: 6609

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

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
02							
ИИ/А							
205							
205							
205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	92 000	139 200	153 100	168 500	183 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	92 000	139 200	153 100	168 500	183 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 900	7 400	7 100	9 300	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	2 700	5 100	5 600	6 200	6 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	друж. плащания и възнаграждения	200	2 300	1 500	1 500	2 500
05-00		Заплащания осигурителни вноски от работодателите	18 300	27 100	29 800	32 800	36 100
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 500	18 000	19 800	21 800	24 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	4 600	6 700	7 400	8 100	8 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	2 200	2 400	2 600	2 900	3 200
10-00		Издръжка	40 100	1 527 900	19 400	19 400	24 200
	10-12	Медицински		100	100	100	300
	10-13	Постепен навентур и облекло	700	2 000	1 000	1 000	2 000
	10-15	материали	2 000	3 500	3 100	3 100	4 000
	10-16	вода, гориво и енергия	4 500	5 000	5 000	5 000	5 200
	10-20	разходи за електрически услуги	31 300	1 515 000	8 000	8 000	9 200
	10-30	Текущ ремонт	1 400	1 800	2 000	2 000	3 000
	10-51	командировки в страната	100	300	100	100	300
	10-62	разходи за транспорт	100	200	100	100	200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		36 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друж. оборудване, машини и съоръжения		33 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар		3 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	153 300	1 737 600	209 400	228 400	253 500

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Пловдив	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

код по ЕБК: 6609

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

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
02							
ИИ/А							
205							
205							
205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	92 000	139 200	153 100	168 500	183 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	92 000	139 200	153 100	168 500	183 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 900	7 400	7 100	9 300	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение	2 700	5 100	5 600	6 200	6 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	друж. плащания и възнаграждения	200	2 300	1 500	1 500	2 500
05-00		Заплащания осигурителни вноски от работодателите	18 300	27 100	29 800	32 800	36 100
	05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 500	18 000	19 800	21 800	24 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	4 600	6 700	7 400	8 100	8 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	2 200	2 400	2 600	2 900	3 200
10-00		Издръжка	40 100	1 527 900	19 400	19 400	24 200
	10-12	Медицински		100	100	100	300
	10-13	Постепен навентур и облекло	700	2 000	1 000	1 000	2 000
	10-15	материали	2 000	3 500	3 100	3 100	4 000
	10-16	вода, гориво и енергия	4 500	5 000	5 000	5 000	5 200
	10-20	разходи за електрически услуги	31 300	1 515 000	8 000	8 000	9 200
	10-30	Текущ ремонт	1 400	1 800	2 000	2 000	3 000
	10-51	командировки в страната	100	300	100	100	300
	10-62	разходи за транспорт	100	200	100	100	200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		36 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друж. оборудване, машини и съоръжения		33 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар		3 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	153 300	1 737 600	209 400	228 400	253 500

№/А	ГРУПА - код по ЕБК	за периода от	до	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№/А	301 Образуване	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	2024	2025	2026	2027
01-00	Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 246 900	1 487 900	1 562 300	1 562 300	1 640 400	1 640 400
01-01	Залпати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 234 100	1 487 900	1 562 300	1 562 300	1 640 400	1 640 400
01-02	Залпати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	12 800					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	104 900	141 200	109 300	109 300	109 300	109 300
02-02	за персонала по клиентурни правоотношения	12 200	27 000	25 000	25 000	25 000	25 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и дружа на персонала, с характер на възнаграждение	43 400	65 300	67 300	67 300	67 300	67 300
02-08	обеметения за персонала, с характер на възнаграждение	33 600	48 900	17 000	17 000	17 000	17 000
02-09	други плащания и възнаграждения	15 700					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	252 000	304 600	319 800	319 800	335 800	335 800
05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	155 800	187 500	196 500	196 500	206 700	206 700
05-60	државно-осигурителни вноски от работодатели	64 100	76 400	80 200	80 200	84 200	84 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	32 100	40 700	44 900	44 900	44 900	44 900
10-00	Издръжка	1 324 800	3 520 400	2 206 500	2 206 500	2 596 500	2 596 500
10-12	Медицименти		300	300	300	300	300
10-13	Постепен вноски за облекло	7 000	13 600	14 000	14 000	14 000	14 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и вноски за библиотеките		1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10-15	материали	293 500	493 200	210 800	210 800	210 800	210 800
10-16	вода, горива и енергия	117 700	191 700	220 100	220 100	210 100	210 100
10-20	разходи за електрически услуги	349 500	1 486 800	983 200	983 200	983 200	983 200
10-30	Текущ ремонт	485 500	1 039 700	470 000	470 000	870 000	870 000
10-51	командировки с спранията	13 700	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
10-52	краткосрочни командировки с хранене	1 700	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
10-62	разходи за застраховки	12 500	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, служебни обезщетения и разходи		1 000				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	43 700	236 700	252 700	252 700	252 700	252 700
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции	10 500	11 000	11 200	11 200	11 200	11 200
19-01	плащания данъци, такси, административни санкции	9 600	10 200	10 700	10 700	10 700	10 700
19-81	плащания общински данъци, такси, административни санкции	10 300	13 000				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
46-00	Разходи за членски внос и участие в нестопанска организация и дейности	376 000	1 253 900	895 000	895 000	1 250 000	1 250 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	827 500	933 400	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 200					
52-01	придобиване на земя	722 700	862 100				
52-02	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	43 700	62 300				
52-05	придобиване на стопански инвентар	53 900	9 000				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 152 900	7 667 600	5 104 300	5 104 300	5 943 400	5 943 400
И на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(заменование на разпоредител с бюджет)	община Пловдив	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(заменование на първоначалния разпоредител с бюджет) Пловдив код по ЕБК: 6609

№	код-№	НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Горният отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№/А	401	ГРУПА - код по ЕБК	2023	2024	2025	2026	2027
02							
401		ГРУПА - код по ЕБК					
401		401 Заменование					
		(заменование на дейността)					
10-00	Издръжка		989 200	1 565 300	1 617 500	1 517 500	1 517 900

Код	Име	358	361 000	607 500	607 500	607 500
10-11	Храна	358	361 000	607 500	607 500	607 500
10-12	Международни	8		2 000	2 000	2 000
10-13	Постепен инвентар и облекло			12 300	12 300	12 300
10-15	Материали	33 100	42 000	55 000	55 000	55 000
10-16	вода, горива и енергия	92 800	83 000	180 000	180 000	180 000
10-20	разходи за еженини услуги	498 300	707 500	657 200	657 200	657 200
10-30	Текущ ремонт	5 000	363 800	100 000	100 000	100 000
10-51	командировки и стравания	1 000	500	2 000	2 000	2 000
10-62	разходи за застраховки	26 500	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	26 500				
19-31	платени общински данъци, такси, нахвърлятели ледови и административни санкции	756 700	1 010 500	922 600	922 600	922 600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	756 700	1 010 500	922 600	922 600	922 600
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	27 200	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	27 200				
43-01	за текуща дейност	982 500	485 000	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	966 000	481 100			
52-02	придобиване на сгради	14 200	3 900			
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	2 300				
52-05	придобиване на стопански инвентар	2 782 100	3 060 800	2 540 100	2 540 100	2 540 100
99-99	Π. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Пловдив	за периода от	до	Π.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

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

§§	код-§§	ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	#N/A						
	503	← ГРУПА - код по ББК					
	503	503 Програмни дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заплата (наименование на дейността)					
01-00	Заплата и възнаграждения за персонала, виег по трудови и служебни правоотношения		1 467 400	1 730 100	1 948 200	2 092 500	2 241 800
	01-01	заплата и възнаграждения за персонала виег по трудови правоотношения	1 458 300	1 724 700	1 948 200	2 092 500	2 241 800
	01-02	заплата и възнаграждения за персонала виег по служебни правоотношения	9 300	5 400			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		140 000	106 300	141 400	152 300	157 000
	02-01	за месечен персонал виег по трудови правоотношения	3 600				
	02-02	за персонал по извънтрудови правоотношения	10 300	14 400	16 500	16 800	18 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и друг на персонала, с характер на възнаграждение	81 900	75 300	104 900	115 000	118 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24 000	16 600	20 000	20 500	21 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	20 200				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		305 200	346 900	461 900	502 500	541 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Дължително обществено осигуряване (ДОО)	190 400	249 500	321 300	348 100	374 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	78 100	89 500	132 600	144 900	156 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36 700	7 900	8 000	9 500	10 500
10-00	Идържка		972 400	2 010 300	1 925 300	1 978 800	2 016 300
	10-11	Храна	339 200	430 000	430 000	480 000	500 000
	10-12	Международни	100	200	300	300	300
	10-13	Постепен инвентар и облекло	3 900	7 100	8 500	9 000	10 000
	10-15	Материали	116 100	152 000	167 000	172 000	179 000
	10-16	вода, горива и енергия	121 400	368 500	320 000	332 000	340 000
	10-20	разходи за еженини услуги	304 600	842 000	842 000	847 500	849 000
	10-30	Текущ ремонт	75 100	219 000	130 000	130 000	130 000
	10-51	командировки и стравания	1 500		1 500	2 000	2 000

10-02	разходи за изстрахови	6 000	6 000	6 000	6 000
10-08	други разходи, незаписани	10 С			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	2 000	2 000	2 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	100	100	100	100
19-03	платени общински данъци, такси, наказателски такси и административни санкции	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	59 000	59 000	59 000	59 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 400	4 400	4 400	4 400
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 400	4 400	4 400	4 400
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 891 400	4 270 500	4 479 000	4 958 600

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

община Пловдив

за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г.

И. П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Пловдив

код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	#N/A	02					
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейности)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 443 100	3 675 600	4 043 200	4 447 500	4 447 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 443 100	3 675 600	4 043 200	4 447 500	4 447 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	154 900	199 000	152 000	155 000	155 000
	02-02	за персонала по възнаграждението правоотношения	9 600	15 000	15 000	15 000	15 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и друм на персонала, с характер на възнаграждение	42 400	135 000	137 000	140 000	140 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	74 000	49 000			
	02-09	други плащания за персонала	28 900				
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	487 600	722 300	758 400	796 300	796 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	303 900	472 000	495 600	520 400	520 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	128 900	179 800	188 800	198 200	198 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	58 800	70 500	74 000	77 700	77 700
10-00		Издръжка	14 863 300	15 329 400	21 091 700	21 091 000	21 091 000
	10-12	Месочименти	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло	33 700	47 000	50 000	50 000	50 000
	10-15	материал	400 800	751 600	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 199 200	3 837 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	10-20	разходи за всички услуги	1 791 100	2 898 900	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	10-30	Транспорт	9 321 000	7 752 100	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	10-51	командировки в страната	1 000	1 400	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за изстрахови	20 800	25 000	27 000	27 000	27 000
	10-63	наеси ангажираност на земи	74 600				
	10-69	фурни, финансови услуги	14 700	12 400	11 700	11 000	11 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 400	3 200			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	7 400	11 300	16 000	16 000	16 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1 600	3 300	5 000	5 000	5 000
	19-03	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	5 800	8 000	11 000	11 000	11 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 892 200	36 352 700	6 597 600	7 000 000	7 000 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	9 242 200	14 430 000	477 900	0	8 000 000
	52-01	придобиване на автомобили и кардър	21 800	30 000			
	52-02	придобиване на сгради	75 200	150 000	77 900		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	110 800	648 900			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5 900	1 100			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 028 500	13 609 000	400 000	8 000 000	8 000 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	226 700	273 200	200 000	200 000	200 000

53-01	придобиване на програмни продукти	13	273 200	200 000	200 000	200 000
53-09	придобиване на други нематериални активи	213 с.	14 229 900	12 429 900	12 429 900	2 000 000
54-00	придобиване на земя	1 633 400	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери	0	369 200	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за домакинствата		369 200			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	49 953 800	83 592 600	43 766 700	45 451 200	43 705 800

и на групи

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		И. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2024 г.		31.12.2027 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)		община Пловдив					

(наименование на разпоредителя с бюджет) Пловдив

код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	И/И/А	← ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Оплаване на околната среда					
	602	(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 242 300	20 511 200	22 562 300	24 818 600	24 818 600
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 242 300	20 511 200	22 562 300	24 818 600	24 818 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 182 100	1 143 300	700 000	720 000	720 000
	02-01	за икономичен персонал нает по трудови правоотношения	87 000				
	02-02	за персонала по външнодържавни правоотношения	12 400	45 500	30 000	30 000	30 000
	02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и друм за персонала, с характер на възнаграждение	395 600	656 400	670 000	690 000	690 000
	02-08	облекчението за персонала, с характер на възнаграждение	507 500	441 400			
	02-09	друмни плащания и възнаграждения	179 600				
05-00		Залплатите и осигурителни вноски от работодатели	3 558 500	4 422 400	4 643 500	4 875 700	4 875 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 237 900	2 898 900	3 043 800	3 196 000	3 196 000
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	884 500	1 005 700	1 056 000	1 108 800	1 108 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	436 100	517 800	543 700	570 900	570 900
10-00		Въздръжка	32 374 200	36 637 100	37 680 300	37 680 100	37 680 100
	10-11	Храна	4 900	8 500	9 000	9 000	9 000
	10-12	Материалности	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
	10-13	Постепенно инвестир и облекло	157 300	179 600	180 000	180 000	180 000
	10-15	материали	1 769 000	2 302 100	2 320 000	2 320 000	2 320 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 521 200	2 660 100	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	10-20	разходи за електрически услуги	24 553 500	30 989 800	32 000 000	32 000 000	32 000 000
	10-30	Технически ремонт	3 298 300	392 400	354 000	354 000	354 000
	10-51	компютризиране и свързване	3 500	3 500	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за застраховки	43 100	109 400	101 700	101 700	101 700
	10-63	лесни механизми на земя	6 500				
	10-69	друмни финансови услуги	4 000	3 900	3 600	3 400	3 400
	10-91	други разходи за СВКО	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 900	2 100	3 000	3 000	3 000
	10-98	друмни разходи, включващи финансиране в другите параграфи и подпараграфи	9 400				
19-00		Плащания дивиденди, такси и административни санкции	182 300	187 100	194 700	194 700	194 700
	19-01	плащания държавни данъци, такси, изказвателни такси и административни санкции	141 500	135 800	140 000	140 000	140 000
	19-81	плащания общински данъци, такси, изказвателни такси и административни санкции	40 800	51 300	54 700	54 700	54 700
46-00		Разходи за членски внос и участие в кест-гровесни организации и дейности	500				
53-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	161 900	30 000			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	5 854 600	339 200	0	0	0
	52-01	придобиване на колаборатор и хардуер	7 000				
	52-03	придобиване на друмни оборудване, машини и съоръжения	2 742 200	319 200			
	52-04	придобиване на транспортни средства	3 084 600				
	52-05	придобиване на стеновеси инвестир	18 200	13 000			

53-00	Придобиване на материални дълготрайни активи	9 900	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	900	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	60 557 300	63 290 300	65 780 800	68 289 100
на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
	#N/A	02					
	701	← ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 100	43 800	48 200	53 000	53 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 100	43 800	48 200	53 000	53 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 300	2 800	3 000	3 000	3 000
	02-05	жплатени суми от СБКО за облекло и друи на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 800	3 000	3 000	3 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 300				
05-00		Задължителни пенсионни вноски от работодатели	7 900	9 200	10 100	11 000	11 000
	05-51	пенсионни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 900	5 400	6 000	6 500	6 500
	05-60	доброво-осигурителни вноски от работодатели	2 000	2 400	2 500	2 700	2 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 400	1 600	1 800	1 800
10-00		Издръжка	24 000	38 500	38 500	38 500	38 500
	10-15	материали	4 600	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 400	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за същия услуги	4 900	5 500	5 500	5 500	5 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-91	платени общински данъци, такси, наказателни санкции и административни санкции		2 000	2 000	2 000	2 000
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	79 300	96 300	101 800	107 500	107 500
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Пловдив	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6609

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A	← ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физически култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	656 000	841 800	926 000	1 018 600	1 018 600
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	656 000	841 800	926 000	1 018 600	1 018 600
на група							

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудов инициатива	42	84 600	48 500	50 000	50 000
02-02	за персонала по извънтрудов инициатива	19 200	28 300	10 000	10 000	10 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 800	36 300	38 500	40 000	40 000
02-08	обеметения за персонала, с характер на възнаграждение	3 400	20 000			
02-09	други плащания и възнаграждения	132 500	168 100	204 800	224 900	224 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	84 100	108 200	134 500	148 000	148 000
05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 900	41 900	47 000	51 000	51 000
05-40	кредитно-осигурителни вноски от работодатели	13 500	18 000	23 300	25 900	25 900
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 328 300	1 564 300	1 674 300	1 674 300	1 674 300
10-00	Издръжка	2 200	8 000	8 000	8 000	8 000
10-13	Постепен извентар и облекло	42 600	85 800	85 800	85 800	85 800
10-15	материали	501 600	666 000	700 000	700 000	700 000
10-16	вода, горива и енергия	427 100	716 500	750 000	750 000	750 000
10-20	разходи за външни услуги	207 700	30 000	100 000	100 000	100 000
10-30	Текущ ремонт	100	500	1 000	1 000	1 000
10-31	ремонтно-поддръжка в сградите	3 280	6 500	6 500	6 500	6 500
10-63	платени възнаграждения по земя	27 800	28 000			
10-69	други финансови услуги	86 500	7 300	8 000	7 600	7 600
10-92	разходи за логистични санкции и нарушения, съдебни обезщетения и разходи	200	16 000	16 000	16 000	16 000
10-98	други разходи, класифицирани в другите параграфи и подпараграфи	29 200	147 300	147 300	147 300	147 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	147 300	147 300	147 300	147 300	147 300
19-01	платени данъци, такси, включително данък и административни санкции	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предпринятия	100 000	120 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
43-01	за текуща дейност	1 951 700	2 075 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	34 482 500	18 799 500	9 428 600		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 083 500	19 066 500	0	0	6 100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 500				
52-01	придобиване на колектори и хардвер	9 067 100	19 017 500			6 100 000
52-02	придобиване на сурови	14 900	14 000			
52-03	придобиване на други оборудване, машини и сурови		35 000			
52-06	изграждане на м. инфраструктурни обекти					
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	47 924 200	42 867 100	14 649 700	5 334 900	11 434 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	община Пловдив	за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

(наименование на преемственния разпоредител с бюджет)

Пловдив

код по БЕК: 6609

§§	ноф-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
	02.1						
	#N/A						
	703	ГРУПА - код по БЕК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 961 000	3 446 000	3 791 000	4 170 100	4 170 100
		01-01	2 961 000	3 446 000	3 791 000	4 170 100	4 170 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	281 200	239 500	254 800	276 300	276 300
		02-01	34 400	40 700	44 800	49 300	49 300
		02-02	116 100	61 000	65 000	70 000	70 000
		02-05	89 800	108 800	120 000	132 000	132 000
		02-08	30 000	29 000	25 000	25 000	25 000
		02-09	10 900				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	621 000	757 200	833 000	916 300	916 300

код по ЕБК	наименование на разпоредители с бюджет	393	490 700	539 800	593 800	593 800
05-51	оскупувателни вноски от работ.	153	176 700	194 400	213 800	213 800
05-60	здравно-оскупувателни вноски		98 800	98 800	108 700	108 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 287 500	6 418 900	6 113 700	6 525 700	6 979 500
10-00	Издръжка	8 100	11 600	11 500	11 500	11 500
10-11	Храна	200	200			
10-12	Мебели	3 900	5 400	6 000	6 000	6 000
10-13	Постепен ивентар и облекло	7 200				
10-14	Учебни и научно-следователски разходи и книги за библиотеките	121 300	89 000	114 000	114 000	114 000
10-15	материали	291 000	363 500	400 000	400 000	400 000
10-16	вода, горива и енергия	2 712 000	1 887 900	1 250 000	1 300 000	1 300 000
10-20	разходи за електричество	51 500	254 000	150 000	100 000	100 000
10-30	Текущ ремонт	41 200	39 200	40 000	40 000	40 000
10-51	компютри и съпътстващи	8 000	10 800	10 800	10 800	10 800
10-62	разходи за транспорт	2 600				
10-63	такси за пътувания по земя	4 100	3 500	2 600	2 100	2 100
10-69	други финансови услуги	2 900	3 600	3 600	3 600	3 600
10-91	други разходи за СЕКО	200	200	200	200	200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	33 300	3 750 000	4 125 000	4 537 500	4 991 300
10-98	други разходи, включващи разходи в другите парграфти и подпараграфи	7 900	11 500	11 500	11 500	11 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 400	3 600	3 600	3 600	3 600
19-01	платени данъци, такси, административни санкции	6 500	7 900	7 900	7 900	7 900
19-81	платени общински данъци, такси, административни санкции	354 400	2 800	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	354 400	2 800	0	0	0
43-01	за текуща дейност	2 370 800	2 807 100	2 500 000	2 500 000	2 500 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	800	900	1 000	1 200	1 200
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 100	67 900	3 112 500		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	183 800	107 200	0	0	0
53-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 000				
53-01	придобиване на колекции и хардуер	116 500	60 000			
53-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 000	16 500			
53-05	придобиване на столяни и вентилатор	55 300	30 700			
53-19	придобиване на други ДМА	0	105 400	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		105 400			
53-60	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		600 000			
54-00	Придобиване на земя	10 077 500	14 564 800	16 617 500	14 401 100	14 854 900
99-99						
II на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2027

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

Пловдив Пловдив

код по ЕБК	наименование на разпоредители с бюджет	Годинава отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза	
				2025	2027
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02					
02-01	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 270 600	1 490 000	1 639 000	1 803 000
02-01-01	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	1 270 600	1 490 000	1 639 000	1 803 000
02-01-02	Залати и възнаграждения за персонала, нает по служебни правоотношения	151 600	170 000	173 000	179 000
02-01-03	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	9 300	14 000	16 000	18 000
02-02	за персонала по външнофирмени правоотношения	75 000	78 000	78 000	78 000
02-05	изплатени суми от СЕКО за облекло и дружен на персонала, с характер на възнаграждение	47 600	68 000	74 000	78 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	200	10 000	5 000	5 000

№	код-§§	наименование на разпоредителя с бюджет	197	2024	2025	2026	2027
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работниците		268 51	307 000	373 000	401 000	429 000
05-01	осигурителни вноски от работодателя		164 300	197 000	290 000	310 000	330 000
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодателя		69 700	75 000	83 000	91 000	99 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите		34 500	35 000	0	0	0
10-00	Издръжка		457 300	1 534 900	1 088 900	1 088 900	1 088 900
10-13	Постепен инвентар и обекто		1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10-15	материали		36 000	70 000	100 000	100 000	100 000
10-16	вода, горива и енергия		68 000	95 000	150 000	150 000	150 000
10-20	разходи за електрически услуги		235 600	553 100	500 000	500 000	500 000
10-30	Текущ ремонт		89 100	736 800	250 900	250 900	250 900
10-51	компютровани в сградата		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		1 900				
10-62	разходи за застраховки		17 900	27 000	33 000	33 000	33 000
10-69	брутен финансово услуги		6 100	48 000	50 000	50 000	50 000
19-00	Платени дивиденди, такси и административни санкции		1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
19-01	платени дивиденди, такси, наказателни такси и административни санкции		200	1 000	1 000	1 000	1 000
19-91	платени административни такси и административни санкции		900	1 000	1 000	1 000	1 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		7 500 000	12 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43-01	за текуща дейност		7 500 000	12 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		80 200	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000
52-01	придобиване на мебели и хозбур		1 500				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		78 700	2 288 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3 462 300	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3 462 300	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		13 191 600	18 291 900	34 890 900	15 088 900	15 300 900

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от		до		II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
община Пловдив		01.1.2024 г.		31.12.2027 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

§§	код-§§	наименование на парграфите и подпараграфите	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2023	2024	2025	2026	2027
10-00	Издръжка		491 900	1 139 400	712 000	712 000	712 000
	10-15	материали	116 300	150 000	150 000	150 000	150 000
	10-20	разходи за електрически услуги	356 000	909 400	482 000	482 000	482 000
	10-30	Текущ ремонт	900				
	10-51	компютровани в сградата	2 300	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	6 500	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-98	други разходи, включващи разходи за другите параграфи и подпараграфи	9 900	60 000	60 000	60 000	60 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговска организация и дейности		6 200	340 000	340 000	340 000	340 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		498 100	1 479 400	1 052 000	1 052 000	1 052 000

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от		до		II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
община Пловдив		01.1.2024 г.		31.12.2027 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	ИИ/А	← ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономности (наименование за дейността)					
	01-00	Заложителна осигурителна вноска от работодателя	7 824 900	9 465 900	10 412 000	11 459 000	12 606 000
	01-01	Заложителна осигурителна вноска от работодателя	7 824 900	9 465 900	10 412 000	11 459 000	12 606 000
	02-00	Други възмездни плащания за персонала	548 200	929 100	874 000	913 000	943 000
	02-01	за межмесен персонал встъпващ по трудови правоотношения	60 500	93 000	105 000	115 000	115 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 200	26 000	34 000	34 000	34 000
	02-05	изплатена сума от СБКО за облекло и дружен на персонала, с характер на възмездие	240 100	408 100	421 000	450 000	480 000
	02-08	обеменила за персонала, с характер на възмездие	138 400	402 000	314 000	314 000	314 000
	02-09	дружен плащания и възмездие	85 000				
	05-00	Заложителна осигурителна вноска от работодателя	1 590 700	1 955 000	2 264 000	2 474 000	2 692 000
	05-31	осигурителна вноска от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 018 300	1 338 700	1 706 700	1 886 700	2 048 700
	05-60	здравно-осигурителна вноска от работодателя	403 000	486 300	525 300	573 300	627 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	169 400	110 000	12 000	14 000	16 000
	10-00	Издръжка	2 117 100	3 073 500	3 188 000	3 188 000	3 188 000
	10-11	Храна	178 000	30 000	20 000	20 000	20 000
	10-12	Мелкаманти	17 900	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло	48 500	137 000	92 000	92 000	92 000
	10-15	материали	292 700	308 000	503 000	503 000	503 000
	10-16	вода, горива и енергия	435 200	388 000	474 000	474 000	474 000
	10-20	разходи за електрически услуги	962 700	1 943 500	1 807 000	1 807 000	1 807 000
	10-30	Годишен ремонт	141 200	214 000	227 000	227 000	227 000
	10-51	командировки с стипендия	3 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за застраховки	7 200	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	900				
	10-98	други разходи, некомпенсирани в другите параграфи и подпараграфи	9 300	10 000	20 000	20 000	20 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	258 600	323 300	323 000	323 000	273 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, изключителни данъци и административни санкции	2 200	17 000	17 000	17 000	17 000
	19-81	платени общински данъци, такси, изключителни данъци и административни санкции	256 400	306 300	306 000	306 000	256 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		5 000	5 000	5 000	5 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 200				
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	77 200	0	0	0	0
	52-03	придобиване на дружен оборудване, машини и съоръжения	31 700				
	52-04	придобиване на имуществени средства	45 500				
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	8 000	0	0	0
	53-09	придобиване на дружен нематериални дълготрайни активи	0	8 000	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 418 900	15 761 800	17 066 000	18 362 000	19 707 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) община Пловдив за периода от 01.1.2024 г. до 31.12.2027 г. И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	код-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					

ГРУПА - код по ЕБК									
901		901 Разходи изчисляванията в другите функции (персоналите на дейността)							
22-00	Разходи за лизинг по земи от страната	1 071 600	1 591 500	2 036 900	2 033 800			2 010 900	
22-21	Разходи за лизинг по земи от банки в страната	300 300	748 700	1 353 600	1 345 000			1 336 600	
22-24	Разходи за лизинг по други земи от страната	771 300	842 800	683 300	678 800			674 300	
27-00	Разходи за лизинг по земи от банки и други финансови институции от чужбина	735 100	756 000	756 000	756 000			378 000	
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 806 700	2 347 500	2 792 900	2 779 800			2 388 900	

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината

*Мож. пътните прозирности за садена година от периода на съответния работен лист

/в лв./

	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.		в т.ч.:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.		в т.ч.:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.		в т.ч.:	
	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности	Държавни дейности	Местни дейности
ФУНКЦИЯ	28844	0	8 721	0	18885	7 124	18 885	0	18 885	0	18 885	0
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	28844	0	8 721	0	18885	7 124	18 885	0	18 885	0	18 885	0
2. Служители в общинската администрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Общински съветници	116751	8 300	0	8 300	87871	6 333	81 538	6 333	81 538	6 333	81 538	6 333
II. ОТЕРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	116751	8 300	0	8 300	87871	6 333	81 538	6 333	81 538	6 333	81 538	6 333
- щатен персонал	116751	8 300	0	8 300	87871	6 333	81 538	6 333	81 538	6 333	81 538	6 333
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	388494	385 947	418	2 547	453503	2 012	451 491	2 012	453503	2 012	451 491	2 012
388494	385 947	418	2 547	453503	2 012	451 491	2 012	453503	2 012	451 491	2 012	
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотиците, вещества и преработвателни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	1580854	1 466 739	114 115	114 115	1616805	97 577	1 519 228	97 577	1 616805	97 577	1 519 228	97 577
1580854	1 466 739	114 115	114 115	1616805	97 577	1 514 018	97 577	1 616805	97 577	1 514 018	97 577	
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	5210	0	5 210	0	5 210	0	5 210	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	1431042	0	1 431 042	0	1130327	0	1 130 327	0	1 130 327	0	1 130 327	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	148479	0	148 479	0	117274	0	117 274	0	117 274	0	117 274	0
- щатен персонал	148479	0	148 479	0	117274	0	117 274	0	117 274	0	117 274	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	1282563	0	1 282 563	0	1013053	0	1 013 053	0	1 013 053	0	1 013 053	0
- щатен персонал	1282563	0	1 282 563	0	1013053	0	1 013 053	0	1 013 053	0	1 013 053	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	266119	135 674	8 679	130 445	237763	118 161	119 602	118 161	237763	119 602	118 161	7 050
1479	1479	0	1 479	0	2674	2 674	0	2 674	2674	0	2 674	0
1479	1479	0	1 479	0	2674	2 674	0	2 674	2674	0	2 674	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	48505	0	48 505	0	48771	48 771	0	48 771	48771	0	48 771	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	в т.ч.:			в т.ч.:			в т.ч.:					
	Общ ефект за годината от роста на МРЗ за 2025 г.	Държавни действия	Местни действия	Дофинансиране	Общ ефект за годината от роста на МРЗ за 2026 г.	Държавни действия	Местни действия	Дофинансиране	Общ ефект за годината от роста на МРЗ за 2027 г.	Държавни действия	Местни действия	Дофинансиране
ФУНКЦИИ	48505	0	48 505	0	48771	0	48 771	0	48771	0	48 771	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	216135	135 674	80 461	8 679	186318	119 602	66 716	7 050	186318	119 602	66 716	7 050
3. Култура	146569	71 222	75 347	8 679	131205	68 528	62 677	7 050	131205	68 528	62 677	7 050
- платен персонал	15603	10 489	5 114	0	12487	8 448	4 039	0	12487	8 448	4 039	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	53963	53 963	0	0	42626	42 626	0	0	42626	42 626	0	0
- читалища - персонал	48143	0	48 143	0	157509	0	157 509	0	157509	0	157 509	0
УЩ. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1703	0	1 703	0	3048	0	3 048	0	3048	0	3 048	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	1703	0	1 703	0	3048	0	3 048	0	3048	0	3 048	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Туризам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	46440	0	46 440	0	154461	0	154 461	0	154461	0	154 461	0
- платен персонал	37905	0	37 905	0	147714	0	147 714	0	147714	0	147 714	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8535	0	8 535	0	6747	0	6 747	0	6747	0	6 747	0

Изготвил: Костадин Чакъров
(име, фамилия)
тел. за контакт: 032/656787
е - mail: k.chakarov@ploueliv.bg

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2026 г. по бюджета на общината

Община	Държавна дейност				Местна дейност				Дефиниция				Общ ефект за растежа на ИРП (броя)	Общ ефект за растежа на ИРП (млн. лева)
	Брой персонал с извършвана работна зплата равна на МРЗ или обиколка с размер на МРЗ	Допълнително извършвана зплата за персонала на МРЗ (1.146 млн.)	Общ ефект за растежа на ИРП (броя)	Общ ефект за растежа на ИРП (млн. лева)	Брой персонал с извършвана работна зплата равна на МРЗ или обиколка с размер на МРЗ	Допълнително извършвана зплата за персонала на МРЗ (1.146 млн.)	Общ ефект за растежа на ИРП (броя)	Общ ефект за растежа на ИРП (млн. лева)	Брой персонал с извършвана работна зплата равна на МРЗ или обиколка с размер на МРЗ	Допълнително извършвана зплата за персонала на МРЗ (1.146 млн.)	Общ ефект за растежа на ИРП (броя)	Общ ефект за растежа на ИРП (млн. лева)		
ФОРУСЦИ	7	14 894	2 017	774	18 885	56	6	112	6	6 156	671	296	12	13 (80+13)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	7	14 894	2 017	774	18 885	56	6	112	6	6 156	671	296	12	13 (80+13)
1. Кметство и местни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служба за общински административни дейности	692,5	16 094	2 017	774	18 885	5	0	112	0	6 156	671	296	0	7 (12+1)
3. Община библиотека	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТДЕЛАН И СЛУЖБОСТ, в т.ч.:	60	68 618	9 639	3 259	81 538	4	4	3 312	0	6 156	0	0	0	0
1. Школни служби	60	68 618	9 639	3 259	81 538	4	4	3 312	0	6 156	0	0	0	0
- изпитателни работни места по трудове правоотношение	5 293	378 942	54 123	18 126	481 491	72	2	1 692	219	41	3 013	26	48	14
II. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	5 293	378 942	54 123	18 126	481 491	72	2	1 692	219	41	3 013	26	48	14
1. Детски градини	135	378 942	54 123	18 126	481 491	71,5	2	1 692	219	40	3 013	25	47	14
- изпитателни работни места по трудове правоотношение	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВНООПАЗАВАНЕ, в т.ч.:	139,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Държавна аптека - поликлиника Ларонова	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- изпитателни работни места по трудове правоотношение	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Медицински кабинети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медицински кабинети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Медицински кабинети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ, в т.ч.:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметство и местни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служба за общински административни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Община библиотека	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Музеи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КОМУНИКАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, в т.ч.:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Държавна администрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други държавни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ПРОМИШЛЕНА ДЕЙНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО, в т.ч.:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Държавна администрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други държавни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Строителство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други промишлени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. КОМУНИКАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, в т.ч.:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Държавна администрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други държавни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Телекомуникации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други комуникационни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. НЕОТДЕЛНИ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ, в т.ч.:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Държавна администрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Други държавни институции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Други неопределени дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2027 г. по бюджета на общината

Table with columns: Functions, Budgetary Expenditures, Local Activities, District Activities, and Devises. Rows list various municipal departments like 'Община администрация', 'Община детски център', etc., with detailed financial data for 2027.

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
СВЪИЩЕТА-ЛПЗ ЕООД, ЛКБЗ ЕООД, КОЛ ЕООД, МВАЛ Св. Демирликсиз ЕООД, МВАЛ Св. Мине-Джандис ЕООД.
 Прогноза за активите и пасивите

Код на реда	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/Плик 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
АКТИВ						
Раздела, група, статия						
6						
01000		0	0	0	0	0
А. Заливки, но не и нефинансови активи						
Б. Неплатени (дълготрайни) активи						
I. Нематериални активи						
02110		0	0	0	0	0
Продукти от независима дейност						
Копирни патенти, лицензи, търговски марки, търговски продукти и други подобни правта и						
02120		56	66	63	63	66
активи						
в това число:						
За водоелектроенергийни централи						
02121		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02122		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02123		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02124		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02130		0	0	0	0	0
Търговски резултати						
02140		0	0	0	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане						
02141		0	0	0	0	0
в т.ч. предоставени аванси						
02106		59	66	63	63	66
Общо за група I						
II. Дълготрайни материални активи						
Земни наследи						
02210		10641	10439	10111	10861	10585
Земни						
02211		1377	1377	1377	1377	1377
Общодом						
02212		8964	8964	8964	8964	8964
Машини, промишлено оборудване и апаратура						
02220		11211	11349	11449	11834	11861
в това число:						
За водоелектроенергийни централи						
02221		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02222		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02223		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02224		0	0	0	0	0
За водоелектроенергийни централи						
02230		1047	1218	1391	1285	1283
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане						
02240		210	155	5060	70	70
в т.ч. предоставени аванси						
02241		103	94	5060	70	70
Общо за група II						
02200		23408	23158	28170	37430	39318
III. Дълготрайни финансови активи						
Акции и дялове в предприятия от група						
02310		0	0	0	0	0
Предоставени аванси на предприятия от група						
02320		0	0	0	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия						
02330		1	1	1	1	1
Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия						
02340		0	0	0	0	0
Дълготрайни инвестиции						
02350		0	0	0	0	0
Други аванси						
02360		0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност						
02370		0	0	0	0	0
Общо за група III						
02300		1	1	1	1	1
IV. Отсрочени данъци						
02400		207	170	138	145	160
Общо за раздел Б						
02000		23673	23418	28374	37669	39348

млн. лева

Код на ред	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Утвърден бюджетен 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
В. Групиране (срещностранни) активи							
I. Материални запаси							
03110	3983	5158	5477	5670	5654	5760	5760
Суровини и материали							
03120	60	44	45	62	73	86	86
Незавършено производство							
03121	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. млади животни и животни за угощение и разпой							
03130	0	0	0	0	0	0	0
Продукция и стоки							
03131	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени услуги							
03132	0	0	0	0	0	0	0
03140	19	3	0	0	0	0	0
Общо за група I	4062	5209	5522	5632	5727	5845	5845
II. Вземания							
Вземания от елементи и доставчици							
03210	14308	12348	13135	13267	13366	13230	13230
в т.ч. над 1 година							
03211	0	0	0	0	0	0	0
Вземания от предприятия от група							
03220	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година							
03221	0	0	0	0	0	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и съвсем предприятия							
03230	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година							
03231	0	0	0	0	0	0	0
Други вземания							
03240	346	8539	6381	6349	5416	8460	8460
в т.ч. над 1 година							
03241	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	14653	20987	21418	21636	21816	21890	21890
III. Известности							
Акции и дялове в предприятия от група							
03310	0	0	0	0	0	0	0
Куплени собствени акции номинална стойност							
03320	0	0	0	0	0	0	0
Други известности							
03330	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III	0	0	0	0	0	0	0
IV. Финанси средства							
Касови наличности в сметки в страната							
03410	11767	10494	10827	10492	10624	10814	10814
Касови наличности в лоба							
03411	26	25	27	26	27	23	23
Касови наличности във валута (левова равностойност)							
03412	39	82	25	30	10	25	25
Разплащателни сметки							
03413	11708	10367	10678	10437	10467	10768	10768
Банковични лични средства							
03414	0	0	0	0	0	0	0
Прочие банкови сметки							
03415	0	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в сметки в чужбина							
03420	0	0	0	0	0	0	0
Касови известности в лоба							
03431	0	0	0	0	0	0	0
Касови известности във валута (левова равностойност)							
03432	0	0	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки							
03433	0	0	0	0	0	0	0
Банковични лични средства							
03434	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група IV	11767	10494	10827	10492	10524	10814	10814
Общо за група V	30474	36636	37566	37460	39086	38349	38349
Г. Разход за бъдещи периоди							
04008	369	219	197	128	76	77	77
Сума на дълга (АЧЧВН)	54536	60333	60986	60478	75901	77974	77974

ПАСИВ

Код на ред	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Утвърден бюджетен 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
Раздели, групи, статии							
а	1	2	3	4	5	6	
A. Собствен капитал							
I. Запасан капитал	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182
Акционерен капитал	0	0	0	0	0	0	0

Котирани акции на финансовите пазари	06111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	06112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други видове заложан капитал	06120	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182	19182
II. Премии от акции	06200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Резерв от ликвидацията на фирмата	06300	4622	4622	4622	4622	4622	4622	4622	4622	4622	4622
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	06310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Резерви		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Законен резерв	06410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв, създаден с изключени собствени акции	06420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв съгласно учредителен акт	06430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други резерви	06440	9944	9944	12069	12069	12069	12069	12069	12069	12069	12069
Общо за група IV	06400	9944	12069	12069	12069	12069	12069	12069	12069	12069	12069
V. Непризнана печалба (загуба) от минали години		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Неразмразена печалба	06510	0	0	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628	2628
Непокрита загуба	06520	-3662	-3662	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499
Общо за група V	06500	-3662	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499	-3499
VI. Текуща печалба (загуба)	06600	1712	2756	2909	2909	2909	2909	2909	2909	2909	2909
Общ за раздел А	06000	32378	35120	37728	40341	40341	42889	42889	45601	45601	45601
B. Промисли и съединения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Промисли за пясък и други подобни залежи	06100	813	813	826	834	834	843	851	851	851	851
Промисли за дърва	06200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оторочени дърва	06210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други промишленост и сходни залежи	06300	0	727	727	730	730	730	730	730	730	730
Общо за раздел B	06000	813	1540	1553	1564	1564	1573	1573	1581	1581	1581
B. Задължения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Облигодени заемни средства	07100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в това число:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корпоративни облигодени заемни средства	07110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667
До 1 година	07201	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Над 1 година	07202	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663	3663
Получени аванси	07300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
До 1 година	07301	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Над 1 година	07302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици	07400	10791	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983
До 1 година	07401	10791	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983	14983
Над 1 година	07402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задължения към предприятия от група	07600	420	392	392	392	392	392	392	392	392	392
До 1 година	07601	0	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Над 1 година	07602	420	308	224	140	140	68	68	68	68	68
Задължения, свързани с асоциирани и смежни предприятия	07700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други задължения	07800	5375	4138	5157	5272	5272	5401	5401	5527	5527	5527

До 1 година	07801	5375	4138	5157	5272	5401	5527
Над 1 година	07802	0	0	0	0	0	0
в това число:							
Към персонала							
До 1 година	07810	3763	2571	3068	3151	3237	3323
Над 1 година	07811	3768	2571	3088	3151	3237	3323
Осигурителни задължения							
До 1 година	07812	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07820	951	809	941	968	995	1017
Данъчни задължения							
До 1 година	07821	951	809	941	968	995	1017
Над 1 година	07822	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел В							
До 1 година	07830	376	263	303	328	342	358
Над 1 година	07831	376	263	303	328	342	358
Общо за раздел В							
До 1 година	07832	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07000	20373	22928	25476	25289	30113	29736
Над 1 година	07001	16276	19187	23729	23262	23636	24170
Г. Финални резултати и приходи за 6-месичния период							
в това число:							
Финансови							
До 1 година	07002	4103	3371	2746	2017	6288	5665
Над 1 година	08000	972	1146	1340	1344	1267	1184
Финансови							
До 1 година	08001	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	08002	281	302	302	299	294	292
Общо за раздел А+Б+В+Г							
До 1 година	08500	841	843	1038	1045	983	892
Над 1 година	08501	54636	60383	66946	66418	76801	77874

Общител: Д.Андреев-Гл. експерт Дирекция "Здравеопазване"

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД, Пантеонин-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД.

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	млн. лева					
		Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
а	6	1	2	3	4	5	6
A. Разходи		0	0	0	0	0	0
I. Разходи за оперативна дейност		0	0	0	0	0	0
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	0	0	0	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	75191	97996	99964	100471	101708	102901
Суровини и материали	10210	69931	92689	94066	94941	96093	97036
Външни услуги	10220	5260	5307	5298	5530	5675	5865
Разходи за персонала	10300	32170	36351	42261	43730	45021	46487
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи за възнаграждения	10310	27643	31349	36341	37444	38589	39903
Разходи за осигуровки	10320	4527	4902	5920	6286	6432	6584
от тях: осигуровки, сдържани спенсии	10321	546	735	1030	1040	1050	1060
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1964	2505	2537	2556	2576	2603
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1964	2505	2537	2556	2576	2603
в това число:		0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизация	10411	1964	2505	2537	2556	2576	2603
Разходи от обезценка	10412	0	0	0	0	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0	0	0	0	0
Други разходи	10500	655	619	446	446	440	455
в това число:		0	0	0	0	0	0
Балансова стойност на продадените активи	10510	1	4	0	0	0	0
Привинии	10320	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	10000	109980	137471	144608	147205	149745	152446
II. Финансови разходи		0	0	0	0	0	0

от Централния бюджет	15411	10008	7742	8267	8588	9092	9206
от Общински бюджети		176	174	325	340	375	380
от ЕС		0	0	0	0	0	0
от други източници		47	143	150	330	335	340
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0	0	0	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	18000	112077	140533	147479	150193	152798	155505
II. Финансови приходи		0	0	0	0	0	0
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	100	100	50	60	70
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0	0	0	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като метавъзвук (дългосрочни) активи	16200	0	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0	0	0	0	0
Други дивиденди и финансови приходи	16300	2	1	1	1	1	1
в това число:		0	0	0	0	0	0
Приходи от предприятия от група	16310	0	0	0	0	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0	0	0	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	2	1	1	1	1	1
Общо за група II	16000	2	101	101	51	61	71
В. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000	0	0	0	0	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0	0	0	0	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	112079	140634	147580	150244	152859	155576
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
Общо (Общо приходи + Г)	19500	112079	140634	147580	150244	152859	155576

* Само за пациентите от пациентите услуги.

Обобщил: Д.Арабаджов-Гл. експерт дирекция "Здравеопазване"

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 ЕКОБУС Пловдив ЕООД
 Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ		хил. лева					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Утвърден бюджет/План 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.
A	6	1	2	3	4	5	6
A. Записан, но невнесен капитал	01000						
B. Неполучени (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За 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							
Земни и сгради	02210	2723	2723	2723	2953	2943	2933
Земни	02211	2723	2723	2723	2723	2723	2723
Сгради	02212				230	220	210
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220				20	12	7
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	1			16	13	10
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	2724	2723	2723	2989	2968	2950
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370								
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400								
Общо за раздел Б	02000	2724	2723	2723	2989	2968			2960
V. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали	03110								
Незавършено производство	03120								
в т.ч. млади животни и животни за Уговяване и разплод	03121								
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131								
Стоки	03132								
Предоставени аванси	03140								
Общо за група I	03100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вземания									
Вземания от клиенти и доставчици	03210								
в т.ч. над 1 година	03211								
Вземания от предприятия от група	03220								
в т.ч. над 1 година	03221								
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230								
в т.ч. над 1 година	03231								
Други вземания	03240								
в т.ч. над 1 година	03241								
Общо за група II	03200	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Инвестиции									
Акции и дялове в предприятия от група	03310								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320								
Други инвестиции	03330								
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства									
Касови наличности и сметки в страната	03410	73	0	1	26	115			192
Касови наличности в лева	03411	73	0		16	16			17
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412								
Разплащателни сметки	03413			1	10	99			175
Блокирани парични средства	03414								
Парични еквиваленти	03415								
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422								
Разплащателни сметки	03423								
Блокирани парични средства	03424								
Общо за група IV	03400	73	0	1	26	115			192
Общо за раздел В	03000	73	0	1	26	115			192
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000								
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2797	2723	2724	3015	3083			3142

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет						Прогноза 2027 г.
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	
а	б	1	2	3	4	5	6	
A. Собствен капитал								
I. Записан капитал	05100	2823	2823	2823	2823	2823	2823	
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0	
Котиран акция на финансовите пазари	05111							
Некотиран акция на финансовите пазари	05112							
Други видове записан капитал	05120							
II. Премии от емисии	06200							
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 уредителен акт	05430							
Други резерви	05440							
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510						46	
Неразпределена печалба	05520		-29	-148	-417	-428	-428	
Непокрита загуба	05500	0	-29	-148	-417	-428	-382	
Общо за група V	05600	-29	-119	-289	-11	46	49	
VI. Текуща печалба (загуба)	05000	2794	2675	2406	2395	2441	2490	
Общо за раздел А								
Б. Провизии и сходни задължения	06100							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06200							
Провизии за данъци	06210							
в т.ч. оторочени данъци	06300							
Други провизии и сходни задължения	06000	0	0	0	0	0	0	
Общо за раздел Б								
В. Задължения	07100	0	0	0	0	0	0	
Облигационни заеми	07101							
До 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	0	11	2	21	29	30	

До 1 година	07401		11	2	21	28	30
Над 1 година	07402			0	0		
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятията от група	07600	0	0	310	510	510	510
До 1 година	07601			310	200		
Над 1 година	07602				310	510	510
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	3	37	6	89	103	112
До 1 година	07801	3	37	6	89	103	112
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	2	14	5	67	75	81
До 1 година	07811	2	14	5	67	75	81
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	1	2	1	17	22	24
До 1 година	07821	1	2	1	17	22	24
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	0	1	0	5	6	7
До 1 година	07831		1		5	6	7
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	3	48	318	620	642	652
До 1 година	07001	3	48	318	310	132	142
Над 1 година	07002	0	0	0	310	510	510
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0	0	0	0	0
в това число:							
Финансирания	08001						
Приходи за бъдещи периоди	08002						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2797	2723	2724	3015	3083	3142

Illy signed by
 ay Slavchev Panov
 2024.02.29
 :57 +02'00'

Niki
 Slav

ILKO A
 TARPO

ILKO
 IV

	0	1	1	1	1	1
Общо за група II	11000	0	0	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	0	0	46
III. Извънредни разходи	12000					
в т.ч. за природни и други бедствия	12100					
Общо разходи (I + II + III)	13000	29	119	269	2020	2164
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0	0	0	46
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200					5
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300					
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	0	0	0	0	41
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	29	119	269	2020	2210
2375						
А. Приходи						
И. Приходи от оперативна дейност						
Нетни приходи от продажби	15100	0	0	0	2009	2210
Продукция	15110					
Стоки	15120					
Услуги	15130				2009	2210
2375						
в това число:						
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131					
Приходи от наеми	15132					
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпламе	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 финансираня	15410	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	2009	2210
2375						
II. Финансови приходи						
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100					
в т. ч. приходи от участия в предприятията 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 в това число:	16300							
Приходи от предприятия от група	16310							
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320							
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330							
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	29	119	269	11	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000							
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100							
Общо приходи (I + II + III)	18000	0	0	0	2009	2210	2375	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	29	119	269	11	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	29	119	269	11	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	29	119	269	2020	2210	2375	

* Само заплатените от пациентите услуги.

Nikk
Slav

IV

YILKO
OV

Приложение № 10в

**Прогноза за нетекущите (дълготрайните) активи на предприятията за периода 2025-2027 г.
Екобус Пловдив ЕООД**

Показатели	2022			2023		
	Отчетна стойност на нетекущите активи		на излезлите през периода	Отчетна стойност на нетекущите активи		на излезлите през периода
	на постъпилите през периода	1		на постъпилите през периода	2	
I. Нематериални активи						
а			2			
Продукти от развойна дейност						
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи						
Търговска репутация						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси						
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)						
Общо за група I						
II. Дълготрайни материални активи						
Земни и сгради		2 723				
Земни		2 723				
Сгради						
Машини, производствено оборудване и апаратура						
Съоръжения и други			1			
в т.ч. транспортни средства						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси						
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)						
Общо за група II						

