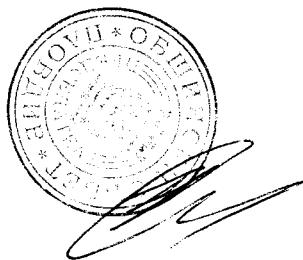


**Приложение № XI - Актуализирана
бюджетна прогноза за периода 2022-2023г.
и бюджетът за 2021 г. от постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни
дейности с Приложения № 8; 1а; 6а; 6б; 6в;
6г и 10а**



АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2020г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Бюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	2022	2023
	01				
01-00 Данък върху доходите на физически лица:		1 280 000	1 780 000	1 870 000	
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 280 000	1 780 000	1 870 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :		78 340 000	79 580 000	81 630 000	
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	26 000 000	26 900 000	28 200 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>			
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	22 000 000	22 200 000	22 900 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	30 000 000	30 000 000	30 000 000
	13-08	туристически данък	340 000	480 000	530 000
24-00 Приходи и доходи от собственост		20 830 000	20 830 000	20 830 000	
	24-01	<i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции			
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	300 000	300 000	300 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>			
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>			
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозити</i>	30 000	30 000	30 000
27-00 Общински такси		60 645 480	60 745 500	60 745 500	
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	3 500 000	4 550 000	4 550 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	1 300 000	1 350 000	1 350 000
	27-03	за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдих			
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	500 000	500 000	500 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	27-06	за ползване на <i>полудневни детски градини</i>			
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	37 885 480	37 885 500	37 885 500

55B

	27-08	за ползване на <i>общезития</i> и други по образованието			
	27-10	за <i>технически услуги</i>	3 600 000	2 600 000	2 600 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	500 000	500 000	500 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	60 000	60 000	60 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	700 000	700 000	700 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			7 000 000	7 000 000	7 000 000
	28-01	<i>конфискувани средства</i> и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи			
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	4 500 000	4 500 000	4 500 000
36-00 Други приходи			650 000	650 000	650 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	650 000	650 000	650 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-2 924 590	-2 960 000	-4 507 800
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-2 434 590	-2 500 000	-4 047 800
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-490 000	-460 000	-460 000
	37-09	внесени <i>други данъци</i> , такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)			
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			6 000 000	5 071 000	4 771 500
	40-21	постъпления от продажба на <i>компютри и хардуер</i>			
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	5 700 000	1 750 000	1 450 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		160 000	160 000
	40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове			
	40-40	постъпления от продажба на земя	300 000	3 161 000	3 161 500
	40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция			
41-00 Приходи от концесии			1 636 035	661 100	623 800
42-00 Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи			x	x	x
ВСИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	173 456 925	173 357 600	173 613 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	900 000	1 150 000	1 210 000

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023

557

02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			31 129 904	31 442 200	31 754 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		31 129 904	31 442 200	31 754 000
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения		0	0	0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			2 863 709	2 759 300	2 749 300
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		130 580	131 900	133 300
02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения		950 230	912 300	912 300
02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		1 143 079	1 159 800	1 172 300
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		639 820	555 300	531 400
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			6 633 472	6 721 200	6 785 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		5 025 519	5 089 400	5 138 100
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>		0	0	0
05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО</i> за сметка на осигурителя		0	0	0
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 577 603	1 606 200	1 621 500
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		30 350	25 600	25 900
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя		0	0	0
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя		0	0	0
08-00 Вноски за доброволно осигуряване			0	0	0
10-00 Издръжка			64 078 310	60 898 300	60 995 500
10-11	Храна		3 826 800	4 294 800	4 524 800
10-12	Медикаменти		29 970	44 400	44 400
10-13	Постелен инвентар и облекло		576 240	593 600	591 800
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		140 550	138 600	138 600
10-15	материали		6 245 743	6 075 300	6 120 300
10-16	вода, горива и енергия		9 120 922	9 386 400	9 443 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		32 338 488	28 812 900	28 938 200
10-30	Текущ ремонт		8 038 817	7 380 300	7 181 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		114 500	157 500	158 500
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		52 000	94 000	94 000
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>		0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		351 900	356 200	356 800
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>		5 100	2 100	1 100
10-69	<i>други</i> финансови услуги		55 000	54 100	54 000
10-91	други разходи за СБКО		3 000	3 000	3 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		434 700	432 700	432 700
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 744 580	3 072 400	2 913 300

19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		-7 383 970	971 800	981 800
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-7 920 800	371 000	371 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	536 830	600 800	610 800
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	0	0	0
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		231 000	101 000	0
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	231 000	101 000	0
21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0
21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	0	0	0
21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	0	0	0
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната		330 000	597 400	465 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	8 400	9 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	330 000	589 000	456 000
25-00 Разходи за лихви по заеми от други държави		0	0	0
26-00 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции		0	0	0
27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		513 000	432 000	349 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 115 155	1 446 900	1 446 900
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>	0	0	0
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	1 115 155	996 900	996 900
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>	0	0	0
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>	0	0	0
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	0	450 000	450 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		7 614 288	7 090 000	7 090 000
43-01	за текуща дейност	7 114 288	7 090 000	7 090 000
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	500 000	0	0
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	0	0
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции		0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		3 377 709	1 372 000	1 372 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		504 330	108 500	108 500
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина	0	0	0
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		46 257 951	20 843 600	19 825 900
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		20 082 350	20 025 600	19 002 800
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	274 900	60 000	68 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	7 710 842	2 450 000	4 000 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 473 094	220 000	386 800
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 168 595	0	24 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	359 600	0	74 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	9 094 819	17 295 600	14 450 000

	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	500	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			569 547	233 600	21 500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	56 947	20 000	21 500
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	512 600	213 600	0
54-00 Придобиване на земя			4 443 523	0	0
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	182 360 278	155 043 400	152 947 700

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ					
	03				
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 938 600	2 938 600	2 938 600
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	x	x	x
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	x	x	x
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	151 200	151 200	151 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 787 400	2 787 400	2 787 400
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			257 190	1 364 700	1 535 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 913 025	3 659 700	3 830 400
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 655 835	-2 295 000	-2 295 000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)			
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-35 940 879	-4 860 300	0
	62-01	- получени трансфери (+)	19 262		
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-35 960 141	-4 860 300	
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-32 745 089	-557 000	4 474 000
IV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ					
	04				
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-874 913		
77-00 Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)			x	x	x
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП			-277 775	0	0

560

	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)			
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)	-277 775		
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 152 688	0	0

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

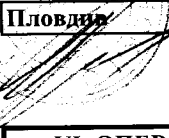
	(в лева)		
	Бюджет	Прогноза	Прогноза
	2021	2022	2023
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО			
0 5			
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-42 801 130	17 757 200	25 139 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	52 674 478	(16 585 000)	(13 189 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	9 873 348	1 172 200	11 950 300

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив



			(в лева)		
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-)			-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-3 070 000	-3 070 000	-3 070 000
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			24 463 364	-3 888 100	-2 352 300
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)			
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	442 800	296 300	
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-38 500	-92 400

	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)			
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	32 548 564	7 090 600	
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-8 528 000	-11 236 500	-2 259 900
85-00 Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)			0	0	0
	85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)			
	85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)			
	85-04	целеве емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)			
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)			-4 545 000	-4 545 400	0
	86-11	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)			
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-4 545 000	-4 545 400	
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			-2 334 785	-7 420 700	-7 766 700
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 334 785	-7 420 700	-7 766 700
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			38 160 899	2 339 200	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	36 351 880	2 339 200	
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	288 270		
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	3 859 902		
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 339 153		
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	52 674 478	-16 585 000	-13 189 000
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			9 873 348	1 172 200	11 950 300

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
		02			
	#N/A				
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)			
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	126 300	126 300	126 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	126 300	126 300	126 300

	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>			
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			749 300	749 300	749 300
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	744 300	744 300	744 300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 000	5 000	5 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			168 400	168 400	168 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	126 400	126 400	126 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	42 000	42 000	42 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване					
10-00 Издръжка			4 848 630	4 911 200	4 966 200
	10-11	Храна			
	10-12	Медикаменти			
	10-13	Постелен инвентар и облекло			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	584 800	600 000	615 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 304 600	1 310 000	1 350 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 059 150	2 031 500	2 031 500
	10-30	Текущ ремонт	170 000	200 000	200 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	32 500	37 500	37 500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	30 000	60 000	60 000
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	160 000	160 000	160 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>			
	10-69	<i>други</i> финансови услуги			
	10-91	други разходи за СБКО			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	410 000	408 000	408 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	94 580	101 200	101 200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			132 000	187 000	187 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	81 000	81 000	81 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	51 000	106 000	106 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>			

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		318 253	200 000	200 000
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>			
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>			
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	318 253	200 000	200 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		107 530	107 500	107 500
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина			
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		242 000	80 000	80 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	150 000	60 000	60 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	60 000		
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	20 000	20 000	20 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	12 000		
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		20 000	20 000	20 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	20 000	20 000	20 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 712 413	6 549 700	6 604 700

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Пловдив				
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02				
	#N/A				
	202	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност			
		(наименование на дейността)			
	10-00 Издръжка		30 000	30 000	30 000
	10-11	Храна			
	10-12	Медикаменти			
	10-13	Постелен инвентар и облекло			

10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
10-15	материали			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	30 000	30 000	30 000
		30 000	30 000	30 000

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02				
	#N/A				
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
		(наименование на дейността)			
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	97 000	99 900	99 900
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	97 000	99 900	99 900
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	5 500	6 100	6 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 100	4 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	2 000	2 000
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 700	19 600	19 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	14 200	14 700	14 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	x	x	x
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 500	4 900	4 900
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x

05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя			
08-00	Вноски за доброволно осигуряване			
10-00	Издръжка	57 163	18 600	18 600
10-11	Храна			
10-12	Медикаменти	100	100	100
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
10-15	материали	46 763	8 000	8 000
10-16	вода, горива и енергия	7 000	7 000	7 000
10-20	разходи за външни услуги	500	500	500
10-30	Текущ ремонт			
10-51	командировки в страната	300	500	500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина			
10-53	дългосрочни командировки в чужбина			
10-62	разходи за застраховки	500	500	500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	178 363	144 200	144 200

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02				
	#N/A				
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	301	301 Образование			
		(наименование на дейността)			
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	992 236	1 002 200	1 012 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	992 236	1 002 200	1 012 200
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения			
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	134 650	107 600	95 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения			
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	28 330	22 800	22 800

02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	56 720	57 300	57 900
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	49 600	27 500	14 300
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		200 014	201 900	204 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	124 980	126 200	127 500
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	49 684	50 100	50 700
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	25 350	25 600	25 900
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване				
10-00 Издръжка		7 605 011	7 945 100	7 546 300
10-11	Храна	2 603 000	2 800 000	3 000 000
10-12	Медикаменти	150	300	300
10-13	Постелен инвентар и облекло	127 800	136 200	136 200
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	137 550	135 600	135 600
10-15	материали	1 082 497	1 100 000	1 100 000
10-16	вода, горива и енергия	1 584 100	1 650 000	1 650 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 537 564	1 237 600	1 237 600
10-30	Текущ ремонт	126 550	263 000	63 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	31 300	53 300	54 300
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	4 000	16 000	16 000
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 100	10 500	10 700
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>			
10-69	<i>други</i> финансови услуги			
10-91	други разходи за СБКО			
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	200
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	360 200	542 400	142 400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		27 900	27 900	27 900
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 700	27 700	27 700
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		150	200	200
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина			
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 053 427	75 900	75 900

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 510 612	2 450 000	4 000 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	5 283 444	2 450 000	4 000 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	16 168		
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	200 000		
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	11 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	15 524 000	11 810 800	12 961 600

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
	02				
	#N/A				
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	401	401 Здравеопазване			
		(наименование на дейността)			
10-00	Издръжка		2 418 210	2 544 500	2 584 900
	10-11	Храна	849 000	900 000	930 000
	10-12	Медикаменти	8 000	9 000	9 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	110 200	110 200	110 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
	10-15	материали	334 810	250 000	250 000
	10-16	вода, горива и енергия	442 000	500 000	510 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	619 700	619 700	619 700
	10-30	Текущ ремонт	50 000	150 000	150 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 500	3 000	3 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 000	2 600	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		75 730	80 000	80 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200		

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	75 530	80 000	80 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			796 902	796 900	796 900
	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>			
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>			
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	796 902	796 900	796 900
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>			
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>			
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата			
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			500 000	0	0
	43-01	за текуща дейност			
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	500 000		
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			400 000	200 000	200 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			40 000	0	248 800
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			8 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	40 000		
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			166 800
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			74 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	1 500
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			1 500
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			4 230 842	3 621 400	3 912 100

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Пловдив				
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
	02				
	#N/A				
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК			

503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
	(наименование на дейността)				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 250 740	1 263 300	1 275 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1 250 740	1 263 300	1 275 900
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения			
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			82 200	90 500	88 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	8 600	9 000	9 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	67 600	68 500	69 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	13 000	10 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			257 170	261 300	262 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	187 700	196 300	197 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	64 470	65 000	65 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 000		
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване					
10-00 Издръжка			950 620	936 300	974 100
	10-11	Храна	340 000	340 000	340 000
	10-12	Медикаменти	120		
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 300	7 600	7 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
	10-15	материали	50 000	70 000	100 000
	10-16	вода, горива и енергия	146 600	149 400	156 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	293 600	323 700	324 000
	10-30	Текущ ремонт	110 000	41 600	42 300
	10-51	командировки <i>в страната</i>		1 000	1 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 000	3 000	3 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>			
	10-69	<i>други</i> финансови услуги			
	10-91	други разходи за СБКО			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			

	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 500	1 500	1 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	1 400	1 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	450 000	450 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		450 000	450 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		130 000	0	0
2.0	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 000		
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	20 000		
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	20 000		
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	30 000		
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	56 000		
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		15 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	15 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 687 230	3 002 900	3 052 400

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02				
	#N/A				
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)			
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 929 283	2 958 600	2 988 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2 929 283	2 958 600	2 988 200
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>			
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	163 379	163 300	164 100
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	6 000	5 000	5 000

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	103 379	104 300	105 100
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	54 000	54 000	54 000
02-09	други плащания и възнаграждения			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		576 931	582 500	588 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	433 445	437 600	441 800
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)			
05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя			
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	x	x	x
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	143 486	144 900	146 300
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване				
10-00 Издръжка		13 917 985	10 375 600	10 375 600
10-11	Храна			
10-12	Медикаменти			
10-13	Постелен инвентар и облекло			
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	55 500	55 500	55 500
10-15	материали	1 165 837	1 057 000	1 057 000
10-16	вода, горива и енергия	2 749 800	2 749 800	2 749 800
10-20	разходи за външни услуги	3 453 406	939 400	939 400
10-30	Текущ ремонт	6 226 242	5 536 500	5 536 500
10-51	командировки в страната	2 400	2 400	2 400
10-52	краткосрочни командировки в чужбина			
10-53	дългосрочни командировки в чужбина			
10-62	разходи за застраховки	33 900	33 900	33 900
10-63	такса ангажимент по заеми	1 100	1 100	1 100
10-69	други финансови услуги			
10-91	други разходи за СБКО			
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	229 800		
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		-8 273 500	17 500	17 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-8 285 000	6 000	6 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 500	11 500	11 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		12 494 524	20 138 000	14 550 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		8 862 997	17 295 600	14 450 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	103 000		
52-02	придобиване на сгради	77 898		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	179 280		

52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	84 000		
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8 418 819	17 295 600	14 450 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи				
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	533 547	213 600	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	20 947		
54-00 Придобиване на земя		512 600	213 600	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 443 523		
		35 648 669	51 744 700	43 133 500

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02				
	#N/A				
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	14 784 972	14 932 800	15 082 200
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	14 784 972	14 932 800	15 082 200
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	796 203	799 900	799 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	23 000	23 000	23 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	469 203	475 400	479 900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	304 000	301 500	297 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 129 858	3 181 000	3 211 200
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	2 416 591	2 448 600	2 471 900

05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x		
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		x	x
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	713 267	732 400	739 300
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване				
10-00 Издръжка				
10-11	Храна	25 637 944	25 197 500	25 322 500
10-12	Медикаменти	6 800	6 800	6 800
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	1 500	1 500
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	174 000	174 000	174 000
10-15	материали			
10-16	вода, горива и енергия	1 838 821	1 838 300	1 838 300
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 763 452	1 763 200	1 763 200
10-30	Текущ ремонт	21 497 671	21 058 000	21 183 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	257 200	257 200	257 200
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	5 500	5 500	5 500
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>			
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	80 500	80 500	80 500
10-69	<i>други финансови услуги</i>			
10-91	други разходи за СБКО			
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	500	500
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 000	9 000	9 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции				
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	184 400	184 400	184 400
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	131 100	131 100	131 100
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	93 000		0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 465 415	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7 500		
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	353 720		
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 018 595		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	85 600		
		46 091 792	44 295 600	44 600 200

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

574

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
	02				
	#N/A				
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	701	701 Почивно дело			
		(наименование на дейността)			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	31 400	31 700	32 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	31 400	31 700	32 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	4 200	2 700	3 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 500	2 700	3 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 700		
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
			8 000	9 400	10 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 000	7 200	8 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	x	x	x
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 000	2 200	2 600
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване					
10-00 Издръжка					
	10-11	Храна	23 000	32 000	32 000
	10-12	Медикаменти			
	10-13	Постелен инвентар и облекло			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
	10-15	материали	3 000	5 000	5 000

10-16	вода, горива и енергия		9 000	13 000	13 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		10 000	13 000	13 000
10-30	Текущ ремонт		1 000	1 000	1 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 000	2 000	2 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 000	2 000	2 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		68 600	77 800	79 600

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
	02				
	#N/A				
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	702	702 Физическа култура и спорт			
		(наименование на дейността)			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	635 893	642 300	648 700
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	635 893	642 300	648 700
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	51 977	44 800	45 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	12 000	12 000	12 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	27 577	27 800	28 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	12 400	5 000	5 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
			127 437	127 200	128 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	95 743	95 600	96 500
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	x	x	x
			31 694	31 600	32 000

05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване				
10-00 Издръжка				
		1 332 576	1 216 600	1 216 600
10-11	Храна			
10-12	Медикаменти			
10-13	Постелен инвентар и облекло			
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 000	9 000	9 000
10-15	материали	81 000	60 000	60 000
10-16	вода, горива и енергия	520 000	520 000	520 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	540 476	445 500	445 500
10-30	Текущ ремонт	158 000	158 000	158 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	1 500	1 500	1 500
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 300	7 300	7 300
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>			
10-69	<i>други</i> финансови услуги			
10-91	други разходи за СБКО			
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	15 300	15 300	15 300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции				
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	134 300	134 300	134 300
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия				
43-01	за текуща дейност	90 000	90 000	90 000
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	90 000	90 000	90 000
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания			
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции				
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 305 709	1 300 000	1 300 000
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина				
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина	0	0	0
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	32 067 000	429 700	
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 437 026	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 229 500		
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	127 526		

52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	15 000		
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	65 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	38 181 918	3 984 900	3 563 100

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02				
	#N/A				
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	703	703 Култура			
		(наименование на дейността)			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2 225 880	2 248 100	2 270 600
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	2 225 880	2 248 100	2 270 600
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	200 550	201 100	200 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	30 000	30 300	30 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	54 800	53 000	53 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	85 300	89 500	91 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	30 450	28 300	25 100
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
			499 752	506 000	511 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	382 500	386 300	390 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	x	x	x
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	117 252	119 700	120 900
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x

05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване				
10-00 Издръжка		3 213 399	3 945 600	4 183 400
10-11	Храна	5 000	225 000	225 000
10-12	Медикаменти	100	13 500	13 500
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 400	13 000	11 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
10-15	материали	79 500	107 000	107 000
10-16	вода, горива и енергия	238 200	364 000	364 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	747 599	734 000	734 000
10-30	Текущ ремонт	53 300	21 800	21 800
10-51	командировки <i>в страната</i>	25 500	39 800	39 800
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	9 100	11 900	11 900
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	4 000	1 000	
10-69	<i>други</i> финансови услуги	5 000	4 100	4 000
10-91	други разходи за СБКО	1 500	1 500	1 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	200
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 040 000	2 408 800	2 649 700
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		9 200	10 200	10 200
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 200	2 300	2 300
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 000	7 900	7 900
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		24 288	0	0
43-01	за текуща дейност	24 288		
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>			
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания			
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции				
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		2 072 000	72 000	72 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		650	800	800
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина			
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		150 000		5 000 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		667 900	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	7 400		
52-02	придобиване на <i>сгради</i>			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	60 000		
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	600 000		



52-19	придобиване на други ДМА	500		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 064 619	6 983 800	12 248 800

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
	02				
	#N/A				
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	803	803 Транспорт и съобщения			
		(наименование на дейността)			
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 109 000	1 120 000	1 131 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	1 109 000	1 120 000	1 131 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>			
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	136 760	107 600	108 400
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	17 160	17 400	17 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	60 000	30 000	30 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	55 600	56 200	56 800
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4 000	4 000	4 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	225 200	227 600	229 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	169 200	171 000	172 600
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	x	x	x
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	56 000	56 600	57 200
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x

	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване					
10-00 Издръжка					
	10-11	Храна	1 478 183	1 319 300	1 319 300
	10-12	Медикаменти			
	10-13	Постелен инвентар и облекло			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 040	3 100	3 100
	10-15	материали			
	10-16	вода, горива и енергия	260 000	260 000	260 000
	10-20	разходи за външни услуги	90 000	90 000	90 000
	10-30	Текущ ремонт	383 118	360 000	360 000
	10-51	командировки в страната	657 025	521 200	521 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2 000	2 000	2 000
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина			
	10-62	разходи за застраховки			
	10-63	такса ангажимент по заеми	33 000	33 000	33 000
	10-69	други финансови услуги			
	10-91	други разходи за СБКО	50 000	50 000	50 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 000	2 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	1 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия					
	43-01	за текуща дейност	7 000 000	7 000 000	7 000 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	600 000	200 000	200 000
	52-02	придобиване на сгради			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	600 000	200 000	200 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 551 143	9 976 500	9 990 500

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Пловдив

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
		02			
	#N/A				
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	805	805 Туризм			
		(наименование на дейността)			
10-00 Издръжка					
	10-11	Храна	388 851	240 000	240 000
	10-12	Медикаменти			
	10-13	Постелен инвентар и облекло			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
	10-15	материали			
	10-16	вода, горива и енергия	140 000	140 000	140 000
	10-20	разходи за външни услуги			
	10-30	Текущ ремонт	228 851	80 000	80 000
	10-51	командировки в страната			
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 000	5 000	5 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			15 000	15 000	15 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	396 000		
			784 851	240 000	240 000

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023
		02			
	#N/A				
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК			
	806	806 Други дейности по икономиката			
		(наименование на дейността)			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 947 200	7 017 000	7 087 000
			6 947 200	7 017 000	7 087 000

	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>			
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			538 990	486 400	490 300
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	83 420	84 200	85 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	13 200	13 200	13 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	266 200	269 000	272 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	176 170	120 000	120 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			1 422 010	1 436 300	1 450 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 068 760	1 079 500	1 090 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	353 250	356 800	360 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя			
08-00 Вноски за доброволно осигуряване					
10-00 Издръжка					
	10-11	Храна	2 176 738	2 186 000	2 186 000
	10-12	Медикаменти	23 000	23 000	23 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 000	20 000	20 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	83 000	83 000	83 000
	10-15	материали	548 715	550 000	550 000
	10-16	вода, горива и енергия	266 170	270 000	270 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	966 853	970 000	970 000
	10-30	Текущ ремонт	229 500	230 000	230 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 500	13 000	13 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>			
	10-69	<i>други</i> финансови услуги			
	10-91	други разходи за СБКО	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 000	20 000	20 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			320 500	325 000	335 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 200	15 000	15 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	306 300	310 000	320 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			126 400	0	24 000

52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3 000		
52-02	придобиване на <i>сгради</i>			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	96 400		
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	24 000		24 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	11 531 838	11 450 700	11 573 000

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 г. И БЮДЖЕТЪТ ЗА 2021 г. ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Пловдив	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2023
	02					
	#N/A					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)				
	21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	231 000	101 000	0	
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	231 000	101 000		
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа				
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)				
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	330 000	597 400	465 000	
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната		8 400	9 000	
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	330 000	589 000	456 000	
	25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави				
	26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции				
	27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	513 000	432 000	349 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 074 000	1 130 400	814 000	

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Код по ЕБК:

6609

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020 - 2021 г. (в лв.)

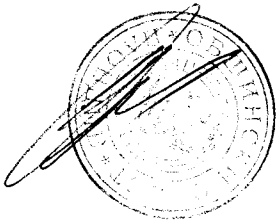
Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	проект на бюджет 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	15 422 500	20 000 000	20 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	239 869 900	246 417 700	284 804 700	312 210 600	344 533 500	416 794 700
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5.69%	6.73%	5.89%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	95 946 500	138 000 000	138 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	239 869 900	246 417 700	284 804 700	312 210 600	344 533 500	416 794 700
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	35.43%	46.47%	40.64%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 86 от ЗДБРБ за 2020 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2021–2023 г.**

"ЦПЗ - Пловдив" ЕООД, "ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД, "КОЦ - Пловдив" ЕООД, МБАЛ "Св.Пантелеймон - Пловдив" ЕООД, МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

Обобща. Веселина Косова
(име, фамилия)



сл. тел.: 032 656-435

e-mail:

Весела Костова

Приложение № 6а

ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2021-2023 г.

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2021 г.	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2022 г.	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2023 г.	0		0	0	0	0	0	0	0	0

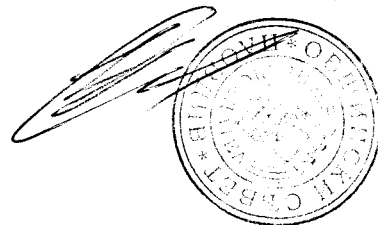
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Росица Славова
(име, фамилия)

сл. тел.: 032606536

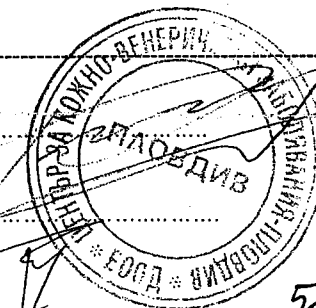
e-mail:

27.11.2020



РЪКОВОДИТЕЛ:
д-р Боян Костов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Росица Славова



587

Община Пловдив

Пл. Стефан Стамболов 1
№: 20 ЗД-1908
от 2020-11-27 10:28
Проверка на plovdiv.bg
Код : В1023944В49

Приложение № 6а

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2021-2023 г.**

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

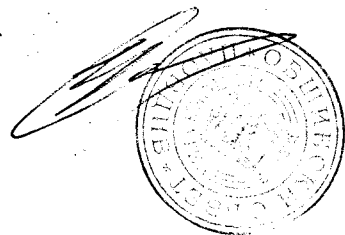
проект / договор № / дата / Лизингодател / Засмодател

1	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг / дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; полугодие; година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9	
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:
Мариета Тодорова

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



РЪКОВОДИТЕЛ:
/д-р Мариана Господинова/

588

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2021-2023 г.**

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ БООД


наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

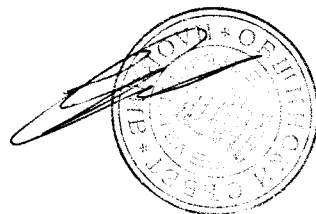
1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

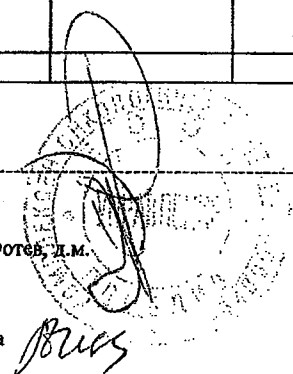
ИЗГОТВИЛ: Антоанета Динева
(име, фамилия)



сл. тел.: 032 278736
e-mail: .. onkodis_plovdiv@abv.bg



РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. д-р Пламен Фотев, д.м.



, ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Таяна Дъвова



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023 г.

МБАЛ СВЕТИ МИНА - ПЛОВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Засмодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

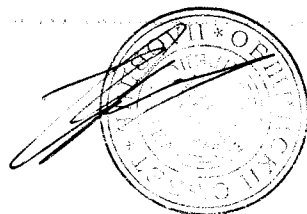
ДРУЖЕСТВОТО НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

ИЗГОТВИЛ:

(Мариам Гарабедян)

сл. тел.: 032/654800

e-mail: mbal_st_mina@abv.bg

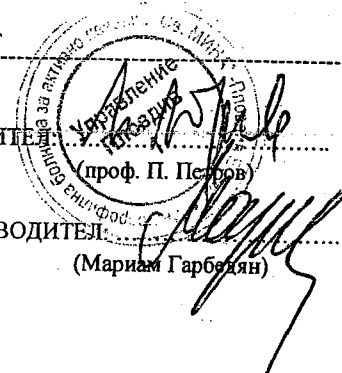


РЪКОВОДИТЕЛ

(проф. П. Петров)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

(Мариам Гарабедян)



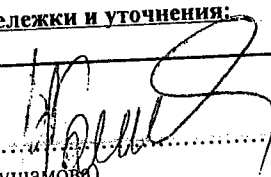
Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023 г.

наименование на заемополучателя

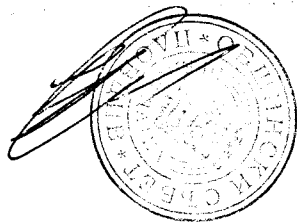
проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател


1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										

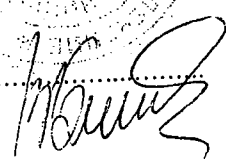
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: 
(В. Мушанова)

тл. тел.: 0882450750
e-mail: mbal_2@yahoo.com



РЪКОВОДИТЕЛ: 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

591

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2021-2023 г.**

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ПОЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ИЗЦЯЛО ЗАВИСИ ОТ РЕШЕНИЕТО НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ КРЕДИТИРАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ И СТАРТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА. ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА ПРОГНОЗИРАНЕТО Е ТВЪРДЕ НЕЯСНО ВЪВ ВРЕМЕТО.

ИЗГОТВИЛ: Мариам Гарабедян
(име, фамилия)

сл. тел.: 032/635943
e-mail: office@arax90.com



РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за посмане на задължения по нови заеми за периода 2021–2023 г.

"ППЗ - Пловдив" ЕООД, "ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД, "КОЦ - Пловдив" ЕООД, МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД, МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД
наименование на заемополучателя

Нови заеми	лева		
	2021 Прогноза	2022 Прогноза	2023 Прогноза
I. Нови заеми			

Определине на дълг към края на годината					
Дълг в началото на годината	2019	2020	2021	2022	2023
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансиране (нето)	1708501,05	2208500	240000	240000	240000
1. Получени заеми	499999,32	-1968500			
1.1. По договори преди 01.01.	500000	270000			
1.2. По нови заеми	500000	270000			
2. Погашения по заеми	0,68	2238500			
2.1. По договори преди 01.01.		2208500			
2.2. По нови заеми	0,68	30000			
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	2208500,37	240000	240000	240000	240000

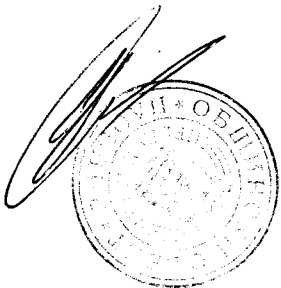
Забележка:

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

Допълнителни забележки и уточнения:

МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД - ръководството не планира да посма нови финансови задължения по договори за заем. КОЦ - Пловдив ЕООД - През 2019г. КОЦ - Пловдив ЕООД няма получени заеми. През 2020г., съгласно одобрена инвестиционна програма на КОЦ - Пловдив ЕООД са проведени предварителни разговори с "JESSICA" по ОПРР "Регионален фонд за градско развитие" за закупуване на втори линеен ускорител и усвояване след одобрение на кредитна линия от Европейска банка за развитие.

Обобщил: Веселина Косова
(име, фамилия)
сл. тел.: 032 656-426
e-mail:



ЦКВЗ ПЛОВДИВ ЕООД 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 2021-2023 г.

наименование на заемополучателя

	2021	2022	2023
Нови заеми	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми	0	0	0

лева

Определяне на дълг към края на годината

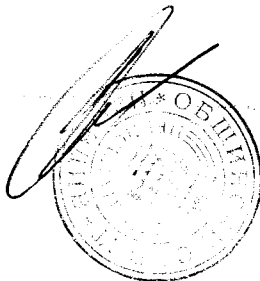
	2019	2020	2021	2022	2023
Дълг в началото на годината	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансиране (нето)					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
II. Преценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

лева

Забележка:

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

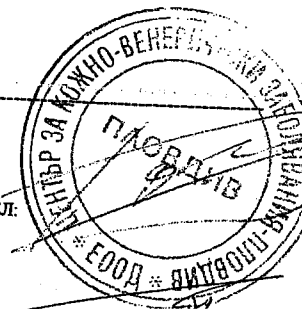
Допълнителни забележки и уточнения:



ИЗГОТВИЛ: Росица Славова
(име, фамилия)
сл. тел.: 032606536
e-mail:

27.11.2020

РЪКОВОДИТЕЛ:
Д-р Боян Костов
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Росица Славова



594

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

	лева		
	2021 Прогноза	2022 Прогноза	2023 Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

Определяне на дълг към края на годината						лева
Дълг в началото на годината	2019	2020	2021	2022	2023	
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
I. Финансиране (нето)						
1. Получени заеми						
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заеми						
2. Погашения по заеми						
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заеми						
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината						

Забележка:

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

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: 
Мариета Тодорова

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

РЪКОВОДИТЕЛ:
/д-р Мариана Господинова/

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 2021-2023 г.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ БООД
 наименование на вземополучателя

Нови заеми	лева		
	2021	2022	2023
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Нови заеми			

Определяне на дълг към края на годината	лева				
	2019	2020	2021	2022	2023
Дълг в началото на годината	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансиране (нето)					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Забележки:

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

Допълнителни забележки и уточнения:

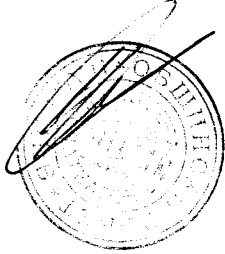
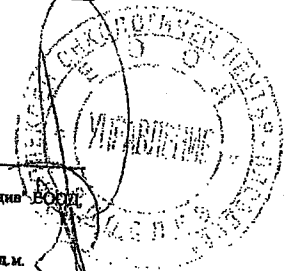
През 2019 г. КОЦ - ПЛОВДИВ БООД няма получени заеми. През 2020 г., съгласно одобрената инвестиционна програма на "КОЦ - Пловдив" БООД са проведени предварителни разговори с "JESSICA" по ОПРР "Регионален фонд за градско развитие" за закупуване на втори линеен ускорител и усъвременяване след одобрение на кредитна линия от Европейската банка за развитие. Съгласно Решение № 275 на Общински съвет - Пловдив, изето с Протокол № 17 от 18.11.2020 г. е дадено съгласие на Управителя на "КОЦ - Пловдив" БООД за сключване на договор за инвестиционен кредит по инициатива "JESSICA", предоставен от "Регионален фонд за градско развитие" АД и банка ДСК АД.

ИЗГОТВИЛ: Антоанета Дичева
 (име, фамилия)
 ск. тел.: 032 278 736
 e-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

Anteta

РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. д-р Пламен Фотев, д.м.
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Тани Дъвова

Tani



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023 г.

МБАЛ СВЕТИ МИНА - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

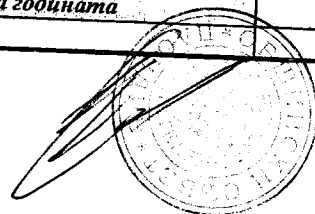
Нови заеми	2021	2022	2023
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината

лева

Дълг в началото на годината	2019	2020	2021	2022	2023
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансиране (нето)	1708501,05	2208500,37			
1. Получени заеми	499999,32	-1968500,37	240000	240000	240000
1.1. По договори преди 01.01.	500000	270000			
1.2. По нови заеми	500000	270000			
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.	0,68	2238500,37			
1.2. По нови заеми	0,68	30000			
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	2208500,37	240000	240000	240000	240000



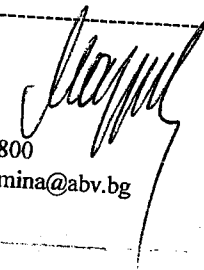
Забележка:

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

Допълнителни забележки и уточнения:

РЪКОВОДСТВОТО НЕ ПЛАНИРА ДА ПОЕМА НОВИ ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ

ИЗГОТВИЛ:
(М. Гарабедян)
сл. тел.: 032/654800
e-mail: mba1_st_mina@abv.bg

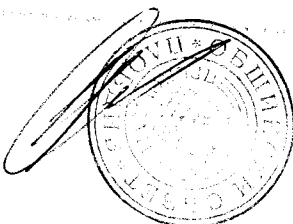
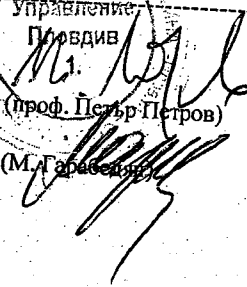


РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Управление
Провдив
(проф. Петър Петров)

(М. Гарабедян)



МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023 г.

Приложение № 66

наименование на засмолучателя			
Нови заеми	2021	2022	2023
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми	0	0	0
	0	0	0

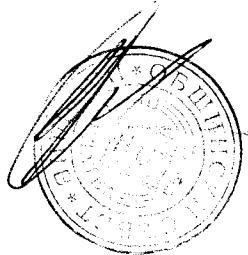
лева

Определяне на дълг към края на годината					
Дълг в началото на годината	2019	2020	2021		
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансиране (нето)					
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
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.	0	0	0	0	0
1.2. По нови заеми			0	0	0
II. Преценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината	0	0	0	0	0

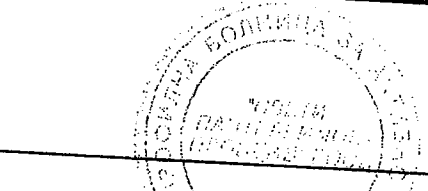
лева

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

Допълнителни забележки и уточнения:



ИЗГОТВИЛ:
(В. Мушамова)
сл. тел.: 0882450750
E-mail: mbal_2@yahoo.com



РЪКОВОДИТЕЛ:
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023 г.

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

Нови заеми	лева		
	2021 Прогноза	2022 Прогноза	2023 Прогноза
I. Нови заеми			

Определяне на дълг към края на годината						лева	
Дълг в началото на годината	2019	2020		2021		2022	2023
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
I. Финансиране (нето)		50000		6000000			
1. Получени заеми	50000	5950000			6000000		5698800
1.1. По договори преди 01.01.	50000	6040000			-301200		-640100
1.2. По нови заеми							
	50000	6040000					
2. Погашения по заеми							
1.1. По договори преди 01.01.		90000					
1.2. По нови заеми		50000			301200		640100
		40000			301200		640100
II. Преценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)							
По курс на БНБ към 31.12.							
Дълг към края на годината	50000	6000000		6000000		5698800	5058700

Забележка:

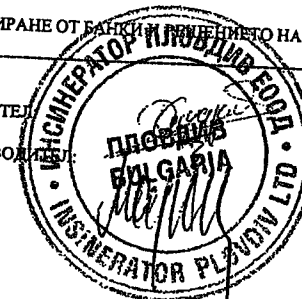
Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Допълнителни забележки и уточнения:

ПРОГНОЗАТА Е ТЪВЪРДЕ ОТНОСИТЕЛНА, ТЪЙ КАТО ФИНАНСИРАНЕТО ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ ОТ БАНКИ И ПАНЕЛИТЕТО НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ

ИЗГОТВИЛ: Мариам Гарабедян
(име, фамилия)
сл. тел.: 032/635943
e-mail: office@arax90.com

РЪКОВОДИТЕЛ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



600

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 2021–2023 г.

"ЦПЗ - Пловдив" ЕООД, "ЦКВЗ - Пловдив" ЕООД, "КОЦ - Пловдив" ЕООД, МБАЛ "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД, МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД
наименование на заемополучателя

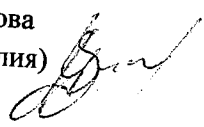
На начислена основа					
Разходи за лихви	2019		2021		2023
	Общо	Отчет	Разчети	Прогноза	
1. По заеми преди 01.01.	25 897,00		84 061,00		
2. По нови заеми	25897		84061		

лева

Допълнителни забележки и уточнения:

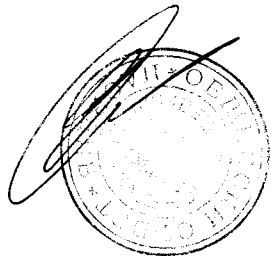
Към настоящия момент ръководството на МБАЛ "Св. Мина - Пловдив" ЕООД няма планове за поемане на нови финансови задължения по договори за заеми

Обобщил: Веселина Косова
(име, фамилия)



сл. тел.: 032 656-435

e-mail:



ЦКВЗ 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
2021-2023 г.

наименование на заемополучателя

На начислена основа	Разходи за лихви					лева
	2019	2020	2021	2022	2023	
Общо	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
1. По заеми преди 01.01.	0	0	0	0	0	
2. По нови заеми						

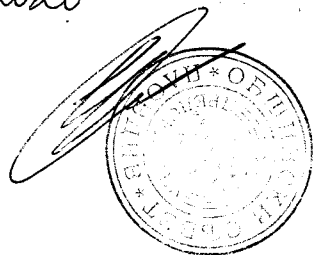
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Росица Славова
(име, фамилия)

сл. тел.: 032606536

e-mail:

27.11.2020



РЪКОВОДИТЕЛ:
Д-р Боян Костов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Росица Славова



602

ЦКВЗ 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
2021-2023 г.

наименование на заемополучателя

На начислена основа

Разходи за лихви	лева				
	2019	2020	2021	2022	2023
Общо	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. По заеми преди 01.01.	0	0	0	0	0
2. По нови заеми					

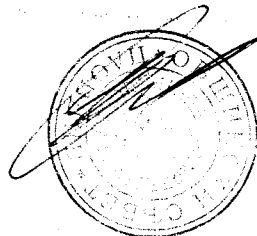
Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Росица Славова
(име, фамилия)

сл. тел.: 032606536

e-mail:

27.11.2020



РЪКОВОДИТЕЛ:

Д-р Боян Костов

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Росица Славова



603

**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
2021-2023 г.**

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД

На начислена основа

лева

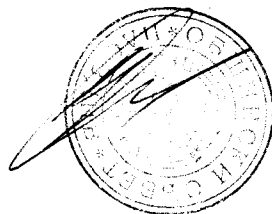
Разходи за лихви	2019	2020	2021	2022	2023
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:

Мариета Годорова

сл. тел.: 0894655107



РЪКОВОДИТЕЛ:
/д-р Мариана Господинова/

**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
2021-2023 г.**

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД

наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2019	2020	2021	2022	2023
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

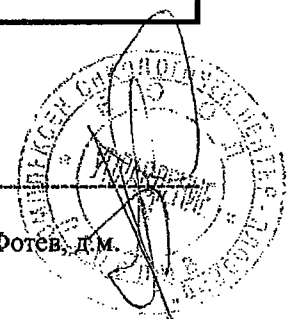
Допълнителни забележки и уточнения:

През 2019 г. КОЦ - ПЛОВДИВ ЕООД няма начислени лихви по обслужване на заеми.

ИЗГОТВИЛ: Антоанета Динева
(име, фамилия)

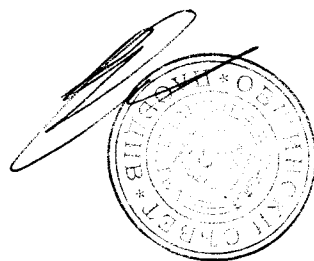


РЪКОВОДИТЕЛ: Доц. д-р Пламен Фотев, д.м.



сл. тел.: 032 278 725
e-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

, ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Таня Дъвкова

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
2021-2023 г.

МБАЛ СВЕТИ МИНА - ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

На начислена основа

Разходи за лихви	лева				
	2019 Отчет	2020 Разчети	2021 Прогноза	2022 Прогноза	2023 Прогноза
Общо	25 897,00	84 061,18			
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми	25897	84061,18			

Допълнителни забележки и уточнения:

КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ РЪКОВОДСТВОТО НЯМА ПЛАНОВЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВИ ФИНАСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА
ЗАЕМ

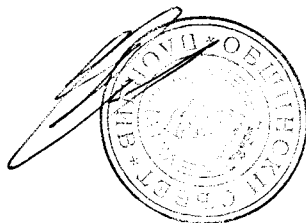
ИЗГОТВИЛ:
(М. Гарабедян)

РЪКОВОДИТЕЛ:
(проф. Петър Петров)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(М. Гарабедян)

сл. тел.: 032/635943

e-mail: mba_l_st_mina@abv.bg



МБАЛ и С) Пантелеймон - 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 2021-2023 г.

наименование на заемополучателя

На начислена основа

Разходи за лихви	лева				
	2019	2020	2021	2022	2023
Общо	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. По заеми преди 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. По нови заеми					

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ:

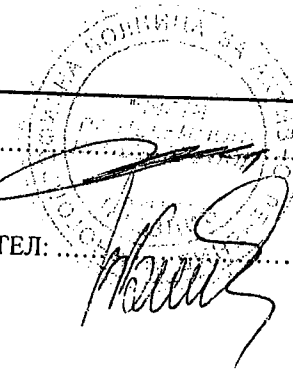
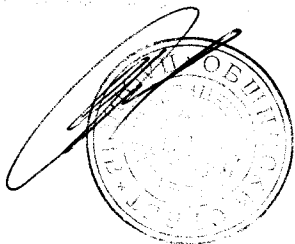
(В. Мушамова)

сл. тел.: 0882450750

e-mail: mba1_2@yahoo.com

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



607

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
2021-2023 г.

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД
наименование на заемополучателя

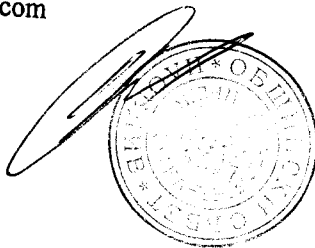
На начислена основа		лева				
Разходи за лихви		2019	2020	2021	2022	2023
Общо	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. По заеми преди 01.01.		180 000.00	180 000.00	170 900.00	151 700.00	
2. По нови заеми		180000	180000	170900	151700	

Допълнителни забележки и уточнения:

ПРОГНОЗАТА Е ИЗГОТВЕНА НА БАЗА СРЕДНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОФЕРТА ОТ БАНКОВА ИНСТИТУЦИЯ И ЗАВИСИ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО
ПРИЕТАТА ОФЕРКА ОТ КОНКРЕТНА БАНКА

ИЗГОТВИЛ: Мариам Вахан Гарабедян
(име, фамилия)

сл. тел.: 032/635943
e-mail: office@arax90.com



РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община Пловдив

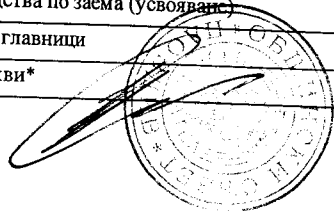
Код по ЕБК:

6609

лева

РАЗДЕЛИ	Проект за 2021 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	В т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА									
I. Дълг в началото на периода	29 499 963	29 499 963	X	46 070 152	46 070 152	X	34 566 652	34 566 652	X
II. Движение по дълга за периода:	16 570 189	-6 930 175	23 500 364	-11 503 500	-11 503 500	0	-5 422 300	-5 422 300	0
1. по смитирани общински ценни книжа	-4 545 400	-4 545 400	0	-4 545 400	-4 545 400	0	0	0	0
- продажба на ценни книжа	0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	4 545 400	4 545 400		4 545 400	4 545 400		0		
- разходи за лихви	98 758	98 758		42 303	42 303		0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	-3 070 000	-3 070 000	0	-3 070 000	-3 070 000	0	-3 070 000	-3 070 000	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		
- погашения по главници	3 070 000	3 070 000		3 070 000	3 070 000		3 070 000	3 070 000	
- разходи за лихви	513 000	513 000		432 000	432 000		349 000	349 000	
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	442 800	442 800	0	257 800	257 800	0	-92 400	-92 400	0

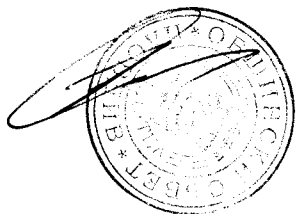
РАЗДЕЛИ	Проект за 2021 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	В т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
- получени средства по заема (усвояване)									
- погашения по главници	442 800	442 800		296 300	296 300		0		
- разходи за лихви	0			38 500	38 500		92 400	92 400	
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък	2 696	2 696		8 400	8 400		9 000	9 000	
- получени средства по заема (усвояване)	24 020 564	520 200	23 500 364	-4 145 900	-4 145 900	0	-2 259 900	-2 259 900	0
- погашения по главници	32 548 564	757 200	31 791 364	7 090 600	7 090 600		0		
- разходи за лихви	8 528 000	237 000	8 291 000	11 236 500	11 236 500		2 259 900	2 259 900	
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	139 498	331	139 167	589 000	589 000		456 000	456 000	
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0		
6. по фин. лизинги и търговски кредити	0			0			0		
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0			0			0		
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0			0			0		
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0			0			0		
- получени средства по заема (усвояване)	-277 775	-277 775	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви *	277 775	277 775		0			0		
	0			0			0		



РАЗДЕЛИ	Проект за 2021 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	В т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	46 070 152	22 569 788	23 500 364	34 566 652	34 566 652	0	29 144 352	29 144 352	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)									
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0		
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)									
I. Дълг в началото на периода	29 499 963	29 499 963	X	46 070 152	46 070 152	X	34 566 652	34 566 652	X
II. Движение по дълга за периода:	16 570 189	-6 930 175	23 500 364	-11 503 500	-11 503 500	0	-5 422 300	-5 422 300	0
- получени средства по дълга (усвояване)	32 991 364	1 200 000	31 791 364	7 386 900	7 386 900	0	0	0	0
- погашения по главници	16 421 175	8 130 175	8 291 000	18 890 400	18 890 400	0	5 422 300	5 422 300	0
- разходи за лихви	753 952	614 785	139 167	1 071 703	1 071 703	0	814 000	814 000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	46 070 152	22 569 788	23 500 364	34 566 652	34 566 652	0	29 144 352	29 144 352	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/									
I. Дълг в началото на периода	29 499 963	29 499 963	X	46 070 152	46 070 152	X	34 566 652	34 566 652	X
II. Движение по дълга за периода:	16 570 189	-6 930 175	23 500 364	-11 503 500	-11 503 500	0	-5 422 300	-5 422 300	0
- получени средства по дълга (усвояване)	32 991 364	1 200 000	31 791 364	7 386 900	7 386 900	0	0	0	0
- погашения по главници	16 421 175	8 130 175	8 291 000	18 890 400	18 890 400	0	5 422 300	5 422 300	0



РАЗДЕЛИ	Проект за 2021 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	В т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	В т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
- разходи за лихви	753 952	614 785	139 167	1 071 703	1 071 703	0	814 000	814 000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	46 070 152	22 569 788	23 500 364	34 566 652	34 566 652	0	29 144 352	29 144 352	0

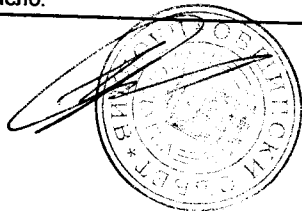


Приложение № 10а ОБОБЩЕНА

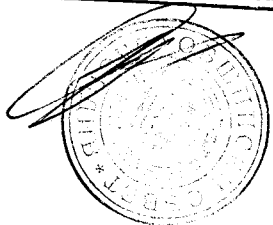
ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Ловдив ЕООД, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД,
 Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на
 съответната година

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Утвърден бюджет/План					
		Отчет	Отчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	0	0	0	0	0	0
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	0	49044	51448	53012	54088	54903
Суровини и материали	10210	0	45393	47355	48732	49706	50480
Външни услуги	10220	0	3651	4093	4280	4382	4423
Разходи за персонала	10300	0	21528	20937	21529	21620	21870
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	0	0	0	0	0	0
Разходи за осигуровки	10320	0	18204	17719	18074	18181	18395
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	0	3324	3218	3455	3439	3475
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	397	400	402	403	404
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	2102	2111	2208	2244	2257
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	0	2046	2046	2138	2164	2172
Разходи от обезценка	10412	0	0	0	0	0	0
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	343	342	332	362	372
Други разходи	10500	0	0	0	0	0	0
в това число:							
		0	634	639	581	636	640
		0	0	0	0	0	0

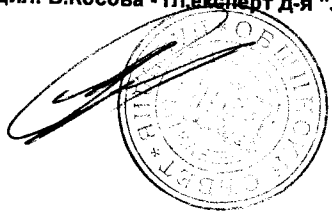


Балансова стойност на продадените активи								
Провизии	10510	0	0	2	0	0	0	0
Общо за група I	10520	0	0	0	0	0	0	0
II. Финансови разходи	10000	0	73308	75135	77330	78588	79670	
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11100	0	27	3	3	3	3	
Разходи за лихви и други финансови разходи	11110	0	1	1	1	1	1	
в това число:	11200	0	56	8	9	9	9	
Разходи, свързани с предприятия от група		0	0	0	0	0	0	
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11210	0	0	0	0	0	0	
Общо за група II	11220	0	0	0	0	0	0	
Б. Печалба от обичайна дейност	11000	0	83	11	12	12	12	
III. Извънредни разходи	14000	0	2038	2235	2261	2561	2581	
в т.ч. за природни и други бедствия	12000	0	0	0	0	0	0	
Общо разходи (I + II + III)	12100	0	0	0	0	0	0	
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	13000	0	73391	75146	77342	78600	79682	
IV. Разходи за данъци от печалбата	14100	0	2038	2235	2261	2561	2581	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200	0	209	218	227	255	258	
Г. Печалба (В - IV - V)	14300	0	1	0	0	0	0	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14400	0	1832	2017	2034	2306	2323	
	14500	0	75433	77381	79603	81161	82263	
		0	0	0	0	0	0	
A. Приходи		0	0	0	0	0	0	
I. Приходи от оперативна дейност		0	0	0	0	0	0	
Нетни приходи от продажби		0	0	0	0	0	0	
Продукция	15100	0	68851	71079	72925	74354	75281	
Стоки	15110	0	182	180	230	210	192	
Услуги	15120	0	0	0	0	0	0	
в това число:	15130	0	68669	70899	72695	74144	75089	
Приходи от търговско-посредническа дейност		0	0	0	0	0	0	
Приходи от наеми	15131	0	0	0	0	0	0	
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15132	0	42	39	39	39	39	
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15133	0	0	0	0	0	0	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15200	0	0	0	0	0	0	
	15300	0	16	196	196	200	198	



По договор с НЗОК	61471	0	64154	66713	68503	69886	70828
Приходи от населението*	15510	0	477	483	494	510	496
Други приходи	15400	0	6155	5899	6293	6480	6657
в това число:		0	0	0	0	0	0
Приходи от финансираня	15410	0	519	365	400	425	430
от тях:		0	0	0	0	0	0
от централния бюджет	15411	0	16	0	0	0	0
от общински бюджети		0	195	195	225	245	245
от ЕС		0	0	0	0	0	0
от други източници		0	308	170	175	180	185
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	0	0	0	0	0	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	15000	0	75022	77174	79414	81034	82136
II. Финансови приходи		0	0	0	0	0	0
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0	0	0	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200	0	0	0	0	0	0
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0	0	0	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	0	2	2	2	2	2
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	0	1	1	1	1	1
Общо за група II	16000	0	2	2	2	2	2
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	405	205	187	125	125
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	0	75024	77176	79416	81036	82138
V. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	405	205	187	125	125
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	409	205	187	125	125
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	0	75433	77381	79603	81161	82263

Обобщил: В.Косова - гл.експерт д-я "Здравеопазване"



[Handwritten signature]

615

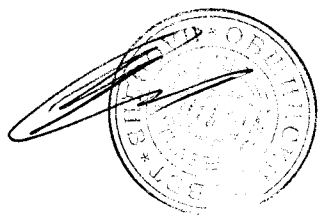
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

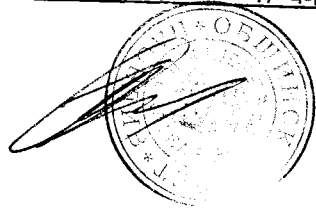
Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	130	96	130	130	140	165
Суровини и материали	10210	62	69	100	100	100	115
Външни услуги	10220	68	27	30	30	40	50
Разходи за персонала	10300	428	465	515	530	540	555
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	362	393	440	450	460	470
Разходи за осигуровки	10320	66	72	75	80	80	85
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	31	34	25	20	20	25
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	31	34	25	20	20	25
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	31	34	25	20	20	25
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	12					
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	601	595	670	680	700	745
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200						
в това число:							



Разходи, свързани с предприятия от група	11210							
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220							
Общо за група II	11000	0	0	0	0	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	28	0	0	20	15	0
III. Извънредни разходи	12000							
в т.ч. за природни и други бедствия	12100							
Общо разходи (I + II + III)	13000	601	595	670	680	700	745	0
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	28	0	0	20	15	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		2				2	2
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		1				0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1	25	0	0	18	13	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	602	623	670	680	720	760	0
А. Приходи								
I. Приходи от оперативна дейност								
Нетни приходи от продажби								
Продукция	15100	468	518	540	550	570	580	
Стоки	15110							
Услуги	15120							
в това число:	15130	468	518	540	550	570	580	
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131							
Приходи от наеми	15132							
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133							
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200							
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300							
По договор с НЗОК	61471	185	198	220	220	230	240	
Приходи от населението*	15510	283	320	320	330	340	320	
Други приходи	15400	134	105	130	130	150	180	
в това число:								
Приходи от финансираня	15410	100	100	100	130	150	150	
от тях:								
от централния бюджет	15411							
от общински бюджети								
от ЕС		100	100	100	130	150	150	
от други източници								
Приходи от продажби на суровини и материали	15420							
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430							
Общо за група I	15000	602	623	670	680	720	760	0
II. Финансови приходи								
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100							



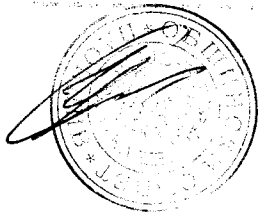
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110							
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200							
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210							
Други лихви и финансови приходи	16300							
в това число:								
Приходи от предприятия от група	16310							
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320							
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330							
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000							
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100							
Общо приходи (I + II + III)	18000	602	623	670	680	720	760	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0	
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	602	623	670	680	720	760	

* Само заплатените от пациентите услуги.

Изпълнен
Р. Славова

27-11-2020г

Управлен
г-р Б Коста



618

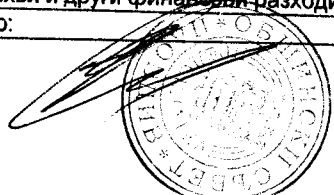
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

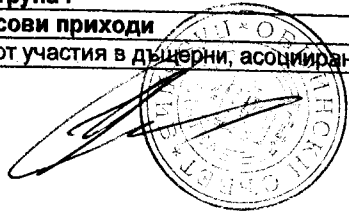
Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден Бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги							
Суровини и материали	10200	803	983	1241	1442	1468	1494
Външни услуги	10210	404	410	515	528	543	558
Разходи за персонала	10220	399	573	726	914	925	936
в това число:	10300	3072	4071	3530	3764	3857	3950
Разходи за възнаграждения							
Разходи за осигуровки	10310	2621	3461	2998	3197	3276	3355
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	451	610	532	567	581	595
Разходи за амортизация и обезценка	10400						
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	58	56	65	70	80	85
в това число:							
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412	58	56	65	70	80	85
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500						
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	3967	5150	4866	5296	5425	5549
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200						
в това число:							
		4	5	3	4	4	4

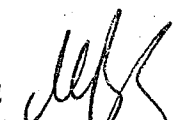


Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	4	5	3	4	4	4
B. Печалба от обичайна дейност	14000	254	177	317	320	322	325
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	3971	5155	4869	5300	5429	5553
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	254	177	317	320	322	325
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	26	18	33	34	34	35
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	228	159	284	286	288	290
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	4225	5332	5186	5620	5751	5878
A. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	214	182	180	230	210	192
Продукция	15110	1					
Стоки	15120						
Услуги	15130	213	182	180	230	210	192
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	2	1	196	196	200	198
По договор с НЗОК	61471						
Приходи от населението*	15510						
Други приходи	15400	4009	5149	4810	5194	5341	5488
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	3971	5101	4802	5184	5330	5476
от тях:							
от централния бюджет	15411	3971	5101	4802	5184	5330	5476
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	4225	5332	5186	5620	5751	5878
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						

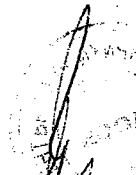


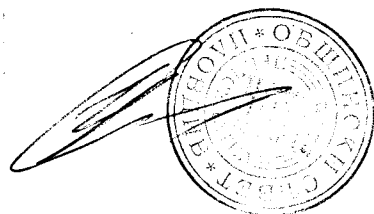
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	4225	5332	5186	5620	5751	5878
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4225	5332	5186	5620	5751	5878

* Само заплатените от пациентите услуги.

Изготвил: 
/М. Тодоров/

Ръководил е:


/г-р М. Попов/



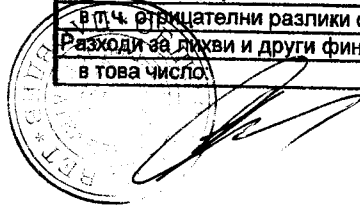
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	40648	44992	46997	48369	49324	50078
Суровини и материали	10210	38729	43108	45001	46333	47247	47981
Външни услуги	10220	1919	1884	1996	2036	2077	2097
Разходи за персонала	10300	8219	8543	8550	8720	8820	8907
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	7028	7259	7311	7457	7531	7606
Разходи за осигуровки	10320	1191	1284	1239	1263	1289	1301
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1356	1152	1369	1376	1382	1395
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1356	1152	1369	1376	1382	1395
в това число:							
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	450	466	459	463	468	472
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	50673	55153	57375	58928	59994	60852
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	17	10	3	3	3	3
в т.ч. различателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	1	1	1	1	1
Разходи за дивиденди и други финансови разходи	11200		2				
в това число:							



Разходи, свързани с предприятията от група	11210							
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220							
Общо за група II	11000	17	12	3	3	3	3	3
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2153	1745	1845	1933	2191	2216	2216
III. Извънредни разходи	12000							
в т.ч. за природни и други бедствия	12100							
Общо разходи (I + II + III)	13000	50690	55165	57378	58931	59997	60855	60855
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2153	1745	1845	1933	2191	2216	2216
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	226	185	185	193	219	221	221
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300							
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1927	1560	1660	1740	1972	1995	1995
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	52843	56910	59223	60864	62188	63071	63071
А. Приходи								
I. Приходи от оперативна дейност								
Нетни приходи от продажби								
Продукция	15100	52146	56258	58621	60262	61586	62469	62469
Стоки	15110							
Услуги	15120							
в това число:	15130	52146	56258	58621	60262	61586	62469	62469
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131							
Приходи от наеми	15132	9	9	9	9	9	9	9
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеме	15133							
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200							
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300							
По договор с НЗОК	61471	52113	56133	58493	60133	61456	62338	62338
Приходи от населението*	15510	33	125	128	129	130	131	131
Други приходи	15400	695	650	600	600	600	600	600
в това число:								
Приходи от финансираня	15410	230	90	90	90	90	90	90
от тях:								
от централния бюджет	15411							
от общински бюджети								
от ЕС								
от други източници		230	90	90	90	90	90	90
Приходи от продажби на суровини и материали	15420							
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430							
Общо за група I	15000	52841	56908	59221	60862	62186	63069	63069
II. Финансови приходи								
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100							

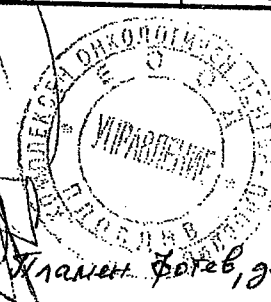
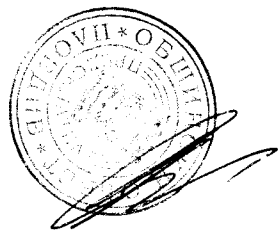
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300	2	2	2	2	2	2
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	1	1	1	1	1	1
Общо за група II	16000	2	2	2	2	2	2
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	52843	56910	59223	60864	62188	63071
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	52843	56910	59223	60864	62188	63071

* Само заплатените от пациентите услуги.

Изготвил: *Виз*
(А. Данева)

Управител: *Виз*
/Доц. д-р Кламен Фотев, д.м. /

Гл. счетоводител: *Виз*
/Таня Девкова /



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	837	893	850	771	806	806
Суровини и материали	10210	495	627	489	471	466	466
Външни услуги	10220	342	266	361	300	340	340
Разходи за персонала	10300	3011	2981	2772	2865	2698	2698
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	2540	2509	2300	2270	2164	2164
Разходи за осигуровки	10320	471	472	472	595	534	534
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	248	253	252	242	262	262
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	248	253	252	242	262	262
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	248	253	252	242	262	262
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	111	61	75	48	98	98
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	4207	4188	3949	3926	3864	3864
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	72	38				

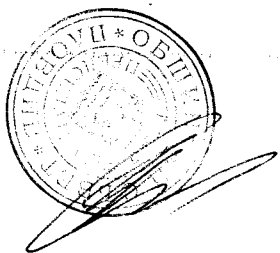
625

в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	72	38	0	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	4279	4226	3949	3926	3864	3864
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0	0	0	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	13	4				
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	4292	4230	3949	3926	3864	3864
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	3270	3749	3620	3620	3620	3620
Стоки	15110						
Услуги	15120						
в това число:	15130	3270	3749	3620	3620	3620	3620
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	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	50	72	124	119	119	119
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	9	16	0	0	0	0
от тях:							
от централния бюджет							
от общински бюджети	15411	9	16				
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	3320	3821	3744	3739	3739	3739

II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300	12					
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	12	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	947	405	205	187	125	125
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	3332	3821	3744	3739	3739	3739
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	947	405	205	187	125	125
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	960	409	205	187	125	125
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4292	4230	3949	3926	3864	3864

* Само заплатените от пациентите услуги.

Магиле



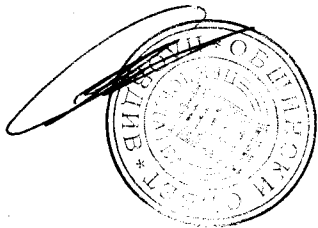
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

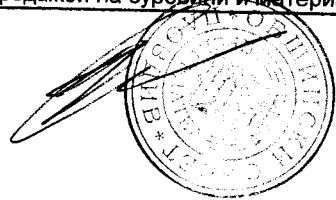
хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги							
Суровини и материали	10200	1987	2080	2230	2300	2350	2360
Външни услуги	10210	1132	1179	1250	1300	1350	1360
Разходи за персонала	10220	855	901	980	1000	1000	1000
в това число:	10300	5317	5468	5570	5650	5705	5760
Разходи за възнаграждения	10310						
Разходи за осигуровки	10320	4461	4582	4670	4700	4750	4800
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	856	886	900	950	955	960
Разходи за амортизация и обезценка	10400	386	397	400	402	403	404
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	614	607	400	500	500	490
в това число:							
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412	614	607	400	500	500	490
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	71	67	75	50	50	50
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520			2			
Общо за група I	10000	7989	8222	8275	8500	8605	8660
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		17				
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						



628


Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	24	11	5	5	5	5
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	24	28	5	5	5	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	50	88	73	8	28	25
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	8013	8250	8280	8505	8610	8665
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	50	88	73	8	28	25
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	1					
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	49	88	73	8	28	25
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8063	8338	8353	8513	8638	8690
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	7829	8144	8118	8263	8368	8420
Продукция	15110						
Стоки	15120						
Услуги	15130	7829	8144	8118	8263	8368	8420
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132	41	33	30	30	30	30
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		15				
По договор с НЗОК	61471	7487	7823	8000	8150	8200	8250
Приходи от населението*	15510	15	32	35	35	40	45
Други приходи	15400	234	179	235	250	270	270
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	185	173	175	180	185	190
от тях:							
от централния бюджет	15411						
от общински бюджети		95	95	95	95	95	95
от ЕС							
от други източници		90	78	80	85	90	95
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						



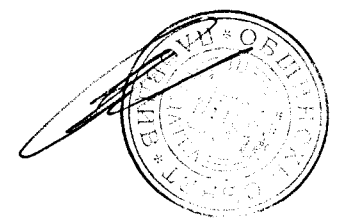
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	8063	8338	8353	8513	8638	8690
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	8063	8338	8353	8513	8638	8690
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8063	8338	8353	8513	8638	8690

* Само заплатените от пациентите услуги.

Управляващ


Гл. счетоводител:


630



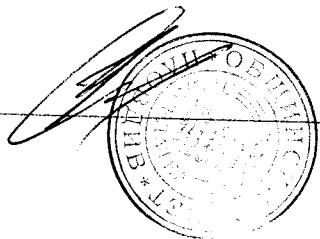
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство							
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10100						
Суровини и материали	10200	20	23	170	190	222	235
Външни услуги	10210	5	3	150	165	182	193
Разходи за персонала	10220	15	20	20	25	40	42
в това число:	10300	25	18	216	290	368	390
Разходи за възнаграждения							
Разходи за осигуровки	10310	21	15	175	236	299	317
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	4	3	41	54	69	73
Разходи за амортизация и обезценка	10321						
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10400	1	2	1250	1250	1250	1250
в това число:	10410	1	2	1250	1250	1250	1250
Разходи за амортизация							
Разходи от обезценка	10411	1	2	1250	1250	1250	1250
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10412						
Други разходи	10420						
в това число:	10500	1		10	10	10	10
Балансова стойност на продадените активи							
Провизии	10510						
Общо за група I	10520						
II. Финансови разходи	10000	47	43	1646	1740	1850	1885
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200			180	180	171	152



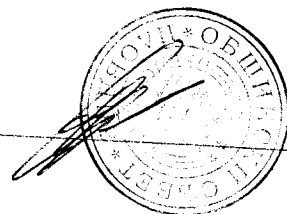
631

в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	0	0				
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	180	180	171	152
III. Извънредни разходи	12000			416	935	1046	1050
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	47	43	1826	1920	2021	2037
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14200	0	0	416	935	1046	1050
Г. Печалба (B - IV - V)	14300						
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14400	0	0	416	935	1046	1050
	14500	47	43	2242	2855	3067	3087
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби							
Продукция	15100	0	0				
Стоки	15110						
Услуги	15120			2242	2855	3067	3087
в това число:	15130						
Приходи от търговско-посредническа дейност				2242	2855	3067	3087
Приходи от наеми	15131						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлема	15132						
	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471						
Приходи от населението*	15510						
Други приходи	15400						
в това число:							
Приходи от финансираня			4				
от тях:	15410	0	0				
от централния бюджет							
от общински бюджети	15411			0	0	0	0
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	4	2242	2855	3067	3087
II. Финансови приходи							



Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16100							
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16110							
В т. ч. приходи от предприятия от група	16200							
Други лихви и финансови приходи	16210							
в това число:	16300							
Приходи от предприятия от група	16310							
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320							
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330							
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	47	39	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000							
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100							
Общо приходи (I + II + III)	18000	0	4	2242	2855	3067	3087	
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	47	39	0	0	0	0	
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	47	39	0	0	0	0	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	47	43	2242	2855	3067	3087	

* Само заплатените от пациентите услуги.



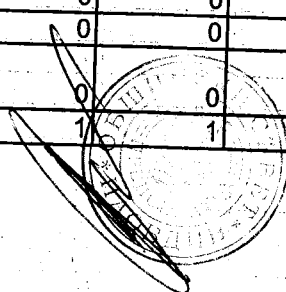
Приложение № 10а

ОБОБЩЕНА-ЦПЗ-Пловдив ЕООД, ЦКВЗ-Пловдив ЕООД, КОЦ-Пловдив ЕООД, МБАЛ Св. Мина-Пловдив ЕООД,

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Утвърден бюджет/		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		Отчет	План			
а	б	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
		2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000	0	0	0	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		0	0	0	0	0
I. Нематериални активи		0	0	0	0	0
Продукти от развойна дейност	02110	0	0	0	0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	30	36	32	29	36
в това число:		0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	02121	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	02122	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	02123	0	0	0	0	0
За термопомпи	02124	0	0	0	0	0
Търговска репутация	02130	0	0	0	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0	0	0	0
в т. ч. предоставени аванси	02141	0	0	0	0	0
Общо за група I	02100	30	36	32	29	36
II. Дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0
Земни и сгради	02210	11525	11165	10969	11093	10919
Земни	02211	1377	1377	1377	1377	1377
Сгради	02212	10148	9788	9592	9716	9542
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	6967	8921	9091	9401	9334
в това число:		0	0	0	0	0
За водноелектрически централи	02221	0	0	0	0	0
За вятърни генератори	02222	0	0	0	0	0
За слънчеви колектори	02223	0	0	0	0	0
За термопомпи	02224	0	0	0	0	0
Съоръжения и други	02230	814	794	867	963	964
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	154	60	60	60	60
в т. ч. предоставени аванси	02241	1	0	0	0	0
Общо за група II	02200	19460	20940	20987	21517	21277
III. Дългосрочни финансови активи		0	0	0	0	0
Акции и дялове в предприятия от група	02310	1	1	1	1	1
Предоставени заеми на предприятия от група	02320	0	0	0	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	0	0	0	0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0	0	0	0
Дългосрочни инвестиции	02350	0	0	0	0	0
Други заеми	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



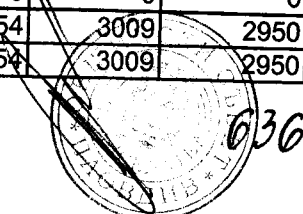
634

IV. Отсрочени данъци	02400	48	48	51	53	61
Общо за раздел Б	02000	19539	21025	21071	21600	21375
В. Текущи (краткотрайни) активи		0	0	0	0	0
I. Материални запаси		0	0	0	0	0
Суровини и материали	03110	1905	1946	1970	2008	2040
Незавършено производство	03120	0	0	0	0	0
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121	0	0	0	0	0
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0
Продукция	03131	0	0	0	0	0
Стоки	03132	0	0	0	0	0
Предоставени аванси	03140	5	0	0	0	0
Общо за група I	03100	1910	1946	1970	2008	2040
II. Вземания		0	0	0	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	03210	9047	9470	9605	9954	10136
в т.ч. над 1 година	03211	0	0	0	0	0
Вземания от предприятия от група	03220	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година	03221	0	0	0	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година	03231	0	0	0	0	0
Други вземания	03240	116	427	632	369	411
в т.ч. над 1 година	03241	0	0	0	0	0
Общо за група II	03200	9163	9897	10237	10323	10547
III. Инвестиции		0	0	0	0	0
Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0	0	0	0
Други инвестиции	03330	0	0	0	0	0
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0
IV. Парични средства		0	0	0	0	0
Касови наличности и сметки в страната	03410	10570	6775	6740	6908	7118
Касови наличности в лева	03411	26	18	18	34	35
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	1136	1133	1084	1194	1378
Разплащателни сметки	03413	9408	5624	5638	5680	5705
Блокирани парични средства	03414	0	0	0	0	0
Парични еквиваленти	03415	0	0	0	0	0
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421	0	0	0	0	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки	03423	0	0	0	0	0
Блокирани парични средства	03424	0	0	0	0	0
Общо за група IV	03400	10570	6775	6740	6908	7118
Общо за раздел В	03000	21643	18618	18947	19239	19705
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	123	81	81	81	77
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	41305	39724	40099	40920	41157

ПАСИВ						
Раздели, групи, статии	Код на реда	Утвърден бюджет/		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		Отчет	План			
а	б	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
А. Собствен капитал						
I. Записан капитал	05100	17129	19117	19117	19117	19117

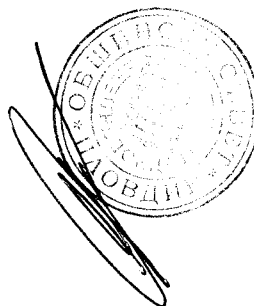
635

Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0
Котирувани акции на финансовите пазари	05111	0	0	0	0	0
Некотирувани акции на финансовите пазари	05112	0	0	0	0	0
Други видове записан капитал	05120	17129	19117	19117	19117	19117
II. Премии от емисии	05200	0	0	0	0	0
III. Резерв от последващи оценки	05300	4584	4590	4590	4589	4589
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310	1648	1648	1648	1648	1648
IV. Резерви		0	0	0	0	0
Законови резерви	05410	0	0	0	0	0
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	0	0	0	0	0
Резерв съгласно учредителен акт	05430	0	0	0	0	0
Други резерви	05440	3753	2791	3072	3357	3642
Общо за група IV	05400	3753	2791	3072	3357	3642
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		0	0	0	0	0
Неразпределена печалба	05510	2199	1701	1789	1861	2122
Непокрита загуба	05520	-3360	-3381	-3425	-2879	-2984
Общо за група V	05500	-1161	-1680	-1636	-1018	-862
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1423	1812	1847	2181	2198
Общо за раздел А	05000	25728	26630	26990	28226	28684
Б. Провизии и сходни задължения		0	0	0	0	0
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	698	650	650	650	650
Провизии за данъци	06200	0	0	0	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0	0	0	0
Други провизии и сходни задължения	06300	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	06000	698	650	650	650	650
В. Задължения		0	0	0	0	0
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0
До 1 година	07101	0	0	0	0	0
Над 1 година	07102	0	0	0	0	0
в това число:		0	0	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0
До 1 година	07111	0	0	0	0	0
Над 1 година	07112	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	220	0	0	0	0
До 1 година	07201	110	0	0	0	0
Над 1 година	07202	110	0	0	0	0
Получени аванси	07300	600	0	0	0	0
До 1 година	07301	600	0	0	0	0
Над 1 година	07302	0	0	0	0	0
Задължения към доставчици	07400	8138	8546	8464	8079	7800
До 1 година	07401	8138	8546	8464	8079	7800
Над 1 година	07402	0	0	0	0	0
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0
До 1 година	07501	0	0	0	0	0
Над 1 година	07502	0	0	0	0	0
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0
До 1 година	07601	0	0	0	0	0
Над 1 година	07602	0	0	0	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	1989	0	0	0	0
До 1 година	07701	1429	0	0	0	0
Над 1 година	07702	560	0	0	0	0
Други задължения	07800	3160	3054	3009	2950	3006
До 1 година	07801	3160	3054	3009	2950	3006



Над 1 година	07802	0	0	0	0	0
в това число:						
Към персонала		0	0	0	0	0
До 1 година	07810	1964	1929	1927	1908	1917
Над 1 година	07811	1964	1929	1927	1908	1917
Осигурителни задължения	07812	0	0	0	0	0
До 1 година	07820	671	680	615	595	595
Над 1 година	07821	671	680	615	595	595
Данъчни задължения	07822	0	0	0	0	0
До 1 година	07830	226	189	189	152	154
Над 1 година	07831	226	189	189	152	154
Общо за раздел В	07832	0	0	0	0	0
До 1 година	07000	14107	11600	11473	11029	10806
Над 1 година	07001	13437	11600	11473	11029	10806
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	670	0	0	0	0
в това число:	08000	772	844	986	1015	1017
Финансирания	08001	220	311	310	309	309
Приходи за бъдещи периоди	08002	552	533	676	706	708
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	41305	39724	40099	40920	41157

Обобщил: В.Косова - гл.експерт д-я
"Здравеопазване"

637

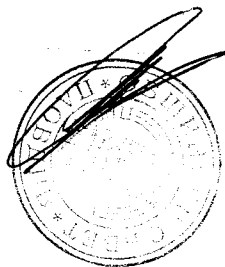
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

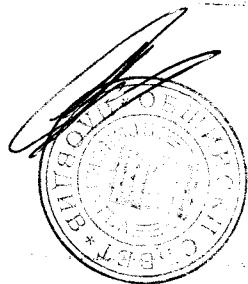
Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

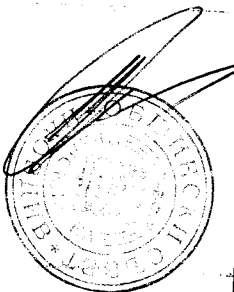
АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал							
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000						
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:							
За водноелектрически централи	02120						
За вятърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термопомпи	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група I	02141						
II. Дълготрайни материални активи	02100	0	0	0	0	0	0
Земи и сгради							
Земи	02210	497	471	475	477	469	467
Сгради	02211	303	303	303	303	303	303
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	194	168	172	174	166	164
в това число:	02220	15	10	15	18	35	30
За водноелектрически централи							
За вятърни генератори	02221						
За слънчеви колектори	02222						
За термопомпи	02223						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	18	20	20	20	25	30
в т. ч. предоставени аванси	02240						
Общо за група II	02241						
III. Дългосрочни финансови активи	02200	530	501	510	515	529	527
Акции и дялове в предприятия от група							
Предоставени заеми на предприятия от група	02310						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02330						
Дългосрочни инвестиции	02340						
Други заеми	02350						
	02360						



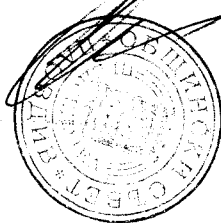
Изкупени собствени акции номинална стойност								
Общо за група III	02370							
IV. Отсрочени данъци	02300	0	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	02400	3	3					
В. Текущи (краткотрайни) активи	02000	533	504	510	515	529	527	
I. Материални запаси								
Суровини и материали								
Незавършено производство	03110	1	1	6	6	6	6	
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03120							
Продукция и стоки	03121							
Продукция	03130	0	0	0	0	0	0	
Стоки	03131							
Предоставени аванси	03132							
Общо за група I	03140							
II. Вземания	03100	1	1	6	6	6	6	
Вземания от клиенти и доставчици								
в т.ч. над 1 година	03210	9	8	10	14	10	15	
Вземания от предприятия от група	03211							
в т.ч. над 1 година	03220							
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221							
в т.ч. над 1 година	03230							
Други вземания	03231							
в т.ч. над 1 година	03240	1	2					
Общо за група II	03241							
III. Инвестиции	03200	10	10	10	14	10	15	
Акции и дялове в предприятия от група								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03310							
Други инвестиции	03320							
Общо за група III	03330							
IV. Парични средства	03300	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности и сметки в страната								
Касови наличности в лева	03410	31	52	12	12	12	27	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03411	1	1	2	2	2	2	
Разплащателни сметки	03412							
Блокирани парични средства	03413	30	51	10	10	10	25	
Парични еквиваленти	03414							
Касови наличности и сметки в чужбина	03415							
Касови наличности в лева	03420	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03421							
Разплащателни сметки	03422							
Блокирани парични средства	03423							
Общо за група IV	03424							
Общо за раздел В	03400	31	52	12	12	12	27	
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	42	63	28	32	28	48	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000							
	04500	575	567	538	547	557	575	



ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден Бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	05100						
Котираны акции на финансовите пазари	05110	752	752	752	752	752	752
Некотираны акции на финансовите пазари	05111	0	0	0	0	0	0
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии	05120						
III. Резерв от последващи оценки	05200	752	752	752	752	752	752
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300						
IV. Резерви	05310						
Законови резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440						
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05400	1	1	1	1	1	1
Неразпределена печалба		1	1	1	1	1	1
Непокрита загуба	05510						
Общо за група V	05520						
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	-356	-355	-330	-330	-330	-310
Общо за раздел A	05600	-356	-355	-330	-330	-330	-310
B. Провизии и сходни задължения	05000	1	25			18	13
Провизии за пенсии и други подобни задължения	05000	398	423	423	423	441	456
Провизии за данъци	06100						
в т.ч. отсрочени данъци	06200						
Други провизии и сходни задължения	06210						
Общо за раздел B	06300						
B. Задължения	06000	0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми							
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07101						
в това число:	07102						
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07111						
Задължения към финансови предприятия	07112						
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201						
Получени аванси	07202						
До 1 година	07300	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301						
Задължения към доставчици	07302						
	07400	61	42	30	40	15	20



До 1 година							
Над 1 година							
Задължения по полици	07401	61	42	30	40	15	20
До 1 година	07402						
Над 1 година	07500	0	0				
Задължения към предприятия от група	07501			0	0	0	0
До 1 година	07502						
Над 1 година	07600	0	0				
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07601			0	0	0	0
До 1 година	07602						
Над 1 година	07700	0	0				
Други задължения	07701			0	0	0	0
До 1 година	07702						
Над 1 година	07800	83	69				
в това число:	07801	83	69	55	63	70	70
Към персонала	07802			55	63	70	70
До 1 година							
Над 1 година	07810	55	41				
Осигурителни задължения	07811	55	41	45	47	50	50
До 1 година	07812			45	47	50	50
Над 1 година	07820	16	17				
Данъчни задължения	07821	16	17	10	12	12	15
До 1 година	07822			10	12	12	15
Над 1 година	07830	12	11				
Общо за раздел В	07831	12	11	0	4	4	5
До 1 година	07832			0	4	4	5
Над 1 година	07000	144	111				
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07001	144	111	85	103	85	90
в това число:	07002	0	0	85	103	85	90
Финансирания	08000	33	33	0	0	0	0
Приходи за бъдещи периоди				30	21	31	29
До 1 година	08001	1	1				
Над 1 година	08002	32	32	6	6	6	6
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	575	567	24	15	25	23
				538	547	557	575


 Изготвил
 Р. Славов
 27.11.2020

Управлятел
 г-р Б. Косилов



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден Бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	6						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000						
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:							
За водноелектрически централи	02120		6	2			10
За вятърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термпомпи	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група I	02141						
II. Дълготрайни материални активи	02100	0	6	2	0	0	10
Земи и сгради							
Земи	02210	1595	1590	1585	1670	1960	1973
Сгради	02211						
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	1595	1590	1585	1670	1960	1973
в това число:							
За водноелектрически централи	02220	3	1	3	31	42	45
За вятърни генератори	02221						
За слънчеви колектори	02222						
За термпомпи	02223						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230						
в т. ч. предоставени аванси	02240	194	185	168	250	345	340
Общо за група II	02241		1				
III. Дългосрочни финансови активи	02200	1792	1777	1756	1951	2347	2358
Акции и дялове в предприятия от група							
Предоставени заеми на предприятия от група	02310						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02330						
Дългосрочни инвестиции	02340						
Други заеми	02350						
	02360						

042

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370								
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	33	17	32	35	37	45		
Общо за раздел Б	02000	1825	1800	1790	1986	2384	2413		
V. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали									
Незавършено производство	03110								
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03120	30	27	36	35	36	60		
Продукция и стоки	03121								
Продукция	03130								
Стоки	03131	0	0	0	0	0	0		
Предоставени аванси	03132								
Общо за група I	03140								
II. Вземания	03100	30	27	36	35	36	60		
Вземания от клиенти и доставчици									
в т.ч. над 1 година	03210								
Вземания от предприятия от група	03211	4		5	4	3	4		
в т.ч. над 1 година	03220								
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221								
в т.ч. над 1 година	03230								
Други вземания	03231								
в т.ч. над 1 година	03240								
Общо за група II	03241	318	15	340	541	347	389		
III. Инвестиции	03200	322	15	345	545	350	393		
Акции и дялове в предприятия от група	03310								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320								
Други инвестиции	03330								
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0		
IV. Парични средства									
Касови наличности и сметки в страната									
Касови наличности в лева	03410	1147	1140	1138	1090	1201	1386		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03411	5	4	5	6	7	8		
Разплащателни сметки	03412	1142	1136	1133	1084	1194	1378		
Блокирани парични средства	03413								
Парични еквиваленти	03414								
Касови наличности и сметки в чужбина	03415								
Касови наличности в лева	03420	0	0	0	0	0	0		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03421								
Разплащателни сметки	03422								
Блокирани парични средства	03423								
Общо за група IV	03424								
Общо за раздел В	03400	1147	1140	1138	1090	1201	1386		
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	1499	1182	1519	1670	1587	1839		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000	8	103	5	5	5	6		
	04500	3332	3085	3314	3661	3976	4258		

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал							
Котирани акции на финансовите пазари	05100	1004					
Некотирани акции на финансовите пазари	05110		1004				
Други видове записан капитал	05111	0	0				1004
II. Премии от емисии	05112				0		0
III. Резерв от последващи оценки	05120						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05200	1004	1004				
IV. Резерви	05300			1004	1004	1004	1004
Законови резерви	05310	223	223				
Резерв, свързан с изкупени собствени акции				221	221	220	220
Резерв съгласно учредителен акт	05410						
Други резерви	05420						
Общо за група IV	05430						
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05440						
Неразпределена печалба	05400	524	545	987	1268	1553	1838
Непокрита загуба		524	545	987	1268	1553	1838
Общо за група V	05510						
VI. Текуща печалба (загуба)	05520	21	222				
Общо за раздел A	05500	21	222	53	56	57	58
B. Провизии и сходни задължения	05600						
Провизии за пенсии и други подобни задължения	05000	228	159	284	56	57	58
Провизии за данъци		2000	2153	2549	286	288	290
в т.ч. отсрочени данъци	06100				2835	3122	3410
Други провизии и сходни задължения	06200						
Общо за раздел B	06210						
06300							
B. Задължения	06000						
Облигационни заеми							
До 1 година		0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07100						
в това число:	07101	0	0	0	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07102						
До 1 година							
Над 1 година	07110	0	0				
Задължения към финансови предприятия	07111			0		0	0
До 1 година	07112						
Над 1 година	07200						
Получени аванси	07201	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07202						
Над 1 година	07300						
Задължения към доставчици	07301	213	0	0	0	0	0
	07302	213					
	07400						
		44	24	23	25	28	30



644

До 1 година								
Над 1 година	07401	44	24	23	25	28	30	
Задължения по полици	07402							
До 1 година	07500							
Над 1 година	07501	0	0	0	0	0	0	
Задължения към предприятия от група	07502							
До 1 година	07600							
Над 1 година	07601	0	0	0	0	0	0	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602							
До 1 година	07700							
Над 1 година	07701	0	0	0	0	0	0	
Други задължения	07702							
До 1 година	07800							
Над 1 година	07801	598	443	442	320	272	250	
в това число:	07802	598	443	442	320	272	250	
Към персонала								
До 1 година	07810							
Над 1 година	07811	389	285	295	210	206	195	
Осигурителни задължения	07812	389	285	295	210	206	195	
До 1 година	07820							
Над 1 година	07821	112	118	115	89	60	50	
Данъчни задължения	07822	112	118	115	89	60	50	
До 1 година	07830							
Над 1 година	07831	91	34	32	15	6	5	
Общо за раздел В	07832	91	34	32	15	6	5	
До 1 година	07000							
Над 1 година	07001	855	467	465	345	300	280	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	855	467	465	345	300	280	
в това число:	08000							
Финансирания	08001	477	465	300	481	554	568	
Приходи за бъдещи периоди	08002	2	2	5	4	3	3	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	475	463	295	477	551	565	
		3332	3085	3314	3661	3976	4258	



Изготвил: *М. Тодорова*
 /М. Тодорова/

Ръководил: *Г. Помощникова*

/Г. Помощникова/

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

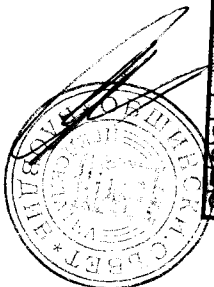
Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Непотекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:							
За водноелектрически централи	02120	14	3	4	4	4	4
За вятърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термомоппи	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група I	02141						
II. Дълготрайни материални активи	02100	14	3	4	4	4	4
Земни и сгради							
Земни	02210						
Сгради	02211	5585	5426	5321	5219	5119	5021
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	211	211	211	211	211	211
в това число:	02220	5374	5215	5110	5008	4908	4810
За водноелектрически централи		6445	5714	7339	7446	7329	7224
За вятърни генератори	02221						
За слънчеви колектори	02222						
За термомоппи	02223						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230						
в т. ч. предоставени аванси	02240	99	68	72	73	74	75
Общо за група II	02241	22	59	60	60	60	60
III. Дългосрочни финансови активи	02200	12151	11267	12792	12798	12582	12380
Акции и дялове в предприятия от група							
Предоставени заеми на предприятия от група	02310						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02330						
Дългосрочни инвестиции	02340						
Други заеми	02350						
	02360						

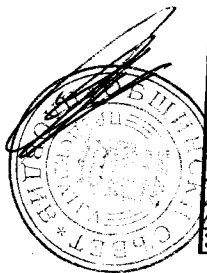
046

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370							
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	11	15	16	16	16	16	16
Общо за раздел Б	02000	12176	11285	12812	12818	12602	12400	
V. Текущи (краткотрайни) активи								
I. Материални запаси								
Суровини и материали								
Незавършено производство	03110	1102	1738	1772	1808	1826	1844	
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03120							
Продукция и стоки	03121							
Продукция	03130	0	0	0	0	0	0	
Стоки	03131							
Предоставени аванси	03132							
Общо за група I	03140							
II. Вземания	03100	1102	1738	1772	1808	1826	1844	
Вземания от клиенти и доставчици								
в т. ч. над 1 година	03210							
Вземания от предприятия от група	03211	7586	8305	8440	8576	8697	8855	
в т. ч. над 1 година	03220							
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221							
в т. ч. над 1 година	03230							
Други вземания	03231							
в т. ч. над 1 година	03240							
Общо за група II	03241	2	22	20	20	20	20	
III. Инвестиции	03200	7588	8327	8460	8596	8717	8875	
Акции и дялове в предприятия от група								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03310							
Други инвестиции	03320							
Общо за група III	03330							
IV. Парични средства	03300	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности и сметки в страната								
Касови наличности в лева	03410	4908	8249	5002	5002	5002	5002	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	6	1	2	2	2	2	
Разплащателни сметки	03412							
Блокирани парични средства	03413	4900	8248	5000	5000	5000	5000	
Парични еквиваленти	03414							
Касови наличности и сметки в чужбина	03415							
Касови наличности в лева	03420	0	0	0	0	0	0	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03421							
Разплащателни сметки	03422							
Блокирани парични средства	03423							
Общо за група IV	03424							
Общо за раздел В	03400	4906	8249	5002	5002	5002	5002	
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	13596	18314	15234	15406	15545	15721	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000	6	5	6	6	6	6	
	04500	25778	29604	28062	28230	28153	28127	



647

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	05100	10686	10686	10686	10686	10686	10686
Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	05111						
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии							
III. Резерв от последващи оценки	05120	10686	10686	10686	10686	10686	10686
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05200						
IV. Резерви							
Законови резерви	05310	1642	1648	1648	1648	1648	1648
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440	1803	3207	1803	1803	1803	1803
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05490	1803	3207	1803	1803	1803	1803
Непокрита загуба	05510						
Общо за група V	05520	1404	1927	1560	1660	1740	1972
VI. Текуща печалба (загуба)							
Общо за раздел A	05500	1404	1927	1560	1660	1740	1972
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	05000	17462	19028	1660	1740	1972	1995
Провизии за данъци	06100						
в т.ч. отсрочени данъци	06200	642	698	650	650	650	650
Други провизии и сходни задължения	06210						
Общо за раздел B	06300	88					
B. Задължения							
Облигационни заеми	06000	730	698	650	650	650	650
До 1 година	07100						
Над 1 година	07101	0	0	0	0	0	0
в това число:	07102						
Конвертируеми облигационни заеми							
До 1 година	07110						
Над 1 година	07111	0	0	0	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07112						
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201						
Получени аванси	07202						
До 1 година	07300	0	463	0	0	0	0
Над 1 година	07301						
Задължения към доставчици	07302		463				
	07400	5964	7771	8275	8231	7811	7500



До 1 година							
Над 1 година							
Задължения по полици	07401	5964	7771	8275	8231	7811	7500
До 1 година	07402						
Над 1 година	07500	0	0	0	0	0	0
Задължения към предприятия от група	07501	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07502						
Над 1 година	07600	0	0	0	0	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07601						
До 1 година	07602						
Над 1 година	07700	0	0	0	0	0	0
Други задължения	07701						
До 1 година	07702						
Над 1 година	07800	1315	1427	1470	1512	1543	1573
в това число:	07801	1315	1427	1470	1512	1543	1573
Към персонала	07802						
До 1 година							
Над 1 година	07810	812	884	901	919	938	956
Осигурителни задължения	07811	812	884	901	919	938	956
До 1 година	07812						
Над 1 година	07820	261	284	289	295	301	307
Данъчни задължения	07821	261	284	289	295	301	307
До 1 година	07822						
Над 1 година	07830	38	47	49	51	53	55
Общо за раздел В	07831	38	47	49	51	53	55
До 1 година	07832						
Над 1 година	07000	7279	9661	9745	9743	9354	9073
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07001	7279	9661	9745	9743	9354	9073
в това число:	07002	0	0	0	0	0	0
Финансирания	08000	307	217	300	300	300	300
Приходи за бъдещи периоди	08001						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002	307	217	300	300	300	300
	08500	25778	29604	28052	28230	28153	28127

Изготвил: *Рез*
(А. Дичева)

Мп. правител:
(Доц. д-р Стомен Фотев д.м.)

Гл. счетоводител: *Рез*
(Таня Девкова)

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

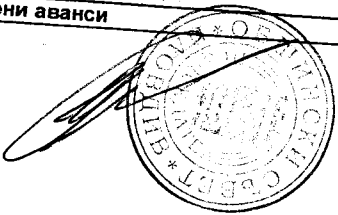
АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал							
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000						
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:	*						
За водноелектрически централи	02120						
За вятърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термопомпи	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група I	02141						
II. Дълготрайни материални активи	02100	0	0	0	0	0	0
Земи	02210						
Сгради	02211	1835	1803	1616	1505	1505	1505
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	177	180	180	180	180	180
в това число:	02220	1658	1623	1436	1325	1325	1325
За водноелектрически централи	02221	705	582	569	501	895	895
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	99	92	79	69	69	69
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	2639	2477	2264	2075	2469	2469
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						

650

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	12	9	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	2651	2486	2264	2075	2469	2469	2469	2469
V. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали	03110	31	37	32	31	30	30	30	30
Незавършено производство	03120								
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121								
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131								
Стоки	03132								
Предоставени аванси	03140		5						
Общо за група I	03100	31	42	32	31	30	30	30	30
II. Вземания									
Вземания от клиенти и доставчици	03210								
в т. ч. над 1 година	03211	270	310	255	260	464	464	464	464
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	68	69	65	69	0	0	0	0
в т. ч. над 1 година	03241								
Общо за група II	03200	338	379	320	329	464	464	464	464
III. Инвестиции									
Акции и дялове в предприятия от група	03310								
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320								
Други инвестиции	03330								
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства									
Касови наличности и сметки в страната									
Касови наличности в лева	03410	59	196	9	18	53	53	53	53
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	4	3	4	3	3	3	3	3
Разплащателни сметки	03412								
Блокирани парични средства	03413	55	193	5	15	50	50	50	50
Парични еквиваленти	03414								
Касови наличности и сметки в чужбина									
Касови наличности в лева	03415								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03420	0	0	0	0	0	0	0	0
Разплащателни сметки	03421								
Блокирани парични средства	03422								
Общо за група IV	03423	59	196	9	18	53	53	53	53
Общо за раздел В	03424	428	617	361	378	547	547	547	547
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3079	3103	2625	2453	3016	3016	3016	3016

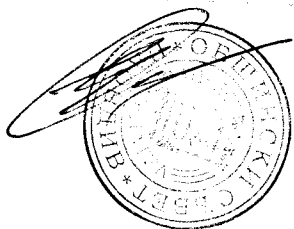


ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	бюджет/План	2021 г.	2022 г.	2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал							
Котирани акции на финансовите пазари	05100	2151					
Некотирани акции на финансовите пазари	05110	0	2151	4139	4139	4139	4139
Други видове записан капитал	05111		0	0	0	0	0
05112							
II. Премии от емисии							
05120							
III. Резерв от последващи оценки		2151	2151	4139	4139	4139	4139
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05200						
IV. Резерви	05300	1161	1161	1161	1161	1161	1161
Законови резерви	05310						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440						
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05400	0	0	0	0	0	0
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба							
Общо за група V	05510	830					
05520							
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	-2728	-2858	-2954	-3086	-2549	-2674
Общо за раздел A	05600	-1898	-2858	-2954	-3086	-2549	-2674
B. Провизии и сходни задължения	05000	-960	-409	-205	-187	-125	-125
Провизии за пенсии и други подобни задължения	05000	454	45	2141	2027	2626	2501
Провизии за данъци							
в т.ч. отсрочени данъци	06100						
Други провизии и сходни задължения	06200						
Общо за раздел B	06210						
B. Задължения	06300						
Облигационни заеми	06000	0	0	0	0	0	0
До 1 година							
Над 1 година	07100	0	0	0	0	0	0
в това число:	07101						
Конвертируеми облигационни заеми	07102						
До 1 година							
Над 1 година	07110						
Задължения към финансови предприятия	07111	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07112						
Над 1 година	07200						
Получени аванси	07201	1709	220	0	0	0	0
	07202	1489	110				
	07300	220	110				
		0	137	0	0	0	0



До 1 година									
Над 1 година	07301			137					
Задължения към доставчици	07302								
До 1 година	07400		370	204	118	48	105	160	
Над 1 година	07401		370	204	118	48	105	160	
Задължения по полици	07402								
До 1 година	07500		0	0					
Над 1 година	07501		0	0	0	0	0	0	
Задължения към предприятия от група	07502								
До 1 година	07600		0	0					
Над 1 година	07601				0	0	0	0	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602								
До 1 година	07700		0	1989					
Над 1 година	07701				0	0	0	0	
Други задължения	07702			1429					
До 1 година	07800		493	467					
Над 1 година	07801		493	467	332	354	285	355	
в това число:	07802				332	354	285	355	
Към персонала									
До 1 година	07810		313	282					
Над 1 година	07811		313	282	198	259	220	290	
Осигурителни задължения	07812				198	259	220	290	
До 1 година	07820		95	91					
Над 1 година	07821		95	91	96	48	50	50	
Данъчни задължения	07822				96	48	50	50	
До 1 година	07830		37	67					
Над 1 година	07831		37	67	38	47	15	15	
Общо за раздел В	07832				38	47	15	15	
До 1 година	07000		2572	3017					
Над 1 година	07001		2352	2347	450	402	390	515	
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	07002		220	670	450	402	390	515	
в това число:	08000				0	0	0	0	
Финансираня			53	41	34	24	0	0	
Приходи за бъдещи периоди	08001								
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002		53	41					
	08500		3079	3103	34	24			
					2625	2453	3016	3016	

Мериц



КВАН и Св. Пантелеймон, Пловдив '2003

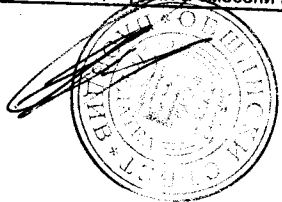
Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

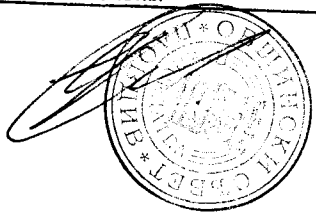
хил. лева

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал							
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	01000						
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:	02120	2	21	30	28	25	22
За водноелектрически централи							
За вятърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термопомпи	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група I	02141						
II. Дълготрайни материални активи	02100	2	21	30	28	25	22
Земи и сгради							
Земи	02210	2393	2235	2168	2098	2040	1953
Сгради	02211	683	683	683	683	683	683
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	1710	1552	1485	1415	1357	1270
в това число:	02220	678	660	995	1095	1100	1140
За водноелектрически централи							
За вятърни генератори	02221						
За слънчеви колектори	02222						
За термопомпи	02223						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230	454	449	455	455	450	450
в т. ч. предоставени аванси	02240	137	94				
Общо за група II	02241						
III. Дългосрочни финансови активи	02200	3662	3438	3618	3648	3590	3543
Акции и дялове в предприятия от група							
Предоставени заеми на предприятия от група	02310	1	1	1	1	1	1
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02320						
	02330						



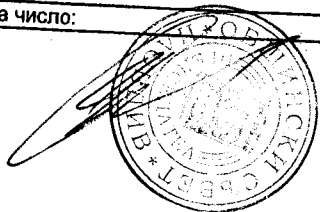
654

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	1	1	1	1	1	1
IV. Отсрочени данъци	02400	28	4				
Общо за раздел Б	02000	3693	3464	3649	3677	3616	3566
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	94	102	100	90	110	100
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
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	03100	94	102	100	90	110	100
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	661	424	760	751	780	798
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	8	8	2	2	2	2
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	03200	669	432	762	753	782	800
III. Инвестиции							
Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	03410	563	933	614	618	640	650
Касови наличности в лева	03411	4	17	5	5	20	20
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	559	916	609	613	620	630
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						

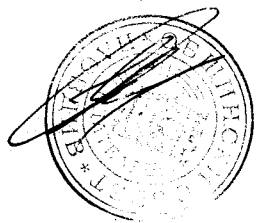


Блокирани парични средства							
Общо за група IV	03424						
Общо за раздел В	03400	563	933	614	618	640	650
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	1326	1467	1476	1461	1532	1550
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04000	9	15	70	70	70	65
	04500	5028	4946	5195	5208	5218	5181

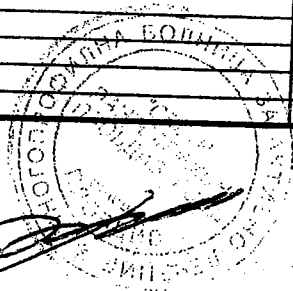
ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал	05100	2536	2536	2536	2536	2536	2536
Котирани акции на финансовите пазари	05110	0	0	0	0	0	0
Некотирани акции на финансовите пазари	05111						
Други видове записан капитал	05112						
II. Премии от емисии							
05120	2536	2536	2536	2536	2536	2536	2536
III. Резерв от последващи оценки							
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	1600	1552	1560	1560	1560	1560
IV. Резерви	05310						
Законови резерви							
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05410						
Резерв съгласно учредителен акт	05420						
Други резерви	05430						
Общо за група IV	05440						
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05400	0	0	0	0	0	0
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	05510	419	50	88	73	64	92
Общо за група V	05520	-565	-147	-97	-9		
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	-146	-97	-9	64	64	92
Общо за раздел А	05600	49	88	73	8	28	25
Б. Провизии и сходни задължения	05000	4039	4079	4160	4168	4188	4213
Провизии за пенсии и други подобни задължения							
Провизии за данъци	06100						
в т.ч. отсрочени данъци	06200						
Други провизии и сходни задължения	06210						
Общо за раздел Б	06300						
В. Задължения	06000	0	0	0	0	0	0
Облигационни заеми							
До 1 година	07100	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07101						
в това число:	07102						



Конвертируеми облигационни заеми								
До 1 година	07110	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07111							
Задължения към финансови предприятия								
До 1 година	07112							
До 1 година	07200	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07201							
Получени аванси								
До 1 година	07202							
До 1 година	07300	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07301							
Задължения към доставчици								
До 1 година	07302							
До 1 година	07400	235	97	100	120	120	90	
Над 1 година	07401	235	97	100	120	120	90	
Задължения по полици								
До 1 година	07402							
До 1 година	07500	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07501							
Задължения към предприятия от група								
До 1 година	07502							
До 1 година	07600	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07601							
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия								
До 1 година	07602							
До 1 година	07700	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07701							
Други задължения								
До 1 година	07702							
До 1 година	07800	733	754	755	760	780	758	
Над 1 година	07801	733	754	755	760	780	758	
в това число:								
Към персонала								
До 1 година	07802							
До 1 година	07810	448	472	490	492	494	496	
Над 1 година	07811	448	472	490	492	494	496	
Осигурителни задължения								
До 1 година	07812							
До 1 година	07820	155	161	170	171	172	173	
Над 1 година	07821	155	161	170	171	172	173	
Данъчни задължения								
До 1 година	07822							
До 1 година	07830	67	67	70	72	74	74	
Над 1 година	07831	67	67	70	72	74	74	
Общо за раздел В								
До 1 година	07832							
До 1 година	07000	968	851	855	880	900	848	
Над 1 година	07001	968	851	855	880	900	848	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди								
До 1 година	07002	0	0	0	0	0	0	
в това число:								
Финансирания								
До 1 година	08000	21	16	180	160	130	120	
Приходи за бъдещи периоди								
До 1 година	08001							
До 1 година	08002	21	16	180	160	130	120	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)								
	08500	5028	4946	5195	5208	5218	5181	



Управител



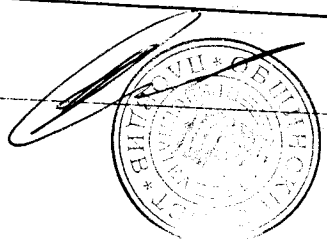
Из. сметководител: *[Signature]* 657

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

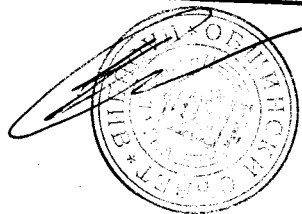
хил. лева

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А: Записан, но невнесен капитал							
Б: Нетекущи (дълготрайни) активи	01000						
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност							
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02110						
в това число:							
За водноелектрически централи	02120						
За вятърни генератори	02121						
За слънчеви колектори	02122						
За термопомпи	02123						
Търговска репутация	02124						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02130						
в т. ч. предоставени аванси	02140						
Общо за група I	02141						
II. Дълготрайни материални активи	02100	0	0	0	0	0	0
Земи	02210						
Сгради	02211	588	588	588	4474	4319	4164
Машини, производствено оборудване и апаратура	02212	588	588	588	588	588	588
в това число:	02220				3886	3731	3576
За водноелектрически централи	02221	2	1	1	8436	7592	6748
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02224						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02230						
в т. ч. предоставени аванси	02240						
Общо за група II	02241	6122	6122	12093			
III. Дългосрочни финансови активи	02200	6712	6711	12682	12910	11911	10912
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						



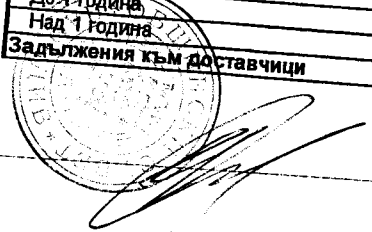
658

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	6712	6711	12682	12910	11911	10912		
V. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
Суровини и материали	03110								
Незавършено производство	03120								
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121								
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131								
Стоки	03132								
Предоставени аванси	03140								
Общо за група I	03100	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вземания									
Вземания от клиенти и доставчици	03210								
в т.ч. над 1 година	03211				131	505	911		
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	1							
в т.ч. над 1 година	03241								
Общо за група II	03200	1	0	0	131	505	911		
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	2	10	85	100	1170	2200		
Касови наличности в лева	03411								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	1	10	85	100	1170	2200		
Разплащателни сметки	03413								
Блокирани парични средства	03414	1	10	85	100	1170	2200		
Парични еквиваленти	03415								
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0		
Касови наличности в лева	03421								
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422								
Разплащателни сметки	03423								
Блокирани парични средства	03424								
Общо за група IV	03400	2	10	85	100	1170	2200		
Общо за раздел В	03000	3	10	85	231	1675	3111		
G. Разходи за бъдещи периоди	04000								
Сума на актива (A+B+V+Г)	04500	6715	6721	12767	13141	13586	14023		

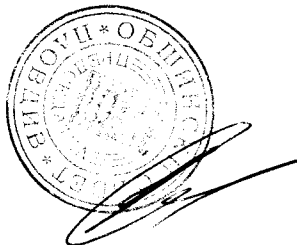


ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал							
Акционерен капитал							
Котирани акции на финансовите пазари	05100						
Некотирани акции на финансовите пазари	05110	6761	6761				
Други видове записан капитал	05111	0	0	6761	6761	6761	6761
II: Премии от емисии	05112			0	0	0	0
III. Резерв от последващи оценки	05120						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05200	6761	6761	6761	6761	6761	6761
IV. Резерви	05300						
Законови резерви	05310						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции							
Резерв съгласно учредителен акт	05410						
Други резерви	05420						
Общо за група IV	05430						
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05440						
Неразпределена печалба							
Непокрита загуба	05400	0	0	0	0	0	0
Общо за група V	05510						
VI. Текуща печалба (загуба)	05520						
Общо за раздел A	05500	-6	-53	-53	416	1351	2397
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	05600	-6	-53	-53	-53	-53	-53
Провизии за данъци	05000	-47	-39	416	363	1298	2344
в т.ч. отсрочени данъци	06100	6708	6669	7124	935	1046	1050
Други провизии и сходни задължения	06200				8059	9105	10155
Общо за раздел B	06210						
B. Задължения	06300						
Облигационни заеми	06000						
До 1 година		0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07100						
в това число:	07101	0	0	0	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07102						
До 1 година							
Над 1 година	07110						
Задължения към финансови предприятия	07111	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07112						
Над 1 година	07200						
Получени аванси	07201	0	0	5580	4960	4340	3720
До 1 година	07202			620	620	620	620
Над 1 година	07300			4960	4340	3720	3100
Задължения към доставчици	07301	0	0	0	0	0	0
	07302						
	07400						
		1	1	0	0	0	0



До 1 година								
Над 1 година	07401	1	1					
Задължения по полици	07402							
До 1 година	07500	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07501							
Задължения към предприятия от група	07502							
До 1 година	07600	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07601							
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602							
До 1 година	07700	0	0	0	0	0	0	0
Над 1 година	07701							
Други задължения	07702							
До 1 година	07800	6	51	63	122	141	148	
Над 1 година	07801	6	51	63	122	141	148	
в това число:	07802							
Към персонала								
До 1 година	07810	4	1	15	20	25	30	
Над 1 година	07811	4	1	15	20	25	30	
Осигурителни задължения	07812							
До 1 година	07820	2	0	6	8	11	13	
Над 1 година	07821	2	0	6	8	11	13	
Данъчни задължения	07822							
До 1 година	07830	0	0	42	94	105	105	
Над 1 година	07831			42	94	105	105	
Общо за раздел В	07832							
До 1 година	07000	7	52	5643	5082	4481	3868	
Над 1 година	07001	7	52	5643	5082	4481	3868	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07002	0	0	683	742	761	768	
в това число:	08000	0	0	4960	4340	3720	3100	
Финансирания				0	0	0	0	
Приходи за бъдещи периоди	08001							
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08002							
	08500	6715	6721	12767	13141	13586	14023	



АНАЛИЗ
На Бюджетните прогнози 2021-2023г

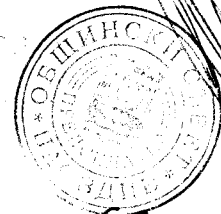
По отчета за приходи и разходи
Разходи

1. Суровини и материали – отчитат се разходи за медикаменти, реактиви, медицински консумативи, храна, ел. енергия, вода и консумативи свързани с дейността на дружеството - предвиждаме разходите от 2021 до 2023 г да се увеличават с около 15%.
2. За външни услуги – телефони, поддръжка софтуер, текущ ремонт, данъци и такси, застраховки и обслужване на договор за изпълнение по КП – не повече от 30% като постепенно ще намаляваме размера на разходите.
3. Ръста на работната заплата предвиждаме да се увеличи съобразно с увеличаването на МРЗ през следващите години.

Приходи

1. от 2021-2023 г приходите от продажба на услуги – от населението, РЗОК и договорни партньори ще се увеличава постепенно като отчитаме, че за наблюдавания период ще се запази легловата база както и, че няма да поскъпват драстично услугите за населението.

2. Приходите от финансиране от Общината предвиждаме да са без изменение през периода.



По баланса на ЦКВЗ Пловдив ЕООД
Актив

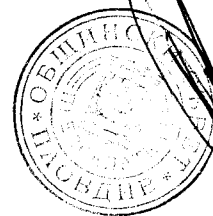
1. ДМА от 15 х лв. през 2018г до 2023г смятаме да увеличим до 30 х лв., като подобряваме материалната база ще увеличим и качеството на обслужване и лечение на пациентите.
2. Материалните запаси ще бъдат подържани в размер на 6 х лв. което е минимален запас от медикаменти ,медицински реактиви и консумативи както и дезинфектанти и материали за нормалната работа на лечебното заведение.
3. Вземанията през периода смятаме да подържаме в разумни граници събираеми в рамките на 1 година.
4. Наличните парични средства към 31 декември на съответната година са в една величина т.е необходими средства за започване нормалната работа през следващата година.

Пасив

1. Собствения капитал през наблюдавания период ще бъде увеличен и запазен което представлява съобразна гаранция за ефикасността на дружеството.
2. Задълженията към доставчици от 61 х лв 2018г ще бъдат намалени до 20 х лв през 2023г платими до една година
3. Задълженията към персонала ще бъдат до размера на начислението на декеврийската заплата платима през месец януари на следващата година. Това се отнася и за осигурителните и данъчни задължения.

От така направения бърз преглед на ОПР и Баланс е видно ,че през периода 2021-2023г ще се подобрява работата на лечебното заведение , ще се увеличават приходите , разходите които могат ще се намаляват други ще се държат в разумни граници , задълженията ще бъдат драстично намалени както и няма да се поемат нови такива.

Управител
Д-р Боян Костов



„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

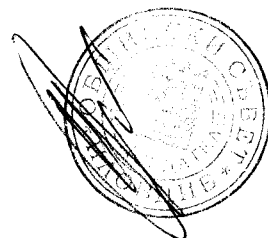
ДОКЛАД
за поясняване на параметрите по прогнозите
на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД

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

Прогнозите за приходите за 2020 г. се базират на действително поставени цели от отделните структурни звена на лечебното заведение. Прогнозите за останалите три години – 2021 – 2023 г. са изготвени на база тенденциите от последните три години – 2017 – 2019 г.

Приходите от основна дейност по методика за финансиране на дейността на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД са определени на база прогнозни натурални показатели, отразяващи тенденциите от последните три години и реалните цели, заложи за първата планова година. При изготвяне на прогнозата не е предвидено увеличение на цените на услугите. Към момента на съставянето и не е известно да е на лице промяна в Методиката за финансиране на дейността от МЗ.

Прогнозните приходи от платени медицински услуги за 2020 г. са определени на база финансовия план на дружеството и реално поставени цели от Приемно-диагностичен блок. Отражени са и тенденциите от последните три години, без да се отчита влиянието на приходи от периодични услуги на фирми, които са с повтораемост от минимум 5 години. Заложеното нарастване през прогнозния период се определя от обвързаността на нестационарната дейност със тази на стационара. Не се предвижда повишаване на цените на медицинските услуги през 2020 г.



664

Увеличените разходи за придобиване на активи по стопански начин се дължи на планираното осъществяване на проект по програма за енергийна ефективност.

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

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

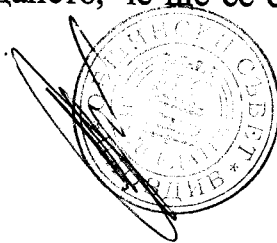
В други приходи са включени и приходи от наеми и медицински проучвания. Те са определени на база действително сключени договори.

Приходите от финансиране в натура от МЗ е само за метадон алкалоид. Няма предвиждания за финансиране за наркотични тестове, предвид липсващото такова за 2019 г. Към момента на съставяне на прогнозата не е известно, че през прогнозния период ще има такова финансиране.

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

Прогнозните разходи за 2020 г. се базират на реално заложени цели за обема дейност и реална прогноза за инфлацията. Прогнозните разходи за останалите години от прогнозния период са изготвени, като се отчитат прогнозните инфлации.

В сумата на възнагражденията е заложено процентно увеличение за всяка от годините през периода 2020 - 2023, при предвиждането, че ще се сбъднат



665

прогнозите, представени в приложение № 10а. В тази връзка са планирани и повече средства за осигурителни вноски.

При изготвянето на прогнозите за приходите и разходите и имущественото състояние на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД са взети под внимание наблюдаваните тенденции през последните три години.

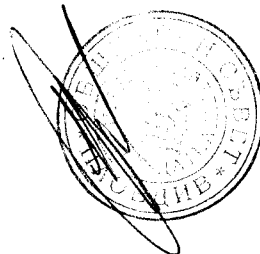
Вземанията са прогнозирани на база предвиждания за вземания от МЗ за финансиране на дейността по методика, за последното тримесечие на всяка година. Предвид нарастването на приходите, което е заложено в прогнозата, нарастват и вземанията.

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

Наличността по банкови сметки към края на всяка година от прогнозния период включват предимно авансово получени средства по методика за финансиране на основната дейност.

Управител:

Д-р Мариана Господинова



666



“Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД

4000 Бул. “В. Априлов” 15 а тел: 032/ 64 38 31 факс: 032/ 64 43 88

E-mail: onkodis_plovdiv @ abv.bg

Изх. № 1003 / 27.11.2020 г.

**ДО
ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

ДОКЛАД

Относно: Бюджетна прогноза за 2021 г. – 2023 г.


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


Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 година е изготвена на базата на постоянно нарастващия брой на преминалите болни, който ежегодно се увеличава средно с 3-4 хил. души. Това води до нарастване на разходите за лекарствени средства, медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите. Поради същата причина се увеличават приходите на база сключени договори с НЗОК за извършена болнична медицинска помощ.

Взема се предвид и увеличаването на МРЗ за страната, нивата на началните основни месечни заплати на персонала, съгласно КТД в отрасъл „Здравеопазване”, промяната на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, а от там следва и увеличаване на данъчната и осигурителната тежест.

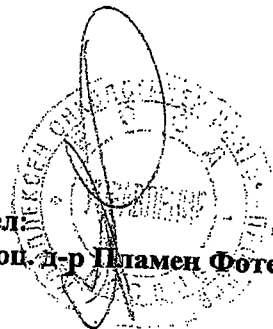
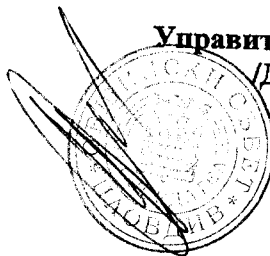
База за изчисляване на прогнозните стойности е и средногодишната инфлация (ИПЦ), която за 2019 г. е 3,1 % (по данни на НСИ), а в сферата на здравеопазването е 1,3 %. За периода от м.01.2020 г. до м.10.2020 г. инфлацията в сектор Здравеопазване е нараснала с средно с 2% от нивото ѝ за същия период на 2019 г.

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

Изготвил: 
/А. Динева/

Гл.счетоводител: 
/Таня Дъвкова/

Управител: 
/Доц. д-р Пламен Фотев, д.м./



667



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"СВЕТИ МИНА" ПЛОВДИВ

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

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

ДО
ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВ

ДОКЛАД
От МБАЛ Св. Мина – Пловдив ЕООД

ОТНОСНО: Бюджетна прогноза за 2021-2023 г.

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

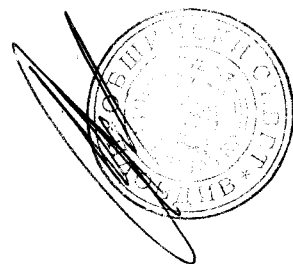
Бюджетната ни прогноза за периода 2021-2023 г. е изготвена на база непрестанно повишаващия се брой пациенти, желаещи да се лекуват в нашето лечебно заведение и на база програмата на ръководството за привличане на нови утвърдени специалисти и предоставянето на нови и по-разнообразни медицински услуги. Увеличаването на пациенто-потока води до увеличаване на разходите за заплати, медикаменти, консумативи, режийни разходи и др за лечението на тези пациенти. Взети са предвид фактори като увеличаване на минималната работна заплата за страната, средната работна заплата в лечебните заведения в града, средни тенденции за промяна в цените на медикаментите, консумативите и всички други разходи както и общите инфлационни тенденции.

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

Пловдив, 01 декември 2020 г.

Изготвил:

Мариам Гарабедян



668

МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД

Анализ на прогнозата за приходите и разходите, и за активите и пасивите за периода 2021г. – 2023г.

Анализ на прогнозните приходи и разходи

През анализирания период се наблюдава увеличение на прогнозните приходи спрямо предходните години както следва:

Общо приходи	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	8063	8338	8353	8513	8638	8690
Сума увеличение /намаление				160	125	52
% увеличение /намаление				1,92	1,47	0,60

През 2021г. увеличение с 160 хил.лв, което е 1.92% повече в сравнение с 2020г.;

През 2022г. увеличение с 125 хил.лв., което е 1,47% повече в сравнение с 2021г.;

През 2023г. увеличение с 52 хил. лв., което е 0.60% повече в сравнение с 2022г.

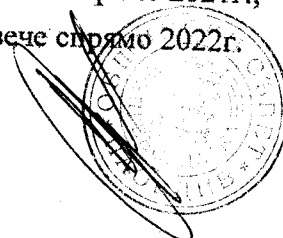
Основната дейност на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е осъществяване на болнична помощ и извършване на медицинско обслужване и поради това в анализа се обръща внимание на приходите от услуги. През анализирания период 2021г-2023г. прогнозата е увеличаване на приходите от услуги спрямо предходните години:

Нетни приходи от услуги	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	7829	8144	8218	8263	8368	8420
Сума увеличение/ намаление				145	105	52
% увеличение/намале ние				1,79	1,27	0,62

През 2021г. увеличението е с 145 хил.лв, което е 1.79% повече спрямо 2020г.;

През 2022г. увеличението е с 105 хил.лв., което е 1,27% повече спрямо 2021г.;

През 2023г. увеличението е с 52 хил. лв., което е 0.62% повече спрямо 2022г.



669

Прогнозата за приходите по източници за анализирания е както следва:

Приходи по източници	Отчет	Отчет	Утвърден бюджет/План	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
По договор с НЗОК	7487	7823	8000	8150	8200	8250
Приходи от населението*	15	32	35	35	40	45
Други приходи	234	179	235	250	270	270

Прогнозираните приходи от Населението са в посока увеличение с 5 хил.лв. за всяка следваща година от анализирания период. Прогнозата за това увеличение е предлагането по -- голям брой видове медицински услуги извършвани от болничното заведение.

Основният източник на приходи за МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД е НЗОК. Съпоставени спрямо общите приходи те са средно около 95% за анализирания период.

По договор с НЗОК	Отчет	Отчет	Утвърден бюджет/План	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	7487	7823	8000	8150	8200	8250
Сума увеличение/ намаление				150	50	50
% увеличение/намаление				1,88	0,61	0,61

През периода 2020г. – 2022г. прогнозата е за увеличение спрямо предходните години.

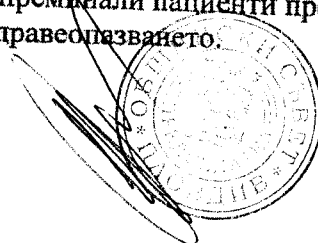
За 2021г. увеличение с 150 хил.лв, което е 1,88 % повече спрямо 2020г.;

За 2022г увеличение с 50 хил. лв., което е 0,61% повече спрямо 2021г.

За 2023г. увеличение с 50 хил. лв., което е 0,61% повече спрямо 2022г.

Прогнозата за това е тенденцията за увеличаване на обема дейност, увеличение на цените на някои от КП заплащани от НЗОК, включване в дейността на нови клинични пътеки.

Приходите от финансираня за анализирания период се увеличават с 5 хил.лв спрямо всяка предходна година. Прогнозата е за по – голям брой премиснали пациенти през ТЕЛК, която дейност се финансира от Министерство на здравеопазването.



670

През анализирания период се наблюдава увеличение на разходите.

Общо разходи	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	8013	8250	8280	8505	8610	8665
Сума увеличение/ намаление				225	105	55
% увеличение/намале ние				2,72	1,23	0,64

За 2021г. увеличение с 225 хил.лв., което е 2,72% повече спрямо 2020г.;

За 2022г. увеличение с 105 хил. лв., което е 1,23% повече спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение с 55 хил. лв., което е 0,64% повече спрямо 2022г.

За по – детайлен анализ ще разгледаме и разходите по видове за периода 2021г. – 2023г. и тяхното увеличение спрямо предходните.

Разходи по видове	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Суровини и материали	1132	1179	1250	1300	1350	1360
Външни услуги	855	901	980	1000	1000	1000
Разходи за персонала	5317	5468	5570	5650	5705	5760

Суровини и материали

За 2021г. увеличение с 50 хил. лв., което е 4,00% повече спрямо 2020г. ;

За 2022г. увеличение с 50 хил. лв, което е 3,85% повече спрямо 2021г.;

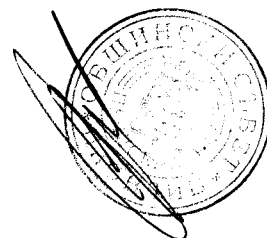
За 2023г. увеличение с 10 хил. лв., което е 0,74 % повече спрямо 2022г.

Прогнозата е за увеличение през анализирания период, което се дължи, както на предвиденият по- голям обем дейност, така и на поскъпването на ел.енергия, вода, гориво за отопление, по – голямо потребление на медикаменти, медицински консумативи и други материали.

Външни услуги

За 2021г. увеличение с 20 хил.лв, което е 2,04% повече спрямо 2020г.

За 2022г. се запазват същите като през 2021г.



За 2023г. се запазват същите като през 2022г.

Разходите за външни услуги са без промяна през анализирания период, която прогноза се дължи на тенденцията за тяхното анализиране и оптимизиране.

Разходи за персонала

Разходи за персонала	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	5317	5468	5560	5650	5705	5760
Сума увеличение/ намаление				80	55	55
% увеличение/намале ние				1,44	0,97	0,97

За 2021г. увеличение с 80 хил. лв, което е 1,44% повече спрямо 2020г.;

За 2022г. увеличение с 55 хил. лв., което е 0,97% повече спрямо 2021г.

За 2023г. увеличение с 55 хил. лв., което е 0,97% повече спрямо 2022г.

Увеличението на разходите за персонала се дължи на ежегодното увеличение на минималната работна заплата за страната и съответните по – високи осигурителни вноски.

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

На базата на прогнозираните приходи и разходи за периода 2021г. – 2023г. са изчислени и Показателите за ефективност:

Коефициент на ефективност на разходите	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00

Коефициент на ефективност на приходите	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00

Видно е, че за анализирания период стойностите за двата показателя се запазват еднакви, които са равни на единица.



672

Анализ на активи и пасиви

Дълготрайни активи

	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Нематериални активи	2	21	30	28	25	22
Дълготрайни материални активи	3662	3438	3618	3648	3590	3543

Дълготрайни материални активи:

За 2021г. увеличение в размер на 28 хил.лв., което е 0,77% повече в сравнение с 2020г.

За 2022г. намаление в размер на 61 хил. лв., което е 1,66% по – малко в сравнение с 2021г. Видно от прогнозните данни в горната таблица е, че и през ализиращия период се запазва тенденцията стойността на Дълготрайните материални активи да е значително по – голяма от Нематериалните активи.

За 2023г. намаление в размер на 50 хил.лв., което е 1,38% по- малко в сравнение с 2022г.

За анализиращия период прогнозата е, че стойността на материалните запаси ще се запази сравнително еднаква .

Прогнозата за вземанията през анализиращия период са както следва:

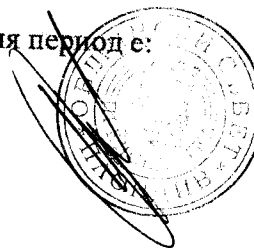
Вземания	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	669	432	762	753	782	800
Сума увеличение/ намаление				-9	29	18
% увеличение/намаление				-1,18	3,85	2,30

За 2021г намаление в размер на 9 хил. лв, което е 1,18% по - малко спрямо 2020г.;

За 2022г. увеличение в размер на 29 хил.лв., което е 3,85% повече спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение в размер на 28 хил. лв., което е 2,3% повече спрямо 2022г.

Прогнозата за наличност на парични средства за анализиращия период е:



643

Парични средства	Отчет	Отчет	Утвърден бюджет/План	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	563	933	614	618	640	650
Сума увеличение/намаляние				4	22	10
% увеличение/намаляние				0,65	3,56	1,56

За 2021г увеличение в размер на 4 хил. лв, което е 0,65% повече спрямо 2020г.;

За 2022г. увеличение в размер на 22 хил.лв., което е 3,56% повече спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение в размер на 10 хил. лв., което е 1,56% повече спрямо 2022г.

Собствен капитал

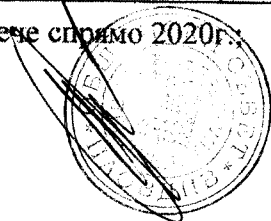
Голямата величина на собствения капитал осигурява финансова устойчивост и платежоспособност за дълъг период от време. По-големия относителният дял на собствения капитал означава и конкурентоспособност.

	Отчет	Отчет	Утвърден бюджет/План	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Записан капитал	2536	2536	2536	2536	2536	2536
Резерв от последващи оценки	1600	1552	1560	1560	1560	1560
Финансови резултати от предходни периоди	-146	-97	-9	64	64	92
Текуща печалба	49	88	73	8	28	25
Собствен капитал	4039	4079	4160	4168	4188	4213

През анализирания период 2021г. – 2023 г. прогнозата е за увеличаване на собствения капитал. Като вземем за база всяка предходна година увеличението изглежда по следния начин:

Собствен капитал	Отчет	Отчет	Утвърден бюджет/План	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	4039	4079	4160	4168	4188	4213
Сума увеличение/намаляние				8	20	25
% увеличение/намаляние				0,19	0,48	0,60

За 2021г увеличение в размер на 8 хил. лв, което е 0,19% повече спрямо 2020г.;



644

За 2022г. увеличение в размер на 20 хил.лв., което е 0,48% повече спрямо 2021г.;

За 2023г. увеличение в размер на 25 хил. лв., което е 0,60% повече спрямо 2022г.

Увеличението се дължи на предвидената печалба през анализирания период и покриването на загуби от минали години с нея.

Прогнозата за задълженията за анализирания период са краткосрочни като за 2021г. и 2022г. прогнозата е за увеличение, а през 2023 г.- намаление.

Задължения	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План н 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	968	851	855	880	900	848
Сума увеличение/ намаление				25	20	-52
% увеличение/нама ление				2,92	2,27	-5,78

За 2021г. увеличение в размер на 25 хил. лв. спрямо 2020г.;

За 2022г. увеличение в размер на 20 хил.лв. спрямо 2020г.;

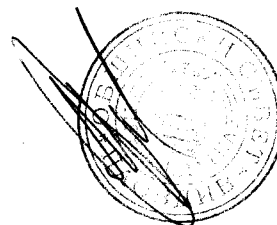
За 2023г. намаление в размер на 52 хил. лв. спрямо 2022г.

На базата на прогнозните данни са изчислени и показателите за

Финансова автономност

Коефициент за финансова автономност	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	4,17	4,79	4,87	4,74	4,65	4,97

Коефициент на задлъжнялост	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	0,24	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20



645

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

За периода 2021г. – 2023г. е прогнозиран финансов резултат /приходи – разходи/ със следните стойности по години:

Финансов резултат	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			2020 г.			
	49	88	73	8	28	25

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

Коефициент на рентабилност на собствения капитал	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			2020 г.			
	0,01	0,02	0,02	0,00	0,01	0,01

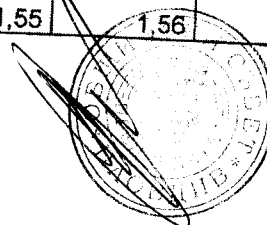
Коефициент на рентабилност на пасивите	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			2020 г.			
	0,05	0,10	0,09	0,01	0,03	0,03

Анализ на ликвидността

Показатели за ликвидност

Коефициент за обща ликвидност	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			2020 г.			
	1,37	1,72	1,73	1,66	1,70	1,83

Коефициент за бърза ликвидност	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	бюджет/План	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			2020 г.			
	1,27	1,60	1,60	1,55	1,56	1,69



676

Коефициент за незабавна ликвидност	Отчет	Отчет	Утвърден бюджет/План	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	0,58	1,10	0,71	0,70	0,69	0,74

Показателите са изчислени на базата на прогнозните данни за анализирания период. Тенденцията за периода 2021г. – 2023г. е увеличение на коефициентите за ликвидност.

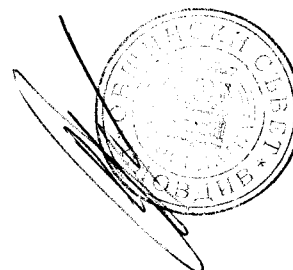
Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на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

Управител:

/д-р Кондотант Савунджиев д.м./

Гл.счетоводител:

/В. Мушамова/



647



ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД

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

Изх. № 2020-21/23.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ
ДЕЙНОСТИ“
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ
От Инсинератор Пловдив ЕООД, ЕИК 204844504,
представявано от Дончо Кацарев – управител,
тел. 032/635943, e-mail:
insineratorplovdiv@gmail.com

ОТНОСНО: Писмо изх.№ 20-ВК-1972/04.11.2020 г.

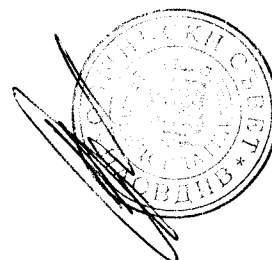
В изпълнение на писмо изх.№ 20-ВК-1972/04.11.2020 г. на зам.-кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности и екология“, относно Указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021-2023 година, моля да имате предвид, че дружеството реално все още не е започнало своята дейност.

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

Тъй като всички преговори с доставчици, разговори за избор на кредитна институция, разговори с потенциални клиенти и др.подобни все още са твърде пожелателни, бюджетните прогнози са разработени на база тези предварителни данни и са изключително в сферата на предположенията. При следваща актуализация на данните се надяваме да имаме по-точни прогнози съпоставени на реални данни и сключени договори.

Пловдив, 23 ноември 2020 г.

С уважение
Дончо Кацарев – управител на
Инсинератор Пловдив ЕООД



678