

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.1 от вс.л.11

година **2017**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
 РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
Столична община	01.1.2017 г. 31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2017 2020
Столична община	код по ЕБК: 7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

Бланка версия 1.01 от 2017г.

		(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
01!						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	5 026 379	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000
	01-03 окончателен годишен (напътен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 026 379	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000
13-00	Имуществени и други местни данъци:	278 697 489	286 360 000	305 550 000	306 550 000	307 550 000
	13-01 данък върху недвижими имоти	101 480 250	102 500 000	103 500 000	103 600 000	104 000 000
	13-02 данък върху наследство	276 106	300 000	250 000	250 000	250 000
	13-03 данък върху преобладаващите средства	77 118 623	79 500 000	86 000 000	86 300 000	86 400 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по различен и възмезден начин	98 026 759	102 000 000	113 000 000	113 500 000	114 000 000
	13-06 туристически данък	1 795 751	2 060 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
20-00	Други данъци	15 226	41 000	25 000	20 000	15 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	31 658 279	40 830 000	40 680 000	41 230 000	41 280 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	8 315 058	10 500 000	10 500 000	10 600 000	10 600 000
	24-05 приходи от наем на имущество	17 206 414	17 500 000	17 600 000	18 000 000	18 000 000
	24-06 приходи от наем на земя	5 112 133	5 500 000	5 500 000	5 550 000	5 600 000
	24-07 приходи от дивиденди	900 492	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	18 815	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити	104 585	300 000	50 000	50 000	50 000
	24-10 приходи от лихви по предоставени земи в страната и чужбина	782				
27-00	Общински такси	246 868 628	241 054 200	253 039 000	253 564 700	254 021 000
	27-01 за ползване на детски градини	16 457 737	17 620 000	17 950 000	18 074 700	18 230 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2 075 131	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	1 152 673	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	27-05 за ползване на платари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	3 934 853	4 200 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000
	27-07 за битови отпадъци	198 423 969	189 000 000	196 000 000	196 000 000	196 000 000
	27-08 за ползване на обществени и други по образованието	2 020	4 200	4 000	4 000	4 000
	27-10 за технически услуги	17 285 500	17 750 000	22 500 000	22 700 000	22 900 000
	27-11 за административни услуги	5 179 714	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	27-15 за откупуване на гробищни места	1 091 372	1 400 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000
	27-17 за приютяване на куче	111 927	130 000	135 000	136 000	137 000
	27-29 други общински такси	1 153 732	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	24 032 083	22 200 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 516 994	3 950 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	19 515 089	18 250 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
36-00	Други приходи	1 527 082	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-129 074				
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	22 716				
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	28 026				
	36-19 други неважни приходи	1 605 414	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-5 707 635	-6 700 000	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-4 200 837	-4 200 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанско дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 506 798	-2 500 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (вж § 40-71)	22 684 461	29 300 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	10 607 281	12 000 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	295 651	500 000	500 000	500 000	500 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	11 781 729	16 800 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
41-00	Приходи от концесии	1 503 017	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 600 000
45-00	Помощи и дарения от страната	873 162	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	508 410				
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	364 752				
46-00	Помощи и дарения от чужбина	12 997	0	0	0	0
	46-50 текущи помощи и дарения от други международни организации	12 997				
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	607 191 368	623 535 200	654 244 000	656 364 700	657 916 000
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
Столична община	01.1.2017 г. 31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Столична община	код по ЕБК: 7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		(в лева)				
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
02!						

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.2 от вс.л.11

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	21 610 449	25 278 267	29 177 400	29 192 400	29 207 400
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 606 823	25 278 267	29 177 400	29 192 400	29 207 400
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 626	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 823 803	10 982 355	11 353 300	11 532 000	11 818 200
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2 821 538	2 579 205	2 127 500	2 190 000	2 190 000
02-02	за персонала по икономически правоотношения	9 779 982	8 028 681	8 752 200	8 812 200	9 082 400
02-03	изплатени суми от СБКО за обезщетения и други на персонала, с характер на възнаграждение	548 103	69 947	88 500	88 500	88 500
02-06	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	503 323	289 522	370 100	426 300	442 300
02-09	други плащания и възнаграждения	170 857	15 000	15 000	15 000	15 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 981 714	6 579 193	7 234 800	7 258 500	7 293 600
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 033 204	4 732 911	5 373 500	5 390 800	5 417 900
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	1 126	900	0	0	0
05-60	иравно-осигурителни вноски от работодатели	1 386 703	1 647 658	1 861 300	1 867 700	1 875 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	560 681	197 724	0	0	0
10-00	Издръжка	276 767 509	315 630 868	333 842 551	336 748 200	341 208 500
10-11	Храна	15 319 859	15 677 555	17 904 200	18 155 800	18 301 300
10-12	Медикаменти	26 927	71 210	59 400	61 100	62 500
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 712 262	2 346 938	2 593 900	2 642 400	2 662 100
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	105 532	144 180	164 700	176 400	188 100
10-15	материали	10 823 429	11 958 864	17 328 000	17 963 700	18 667 400
10-16	вода, горива и енергия	22 337 031	29 130 153	30 881 900	31 386 900	31 770 100
10-20	разходи за жилищни услуги	179 194 141	206 719 281	213 204 051	213 743 700	214 645 800
10-30	Текущ ремонт	43 947 931	40 820 229	42 547 700	43 388 800	45 551 400
10-51	командировки в страната	143 879	338 013	359 200	362 200	389 400
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	357 986	406 905	490 600	503 400	517 700
10-53	дългосрочни командировки в чужбина	141	4 000	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	701 912	979 540	1 371 200	1 359 400	1 371 300
10-69	други финансови услуги	13 979	0	12 400	12 400	12 400
10-91	други разходи за СБКО	39 509	1 949 563	2 221 400	2 279 400	2 326 400
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 964 748	1 798 536	1 802 800	1 802 800	1 802 800
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	78 243	3 285 901	2 901 100	2 909 800	2 939 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 410 492	2 557 224	2 625 600	2 661 300	2 686 800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 342 516	1 456 867	1 094 900	1 104 100	1 111 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	646 542	700 357	1 170 700	1 197 200	1 215 200
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	421 434	400 000	360 000	360 000	360 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	4 557	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	4 557	0	0	0	0
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	17 841 028	18 124 217	17 310 600	16 355 800	15 364 700
29-00	Други разходи за лихви	357 643	18 608	9 600	1 800	1 200
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0	18 608	9 600	1 800	1 200
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	357 643	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	2 400	2 400	2 400	2 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	76 979 724	77 370 000	82 640 000	82 640 000	82 640 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	317 088	370 000	640 000	640 000	640 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	76 662 636	77 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	26 403 833	27 140 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000
43-01	за текуща дейност	18 046 000	18 140 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
43-02	за осъществяване на бъдеща полза	8 237 833	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
43-09	други субсидии и плащания	120 000	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	951 733	356 000	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	303 185	286 112	286 100	286 100	286 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	47 411 764	38 936 775	27 579 538	21 100 000	18 115 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	105 402 451	90 394 018	107 599 700	107 904 080	57 298 100
52-01	придобиване на компютри и хардуер	790 756	200 000	300 000	300 000	250 000
52-02	придобиване на сгради	12 167 043	8 117 859	5 273 300	5 300 000	7 000 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 377 918	642 000	100 000	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	9 630 159	4 919 342	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 279 206	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	70 845 148	76 514 817	101 926 400	102 304 080	50 048 100
52-19	придобиване на други ДМА	312 221	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 418 052	1 064 254	1 450 000	1 200 000	1 200 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	654 818	364 254	350 000	100 000	100 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 763 234	700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
54-00	Придобиване на земя	8 926 848	20 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
55-00	Капиталови трансфери	49 918 878	8 657 607	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	49 918 878	8 657 607	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	8 167 277	0	0	0
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	656 513 663	651 545 175	658 611 589	649 382 580	599 622 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Столична община	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)		

(в лева)							
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
№	код-№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			39 638 100	18 005 800	18 778 000	18 778 000	18 778 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	9 982 300	10 033 700	10 154 700	10 154 700	10 154 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	28 155 800	7 972 100	8 623 300	8 623 300	8 623 300
	31-19	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез комитетите в СБКО (неотложни разходи)	1 500 000				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-2 925 670	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	261 555				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-3 187 225				

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.3 от вс.л.11

62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-10 931 297	-11 416 332	0	0	0
62-01	- получени трансфери (+)	2 121 349				
62-02	- предоставени трансфери (-)	-13 052 646	-11 416 332			
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	98 432	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	98 432				
ВСИЧКО	99-99	25 879 565	6 589 468	18 778 000	18 778 000	18 778 000
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	18 195 326				
ВСИЧКО	99-99	18 195 326	0	0	0	0
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ						
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
Столична община	01.1.2017 г. 31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Столична община	код по ЕБК: 7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
0 5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-5 247 404	-21 420 507	14 410 411	25 760 120	77 071 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	42 401 781	60 519 443	26 029 500	15 004 680	(36 097 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	37 154 377	39 098 936	40 439 911	40 764 800	40 974 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
Столична община	01.1.2017 г. 31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Столична община	код по ЕБК: 7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		0 6 :					
71-00		Предоставени кредити (нето)	-62 464	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)	-182 464				
	71-02	изпълнени главници по предоставени лихвени заеми (+)	120 000				
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-470 000	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-470 000				
73-00		Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	-31 175	0	0	0	0
	73-20	Плащания по активирани гаранции по заеми от банки в страната	-31 175				
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	61 580 358	-7 853 295	26 168 600	15 071 180	-36 083 900
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)			58 674 900	50 851 580	
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	78 233 200	13 690 810			
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-16 652 842	-21 544 105	-32 506 300	-35 780 400	-36 083 900
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-201 800	-668 050	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-203 651	-668 050			
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	1 851				
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-11 980 519	-7 602 507	-139 100	-66 500	-13 100
	93-10	чуждосредства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	2 248				
	93-17	закъпнения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	68 657				
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-131 949		-139 100	-66 500	-13 100
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-8 048 307				
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-3 871 168	-7 602 507			
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-6 432 619	76 643 295	0	0	0
	95-01	осцилътк в левове по сметки от предходния период (+)	36 897 588	41 181 381	0	0	0
	95-02	осцилътк в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	26 290 348	28 857 556	0	0	0
	95-03	осцилътк в левове по депозити от предходния период (+)	7 022 502	6 602 507	0	0	0
	95-05	осцилътк в касата в левове от предходния период (+)		1 851	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-41 181 381				
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-28 857 556				
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-6 602 507				
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-1 851				
	95-14	промените на валутни наличности (нерезализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	238				
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	42 401 781	60 519 443	26 029 500	15 004 680	-36 097 000
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			37 154 377	39 098 936	40 439 911	40 764 800	40 974 700

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: С.Теока
(име и фамилия)
ИЗГОТВИЛ: И.Стефанова
(име и фамилия)
РЪКОВОДИТЕЛ: И.Фанданова
(име и фамилия)
Дата: 14.9.2017
служебни телефони: 02/93-77-330
e-mail:
Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Столична община	01.1.2017 г. 31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Столична община	код по ЕБК: 7225	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.4 от вс.л.11

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	№/А						
	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	84 801	93 000	93 000	93 000	93 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	81 175	93 000	93 000	93 000	93 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 626				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 838 516	1 529 500	1 630 000	1 630 000	1 630 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 596 058	1 249 500	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	241 692	280 000	280 000	280 000	280 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	766				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	189 916	287 000	287 000	287 000	287 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	114 686	193 000	193 000	193 000	193 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	51 454	94 000	94 000	94 000	94 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23 776				
10-00		Издръжка	14 198 449	16 871 683	17 573 000	18 344 800	18 921 800
	10-11	Храна	143 021	121 460	124 900	125 000	125 000
	10-12	Медикаменти	144				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	57 657	422 015	417 000	422 200	430 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	28 166	68 950	77 200	82 300	86 500
	10-15	материали	2 002 991	2 123 212	2 324 100	2 409 000	2 533 400
	10-16	вода, горива и енергия	2 475 991	3 330 135	3 393 200	3 532 000	3 639 300
	10-20	разходи за външни услуги	6 778 884	6 793 144	6 947 400	7 433 100	7 688 300
	10-30	Текущ ремонт	727 322	616 206	771 500	810 800	843 700
	10-51	командировки в страната	32 842	76 111	75 000	79 100	82 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	194 752	153 740	205 200	211 700	216 200
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	141				
	10-62	разходи за застраховки	162 286	237 230	242 100	202 600	206 600
	10-69	други финансови услуги	13 644		12 400	12 400	12 400
	10-91	други разходи за СБКО	8 559	791 279	794 600	832 600	860 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	1 570 782	1 648 291	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	10-98	други разходи, некасаещи се в другите параграфи и подпараграфи	1 267	489 910	488 400	492 000	497 400
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 319 992	2 423 424	2 133 000	2 163 000	2 186 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 266 076	1 369 717	972 000	980 000	987 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	632 482	653 707	801 000	823 000	839 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции чужбина	421 434	400 000	360 000	360 000	360 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	464 220	150 000	600 000	600 000	600 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	291 220	150 000	600 000	600 000	600 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	173 000				
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	551 733				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	290 472	282 000	282 000	282 000	282 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	463 296	494 527	791 418	400 000	600 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	809 222	300 000	300 000	300 000	250 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	330 459	200 000	300 000	300 000	250 000
	52-02	придобиване на сгради	21 716				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	279 392	100 000			
	52-04	придобиване на транспортни средства	55 620				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	59 890				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	57 604				
	52-19	придобиване на други ДМА	4 541				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 316 346	864 254	1 230 000	900 000	900 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	569 821	364 254	350 000	100 000	100 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	746 525	500 000	880 000	800 000	800 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 526 963	23 295 388	24 919 418	24 999 800	25 749 800

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		за периода от	до
Столична община		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Столична община		код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	№/А						
	202	ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	146 605	19 300	19 300	19 300	19 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	146 605	19 300	19 300	19 300	19 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 119	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	170				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	600				
	02-09	други плащания и възнаграждения	349				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26 777	3 500	3 700	3 900	3 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 888	2 500	2 600	2 700	2 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 197	1 000	1 100	1 200	1 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 692				
10-00		Издръжка	2 999 444	7 006 845	7 102 100	7 152 100	7 202 100
	10-11	Храна	12 505				
	10-12	Медикаменти	138				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 581				
	10-15	материали	24 832				
	10-16	вода, горива и енергия	48 240				
	10-20	разходи за външни услуги	2 878 613	7 006 845	7 100 000	7 150 000	7 200 000
	10-30	Текущ ремонт	29 212		1 500	1 500	1 500
	10-51	командировки в страната	323				
	10-91	други разходи за СБКО			600	600	600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	30	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 526 072	426 000	100 000	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 177				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 512 981		100 000		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 914	426 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 700 047	7 455 645	7 225 100	7 175 300	7 225 300

л.5 от вс.л.11

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
------------------------	---------------	--------	---------------	----------	----------

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.6 от вс.л.11

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 759	0	0	0	0
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 759				
10-00		Издръжка	4 015 781	5 551 266	5 968 600	6 288 000	6 594 800
	10-11	Храна	1 595 937	2 034 210	2 439 600	2 591 100	2 736 600
	10-12	Медицименти	2 022	6 150	5 400	6 100	6 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	489 193	595 695	620 700	646 000	664 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	124	17 000	21 200	21 400	21 600
	10-15	материали	442 066	443 014	528 500	552 900	575 400
	10-16	вода, горива и енергия	730 804	908 050	995 200	1 052 700	1 099 300
	10-20	разходи за външни услуги	593 698	576 987	646 600	689 200	730 000
	10-30	Текущ ремонт	107 628	125 581	137 800	141 400	143 700
	10-51	командировки в страната	4 649	14 536	11 500	12 000	12 700
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		1 200			
	10-62	разходи за застраховки	26 214	24 812	38 600	40 500	41 800
	10-91	други разходи за СБКО		32 563	29 500	31 000	32 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	65				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 381	771 468	494 000	503 700	530 400
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 931	100	100	100	100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	51				
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 880	100	100	100	100
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	8 357 833	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	43-02	за осъществяване на безплатна помощ	8 237 833	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
	43-09	други субсидии и плащания	120 000				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	882 919	830 845			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	766 832	542 000	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	96 237				
	52-02	придобиване на сгради	63 919				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	332 623	542 000			
	52-04	придобиване на транспортни средства	27 600				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	246 453				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	16 975	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	11 575				
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5 400				
55-00		Капиталови трансфери	-95 208	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	-95 208				
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	13 964 822	15 924 211	15 468 700	15 788 100	16 094 900

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Столична община	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Столична община	код по ЕБК:	7225	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	02		2016	2017	2018	2019	2020
	#N/A						
	503	ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застотта					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 687 243	3 406 696	3 607 700	3 607 700	3 607 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 687 243	3 406 696	3 607 700	3 607 700	3 607 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 130 631	5 733 062	6 344 600	6 519 600	6 774 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 999 009	5 679 321	6 239 600	6 389 600	6 639 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	52 342	219			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	47 917	53 522	105 000	130 000	135 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	31 363				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	861 259	1 568 569	1 475 400	1 498 800	1 530 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	481 047	1 104 305	1 070 800	1 086 900	1 111 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	276 999	355 461	404 600	411 900	419 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	103 213	108 803			
10-00		Издръжка	3 121 094	6 390 720	6 438 700	6 667 200	7 015 000
	10-11	Храна	1 459 209	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	10-12	Медицименти		1 000	8 500	9 100	9 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	446	66 614	67 200	68 000	69 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	108	15 300	24 300	27 300	30 300
	10-15	материали	397 665	391 800	397 800	410 800	435 800
	10-16	вода, горива и енергия	321 913	471 200	697 100	707 100	717 100
	10-20	разходи за външни услуги	708 071	1 590 700	1 410 800	1 547 500	1 801 100
	10-30	Текущ ремонт	193 944	750 000	679 500	736 900	786 000
	10-51	командировки в страната	281	18 691	25 000	27 000	30 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	16 224	2 000	6 000	8 000	8 500
	10-62	разходи за застраховки	23 083	32 000	38 000	41 000	43 000
	10-91	други разходи за СБКО		78 841	84 500	84 500	84 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	150				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 472 574	1 500 000	1 500 000	1 500 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 681	17 200	18 000	21 000	23 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350				
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 331	17 200	18 000	21 000	23 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 265 373	300 000	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	6 538				
	52-02	придобиване на сгради	887 648				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 251				
	52-04	придобиване на транспортни средства	299 120	300 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	57 816				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10 386	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 346				
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	8 040				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14 078 667	17 416 247	17 884 400	18 314 300	18 951 200

1 на група

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.7 от вс.л.11

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Столична община		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Столична община		код по ЕБК:	7225	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		2016	2017	2018	2019	2020
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
	02					
	#N/A					
	601	ГРУПА - код по ЕБК				
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, коммунальное стопанство				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 507 219	1 693 369	1 842 600	1 842 600	1 842 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 507 219	1 693 369	1 842 600	1 842 600	1 842 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	121 652	45 214	137 200	40 000	40 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	36 103	44 600	137 200	40 000	40 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	43 638	614			
	02-08 обещателни за персонала, с характер на възнаграждение	29 264				
	02-09 други плащания и възнаграждения	12 647				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	284 218	324 975	369 500	353 000	353 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за дългосрочното обществено осигуряване (ДОО)	179 903	228 018	278 100	266 000	266 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	77 966	83 456	91 400	87 000	87 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	26 349	13 501			
10-00	Издръжка	58 853 325	60 471 012	62 954 000	63 912 500	66 119 400
	10-13 Постелен инвентар и облекло	2 189	44 442	46 100	46 100	46 500
	10-15 материали	100 447	125 791	137 400	140 300	144 200
	10-16 вода, горива и енергия	8 015 091	8 719 240	8 754 900	8 860 600	8 866 000
	10-20 разходи за жилищни услуги	12 243 371	16 059 461	15 763 800	16 025 400	16 215 800
	10-30 Текущ ремонт	38 474 728	35 398 800	38 130 000	38 715 900	40 715 900
	10-51 командировки и сипрания	1 895	8 800	10 000	10 700	11 700
	10-52 краткосрочни командировки и чужбина	4 515	25 800	27 400	28 400	33 400
	10-62 разходи за застраховки	4 591	5 250	6 300	6 900	7 700
	10-91 други разходи за СБКО	6 498	45 135	45 000	45 100	45 100
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		38 293	33 100	33 100	33 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	830	600	800	1 000	1 000
	19-01 платени дължавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	830	600	800	1 000	1 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 112	4 112	4 100	4 100	4 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	35 064 814	23 605 369	11 000 000	13 200 000	10 650 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	35 132 610	33 845 953	14 400 000	15 598 500	18 448 100
	52-01 придобиване на машини и хардуер	13 987				
	52-02 придобиване на сгради	1 200	1 500 720			
	52-03 придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	345 731				
	52-05 придобиване на стопански инвентар	800				
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	34 749 508	32 345 233	14 400 000	15 598 500	18 448 100
	52-19 придобиване на други ДМА	21 384				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	923 294	0	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 303				
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	921 991				
99-99		131 892 074	119 990 604	90 708 200	94 951 700	97 458 200

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Столична община		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Столична община		код по ЕБК:	7225	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		2016	2017	2018	2019	2020
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
	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	7 487 099	9 477 822	12 158 000	12 158 000	12 158 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 487 099	9 477 822	12 158 000	12 158 000	12 158 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 240 531	1 428 165	887 200	988 200	998 200
	02-01 за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	899 784	1 132 465	572 500	643 500	643 500
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	1 016 092	156 000	154 700	154 700	154 700
	02-05 изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	159 303				
	02-08 обещателни за персонала, с характер на възнаграждение	110 535	139 700	160 000	190 000	200 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	54 817				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 627 114	2 053 466	2 478 600	2 493 300	2 493 300
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за дългосрочното обществено осигуряване (ДОО)	998 366	1 522 091	1 862 100	1 873 400	1 873 400
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	440 558	531 375	616 500	619 900	619 900
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	188 190				
10-00	Издръжка	143 272 759	159 990 402	171 418 300	172 921 400	173 605 900
	10-11 Храна	132 146	209 100	452 500	452 500	452 500
	10-12 Медикаменти	12 540	26 960	30 700	30 900	31 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	127 299	239 300	245 400	248 700	251 900
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 076	8 200	8 000	8 000	8 000
	10-15 материали	2 005 229	4 455 580	7 871 000	8 308 400	8 825 100
	10-16 вода, горива и енергия	2 262 870	5 973 500	6 026 600	6 148 400	6 288 700
	10-20 разходи за жилищни услуги	137 954 725	146 410 622	155 180 500	156 000 000	156 000 000
	10-30 Текущ ремонт	500 834	1 661 426	411 300	500 000	500 000
	10-51 командировки и сипрания	14 452	30 300	32 400	34 500	37 600
	10-52 краткосрочни командировки и чужбина	63 261	80 000	80 000	82 000	85 000
	10-62 разходи за застраховки	132 364	432 000	682 100	687 500	691 600
	10-69 други финансови услуги	15				
	10-91 други разходи за СБКО		308 144	328 500	350 900	365 200
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	52 158	165 075	69 000	69 000	69 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	51 340	70 900	419 900	420 900	420 900
	19-01 платени дължавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45 960	63 550	96 300	96 800	96 800
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 380	7 550	323 600	324 100	324 100
42-00	Текущи трансфери, обещателни и помощи за домакинствата	1 736	0	0	0	0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.8 от вс.л.11

42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 736				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		356 000			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 430 886	6 400 000	3 180 000	2 500 000	1 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 328 625	19 043 729	10 000 000	12 700 000	10 350 000
52-01	придобиване на машини и хардуер	53 881				
52-02	придобиване на сгради	106 897				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 009 048				
52-04	придобиване на транспортни средства	1 225 682	4 619 342			
52-05	придобиване на стопански инвентар	133 374				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 799 743	14 424 387	10 000 000	12 700 000	10 350 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	40 022	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	24 490				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	15 532				
54-00	Придобиване на земя	8 926 848	20 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	181 406 960	218 820 484	210 542 000	209 181 800	206 026 300

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Столична община	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2016	2017	2018	2019	2020
	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		222 303	223 200	245 500	245 500	245 500
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		222 303	223 200	245 500	245 500	245 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		110 261	114 000	114 000	114 000	114 000
02-01		за нелицензирания персонал нает по трудови правоотношения		7 832	12 000	12 000	12 000	12 000
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения		87 215	102 000	102 000	102 000	102 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		11 655				
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3 559				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		51 031	63 100	69 400	69 400	69 400
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		29 387	46 900	51 600	51 600	51 600
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели		14 657	16 200	17 800	17 800	17 800
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		6 987				
10-00		Издръжка		351 604	474 900	564 900	564 900	564 900
10-13		Постелен инвентар и облекло		1 262	7 200	7 200	7 200	7 200
10-15		материали		72 318	141 000	150 000	150 000	150 000
10-16		вода, горива и енергия		15 674	43 000	43 000	43 000	43 000
10-20		разходи за електрически услуги		238 295	169 243	250 000	250 000	250 000
10-30		Текущ ремонт		12 552	19 000	19 000	19 000	19 000
10-51		командировки в страната		1 665	6 000	6 000	6 000	6 000
10-52		краткосрочни командировки в чужбина		7 345	78 125	78 200	78 200	78 200
10-62		разходи за застраховки		1 053	3 000	3 000	3 000	3 000
10-91		други разходи за СБКО			6 832	7 000	7 000	7 000
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		1 440		1 500	1 500	1 500
10-98		други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			1 500			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		375	0	0	0	0
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		375				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		5 944	0	0	0	0
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 075				
52-05		придобиване на стопански инвентар		4 869				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи		18 432	0	0	0	0
53-01		придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		18 000				
53-09		придобиване на други нематериални дълготрайни активи		432				
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		759 950	875 200	993 800	993 800	993 800

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Столична община	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2016	2017	2018	2019	2020
	02:							
	#N/A							
	702	ГРУПА - код по ЕБК						
	702	702 Физически култура и спорт						
		(наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		117 493	153 300	169 300	169 300	169 300
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		117 493	153 300	169 300	169 300	169 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		65 895	307	300	300	300
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения		57 252				
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 186	307	300	300	300
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 666				
02-09		други плащания и възнаграждения		1 791				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		26 778	28 700	32 700	32 700	32 700
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		15 986	20 698	24 600	24 600	24 600
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели		7 655	7 627	8 100	8 100	8 100
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 137	375			
10-00		Издръжка		1 216 439	2 194 493	3 077 900	2 023 200	2 023 100
10-12		Медикаменти		364				
10-13		Постелен инвентар и облекло		517	5 462	6 400	6 500	6 700
10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		81				
10-15		материали		165 409	8 852	23 200	30 500	32 900
10-16		вода, горива и енергия		13 215	1 774	2 000	2 200	2 400

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.

л.9 от вс.л.11

10-20	разходи за топлини услуги	862 230	2 169 106	3 040 000	1 977 300	1 974 400
10-30	Текущи ремонт	159 535				
10-51	командировки и сираниа	1 176				
10-62	разходи за застраховки	243				
10-91	други разходи за СБКО		4 983	5 100	5 100	5 100
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 316	1 200	1 600	1 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	10	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10				
41-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	240	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	240				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	400 000				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	249 358	30 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	271 723	200 000	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	83 880				
52-05	придобиване на стопански инвентар	22 440				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	165 403	200 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 347 936	2 606 800	3 280 200	2 225 500	2 225 400

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Столична община	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Столична община	код по ЕБК: 7225
-----------------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
703	ГРУПА - код по ЕБК					
703	703 Култура					
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 046 101	7 321 219	7 805 000	7 820 000	7 835 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 046 101	7 321 219	7 805 000	7 820 000	7 835 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 704 980	1 029 035	1 088 600	1 097 000	1 118 200
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	215 446	177 540	184 500	184 500	184 500
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 116 578	732 260	755 700	762 900	783 100
02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	170 031	42 935	63 300	63 300	63 300
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	145 375	61 300	70 100	71 300	72 300
02-09	други плащания и възнаграждения	57 450	15 000	15 000	15 000	15 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 425 697	1 555 469	1 744 400	1 746 300	1 749 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавно обществено осигуряване (ДОО)	895 838	1 132 092	1 320 100	1 322 000	1 325 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	375 859	370 969	424 300	424 300	424 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	154 000	52 408			
10-00	Издръжка	9 488 178	12 095 284	13 180 051	13 260 200	13 304 600
10-11	Храна	392 576	572 000	572 000	572 000	572 000
10-12	Медикаменти	5 880	13 000	13 000	13 000	13 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	34 995	120 495	121 900	133 700	122 100
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	21 644	12 190	12 400	14 400	17 400
10-15	материали	820 277	941 938	990 000	996 400	1 004 200
10-16	вода, горива и енергия	1 118 298	1 685 619	1 729 600	1 743 200	1 761 200
10-20	разходи за топлини услуги	6 240 312	7 980 199	8 850 851	8 921 800	8 926 800
10-30	Текущи ремонт	547 943	346 000	398 400	393 400	404 400
10-51	командировки и сираниа	58 608	105 700	126 200	114 200	126 200
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	29 956	42 040	53 000	53 000	53 000
10-53	дългосрочни командировки в чужбина		4 000			
10-62	разходи за застраховки	46 826	31 300	47 700	52 700	52 700
10-69	други финансови услуги	309				
10-91	други разходи за СБКО	21 287	170 454	182 100	178 100	182 100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	149 079		1 000	1 000	1 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	188	70 349	81 700	73 100	68 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	11 430	14 100	20 400	20 400	20 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 161	1 300	1 400	1 400	1 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 269	12 800	19 000	19 000	19 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	25 868	220 000	40 000	40 000	40 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	25 868	220 000	40 000	40 000	40 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	8 601				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 102 790	2 693 599	1 322 560	725 000	515 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 252 233	628 332	2 100 000	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	41 906				
52-02	придобиване на сгради	405 675	128 332			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	255 778				
52-04	придобиване на транспортни средства	98 173				
52-05	придобиване на стопански инвентар	67 449				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	348 553	500 000	2 100 000		
52-19	придобиване на други ДМА	34 699				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	58 358	0	30 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 476				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	39 882		30 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	24 124 236	25 557 038	27 331 011	24 708 900	24 582 500

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Столична община	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Столична община	код по ЕБК: 7225
-----------------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
802	ГРУПА - код по ЕБК					
802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	205 555	238 908	368 600	368 600	368 600
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	205 555	238 908	368 600	368 600	368 600

л.10 от вс.л.11

i на група

за периода от	до
01.1.2017 г.	

Столична община
(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 7225

і на групу

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2017 г.

Столична община
(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 7225

i на група

32 периода от	20
01.1.2017 г.	3

	Столична община
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

код по ЕБК: 7225

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
КК	Л. код.КК	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	2016	2016	2016	2016
	02	РАЗХОДИ НА ПЛАЩАНИЯ И ПОСТАВКИ				
	#N/A					
	806	ГРУПА - код по ЕБК				
	806	806 Други дейности по икономиката				
		(изменение на дейността)				

л.11 от вс.л.11

i na grupa

	за периода от	до
Столична община	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

Столична община

код по ЕБК: 7225

на група

/ЕЛЕН/ГЕРДЖИКОВ/

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи на общините за периода 2018 - 2020 г.

Показател	отчет 2013	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	прогноза 2018	прогноза 2019	прогноза 2020
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	94 977 221	83 876 600	62 172 800	63 545 900	65 819 500
Размер на отчетените/прогнозни разходи	849 146 803	921 325 501	931 091 136	1 055 978 103	1 052 483 567	953 085 550	993 167 450	996 939 750
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	10,11%	8,47%	6,23%	6,27%	6,59%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	463 543 822	495 141 300	498 981 150	506 655 800	499 276 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	849 146 803	921 325 501	931 091 136	1 055 978 103	1 052 483 567	953 085 550	993 167 450	996 939 750
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	49,35%	50,00%	49,99%	49,98%	49,98%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2018-2020 г. се използват прогнозни данни.

Изготвил: Йорданка Станкова
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт: 02/9377521
e-mail: jstankova@sofia.bg

Гл. счетоводител: Савелина Гекова
(име, фамилия, подпис)

Кмет: Йорданка Фандъкова
(име, фамилия, подпис)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 4 на Приложение № 9 към Решение № 4 по Протокол № 46/25.01.2018г.
л.1 от вс.л.1

Приложение № 4

Прогноза за средства от централния бюджет за периода 2018-2020 г.

(хил. лв.)

Вид и предназначение на средствата	План 2017 г.	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1	2	3	4	5
I. Текущи разходи - Изаръжка	0,0	0,0	0,0	0,0
1. За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. за пътувания с железопътния транспорт				
1.2. за пътувания с вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт				
1.3. за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование				
1.4. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"				
II. Текущи разходи - Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	8 500 000,0	9 500 000,0	9 500 000,0	9 500 000,0
1. Национална компания "Железопътна инфраструктура"				
2. За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони				
3. Столична община - вътрешноградски транспорт	8 500 000,0	9 500 000,0	9 500 000,0	9 500 000,0
III. Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0,0	0,0	0,0	0,0
1. За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация				
2. Национална компания "Железопътна инфраструктура"				
3. "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД				
4. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"				
IV. Средства по чл. 9, ал. 1 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) за изплащане на застрахователни обезщетения по чл. 3 от ЗЕЗ				

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

