

година 2016

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	2 147 952	2 300 000	7 150 000	7 500 000	7 600 000
	01-03	окончателен годишен (наплатен) данък	2 147 952	2 300 000	7 150 000	7 500 000	7 600 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	254 526 600	265 960 000	283 360 000	285 200 000	285 300 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	95 349 175	99 830 000	102 500 000	103 500 000	103 600 000
	13-02	данък върху наследствата	131 991	100 000	300 000	300 000	300 000
	13-03	данък върху превозните средства	69 518 254	79 500 000	79 500 000	79 800 000	79 800 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	87 934 458	84 700 000	99 000 000	99 500 000	99 500 000
	13-08	туристически данък	1 592 722	1 830 000	2 060 000	2 100 000	2 100 000
20-00		Други данъци	29 768	40 000	41 000	41 500	41 500
24-00		Приходи и доходи от собственост	35 931 210	41 000 000	40 830 000	41 230 000	41 730 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 261 380	10 300 000	10 500 000	10 700 000	10 900 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	16 706 883	17 300 000	17 500 000	17 700 000	18 000 000
	24-06	приходи от наеми на земя	5 133 695	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	24-07	приходи от дивиденди	4 004 271	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	47 945	100 000	30 000	30 000	30 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	777 036	800 000	300 000	300 000	300 000
27-00		Общински такси	222 709 344	238 349 200	241 054 200	241 389 200	243 308 800
	27-01	за ползване на детски градини	16 182 326	17 620 000	17 620 000	17 950 000	19 869 600
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2 073 935	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	1 224 716	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	3 076 577	3 500 000	4 200 000	4 300 000	4 400 000
	27-07	за битови отпадъци	175 988 625	187 000 000	189 000 000	189 000 000	189 000 000
	27-08	за ползване на обществения и други по образованието	2 790	4 200	4 200	4 200	4 200
	27-10	за технически услуги	16 413 224	17 750 000	17 750 000	17 750 000	17 750 000
	27-11	за административни услуги	4 954 012	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	27-15	за откупуване на сградни места	1 135 773	1 600 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000
	27-17	за притежаване на куче	102 918	125 000	130 000	135 000	135 000
	27-29	други общински такси	1 554 448	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	17 855 411	18 700 000	22 200 000	22 450 000	22 450 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 917 624	3 600 000	3 950 000	3 950 000	3 950 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	13 937 787	15 100 000	18 250 000	18 500 000	18 500 000
36-00		Други приходи	1 020 992	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-164 366				
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	58 383				
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	60 265				
	36-19	други незададени приходи	1 066 710	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-6 637 892	-4 800 000	-6 700 000	-6 700 000	-6 700 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-4 183 751	-2 200 000	-4 200 000	-4 200 000	-4 200 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-2 454 141	-2 600 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	25 807 067	29 520 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	10 794 943	12 500 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	615 355	220 000	500 000	500 000	500 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	14 396 769	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000
41-00		Приходи от концесии	1 391 666	1 450 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000
45-00		Помощи и дарения от страната	955 696	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	512 575				
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	443 121				
46-00		Помощи и дарения от чужбина	73 615	0	0	0	0
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	1 950				
	46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	71 665				
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	555 811 429	594 319 200	620 535 200	623 760 700	626 380 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	
Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	19 471 967	22 000 677	24 496 500	24 496 500	24 496 500

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 471 967	22 000 677	24 496 500	24 496 500	24 496 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		11 849 401	11 253 835	11 598 000	11 629 900	11 653 900
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2 028 047	2 634 999	2 598 500	2 598 800	2 599 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 947 654	7 908 225	8 315 200	8 326 100	8 328 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	515 138	99 487	114 600	114 700	114 700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	213 678	602 124	559 700	580 300	601 900
	02-09	други плащания и възнаграждения от работодателя	144 884	9 000	10 000	10 000	10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		4 515 583	5 916 963	6 422 700	6 616 700	6 617 100
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 749 909	4 140 396	4 572 100	4 757 600	4 757 900
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 108	1 103	2 400	2 400	2 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	1 274 652	1 566 274	1 670 300	1 671 400	1 671 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	489 914	209 190	177 900	185 300	185 300
10-00	Издръжка		252 241 264	301 562 602	311 636 800	329 306 300	335 073 900
	10-11	Храна	14 812 734	15 598 901	17 118 000	17 262 300	17 419 300
	10-12	Медикаменти	15 073	47 350	54 100	55 600	56 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 704 439	2 253 818	2 559 300	2 638 000	2 709 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	102 424	171 085	323 800	331 100	337 400
	10-15	материали	9 612 187	10 663 127	16 418 900	16 946 600	17 194 500
	10-16	вода, горива и енергия	21 957 409	28 238 935	30 056 800	30 770 600	31 165 100
	10-20	разходи за външни услуги	171 297 990	200 667 147	198 203 100	214 174 700	218 826 800
	10-30	Текущ ремонт	27 910 644	36 543 004	39 010 900	39 118 100	39 227 600
	10-51	командировки в страната	100 165	315 283	339 000	345 500	354 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	328 102	392 105	397 100	400 800	403 500
	10-62	разходи за застраховки	546 855	814 926	1 026 000	1 040 800	1 053 200
	10-63	такса ангажимент по заеми	39 117	0	0	0	0
	10-69	други финансови услуги	12 412	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	29 781	1 557 941	1 806 400	1 840 900	1 873 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 721 971	2 648 360	2 728 400	2 745 300	2 761 700
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	49 961	1 650 620	1 595 000	1 636 000	1 690 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 596 055	1 567 111	1 590 800	1 612 700	1 641 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	191 826	683 400	660 000	664 300	673 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	537 129	683 711	730 800	748 400	768 300
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	867 100	200 000	200 000	200 000	200 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		2 853	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	2 853	0	0	0	0
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина		17 127 465	18 256 847	18 114 916	17 206 298	16 251 426
29-00	Други разходи за лихви		922 122	0	18 608	9 639	1 764
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	922 122	0	18 608	9 639	1 764
40-00	Стипендии		0	0	2 400	2 400	2 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		79 586 075	77 190 000	77 190 000	77 190 000	77 190 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	728 261	190 000	190 000	190 000	190 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	78 857 814	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции		23 617 107	26 537 900	27 140 000	27 640 000	27 640 000
	43-01	за текуща дейност	15 124 000	18 137 900	18 140 000	18 140 000	18 140 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	8 444 107	8 400 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000
	43-09	други субсидии и плащания	49 000	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		200 000	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		292 120	284 112	280 000	280 000	280 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		52 066 876	43 590 014	36 187 361	28 103 100	15 798 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		81 821 239	116 486 910	76 417 700	39 082 800	52 515 800
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	684 830	150 000	300 000	650 000	300 000
	52-02	придобиване на сгради	9 234 468	14 324 446	7 940 000	3 640 000	13 911 900
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 301 938	11 755 888	0	1 700 000	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	1 126 376	800 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	752 098	143 200	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	64 540 858	89 313 376	68 177 700	33 092 800	38 303 900
	52-19	придобиване на други ДМА	180 671	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 766 681	3 072 835	800 000	1 700 000	900 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 001 187	547 840	100 000	100 000	100 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 765 494	2 524 995	700 000	1 600 000	800 000
54-00	Придобиване на земя		5 097 553	10 000 000	20 000 000	11 000 000	5 000 000
55-00	Капиталови трансфери		0	58 651 430	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	58 651 430	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	7 916 776	0	0	0
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	553 174 361	704 288 012	611 895 785	575 876 337	575 062 890

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	0	за периода от	до
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Столична община

код по ЕБК: 7225

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ		03				
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		52 790 100	17 138 100	18 005 800	18 005 800	18 005 800
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	9 785 200	9 982 300	10 033 700	10 033 700	10 033 700
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	28 004 900	7 155 800	7 972 100	7 972 100	7 972 100
	31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	15 000 000				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		-2 628 215	0	0	0	0
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	256 493				
	61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 884 708				
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)		-39 319 006	-7 906 993	0	0	0
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-39 319 006	-7 906 993			
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		136 212	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	136 212				

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	10 979 091	9 231 107	18 005 800	18 005 800	18 005 800
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-17 175 381	-114 858			
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-17 175 381	-114 858	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2015	2016	2017	2018	2019
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-3 559 222	-100 852 563	26 645 215	65 890 163	69 323 210
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	35 786 525	134 077 671	6 599 194	(32 645 349)	(36 074 812)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	32 227 303	33 225 108	33 244 409	33 244 814	33 248 398

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	0 6						
71-00	Предоставени кредити (нето)		-50 000	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)	-50 000				
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)		110 510	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)	110 510				
73-00	Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)		308	0	0	0	0
	73-20	Погащения по активирани гаранции по заеми от банки в страната	308				
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)		24 079 180	72 569 950	6 733 854	-32 506 261	-36 007 865
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)	35 204 940	88 012 350	28 143 299		
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)	-11 125 760	-15 442 400	-21 409 445	-32 506 261	-36 007 865
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		2 260 602	-730 185	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	2 264 404	-730 185			
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	-3 802				
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-6 232 235	-7 972 532	-134 660	-139 088	-66 947
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	7 166				
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-101 374		-134 660	-139 088	-66 947
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	441 617				
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-157				
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-6 579 487	-7 972 532			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		15 618 160	70 210 438	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	30 569 056	36 897 588	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	42 328 768	26 290 348	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	12 930 111	7 022 502	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-36 897 588				
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-26 290 348				
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-7 022 502				
	95-14	проценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	663				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	35 786 525	134 077 671	6 599 194	-32 645 349	-36 074 812
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			32 227 303	33 225 108	33 244 409	33 244 814	33 248 398

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: А.Македонска
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Й.Станкова РЪКОВОДИТЕЛ: П.Фандъкова
(име и фамилия) (име и фамилия)

дата: 9.1.2017 служебни телефони: 02/9377521 e-mail: _____

Web-адрес: _____

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019

	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	76 302	87 000	93 000	93 000
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	76 302	87 000	93 000	93 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 622 297	1 476 269	1 529 500	1 529 500
02-01		за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 355 152	1 196 269	1 249 500	1 249 500
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	266 918	280 000	280 000	280 000
02-09		други плащания и възнаграждения	227			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	180 003	284 900	287 000	288 000
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	108 013	191 404	193 000	194 000
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	48 855	93 496	94 000	94 000
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23 135			
10-00		Издръжка	17 547 871	16 719 533	17 656 600	18 164 000
10-11		Храна	114 176	99 020	99 000	99 000
10-12		Медикаменти	263			
10-13		Постелен инвентар и облекло	118 886	366 880	368 000	374 100
10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	31 314	60 404	67 700	69 000
10-15		материали	1 822 868	1 883 849	2 054 200	2 133 800
10-16		вода, горива и енергия	2 508 067	3 331 295	3 571 000	3 676 800
10-20		разходи за външни услуги	9 120 178	6 308 738	6 586 700	6 821 400
10-30		Текущ ремонт	798 957	669 850	812 000	851 800
10-51		командировки в страната	23 519	59 750	64 500	67 200
10-52		краткосрочни командировки в чужбина	184 457	139 000	142 200	143 800
10-62		разходи за застраховки	181 519	232 000	242 700	248 200
10-69		други финансови услуги	11 933			
10-91		други разходи за СБКО		613 916	611 300	619 400
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 629 983	2 498 160	2 594 600	2 610 500
10-98		други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 751	456 671	442 700	449 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 489 459	1 341 411	1 368 300	1 386 500
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	94 489	527 200	496 300	499 500
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	527 870	614 211	672 000	687 000
19-91		платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	867 100	200 000	200 000	200 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	504 788	150 000	150 000	150 000
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	498 488	150 000	150 000	150 000
42-19		други текущи трансфери за домакинствата	6 300			
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	270 324	280 000	280 000	280 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	386 176		45 000	600 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 189 177	414 166	300 000	650 000
52-01		придобиване на компютри и хардуер	345 812	150 000	300 000	650 000
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	357 028	216 866		
52-04		придобиване на транспортни средства	85 042			
52-05		придобиване на стопански инвентар	45 742			
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти	354 293	47 300		
52-19		придобиване на други ДМА	1 260			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	969 556	1 547 840	800 000	900 000
53-01		придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	404 091	547 840	100 000	100 000
53-09		придобиване на други нематериални дълготрайни активи	565 465	1 000 000	700 000	800 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	24 235 953	22 301 119	22 509 400	23 110 500

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02					
#N/A						
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	200 476	193 300	19 300	19 300
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	200 476	193 300	19 300	19 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 928	0	0	0
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	1 360			
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 570			
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	350			
02-09		други плащания и възнаграждения	648			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 167	34 800	3 500	3 500
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 537	25 500	2 600	2 600
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 540	9 300	900	900
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 090			
10-00		Издръжка	2 798 944	6 839 626	7 000 000	7 100 000
10-11		Храна	13 737			
10-12		Медикаменти	30			
10-13		Постелен инвентар и облекло	3 368			
10-15		материали	144 268			
10-16		вода, горива и енергия	48 980			
10-20		разходи за външни услуги	2 550 471	6 835 613	7 000 000	7 100 000
10-30		Текущ ремонт	34 640			
10-51		командировки в страната	3 054			
10-62		разходи за застраховки	396			
10-98		други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 013		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 709 716	3 548 122	0	1 700 000
52-01		придобиване на компютри и хардуер	8 446			
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 388 497	3 548 122		1 700 000
52-04		придобиване на транспортни средства	54 898			
52-05		придобиване на стопански инвентар	15 573			
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти	242 302			

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	16 751	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	168				
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	16 583				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 778 982	10 615 848	7 022 800	8 822 800	7 122 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02					
	#N/A					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка	340 756	698 460	700 000	700 000	700 000
	10-11	Храна	366			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	308			
	10-15	материали	23 595			
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	193 160	695 500	700 000	700 000
	10-30	Текущ ремонт	123 327	2 960		
		87 701				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	66 733	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	66 733			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 333	0	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	3 333			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	498 523	698 460	700 000	700 000	700 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	323 642	455 761	493 100	493 100	493 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	323 642	455 761	493 100	493 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	52 111	700	32 800	32 900	32 900
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3 282			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	24 093		30 000	30 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	11 567	700	2 800	2 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	10 264			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 905			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	61 775	87 321	101 900	105 000	105 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37 702	63 272	72 700	75 800
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	1 076	1 103	2 400	2 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	16 799	22 228	25 100	25 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 198	718	1 700	1 700
10-00	Издръжка	29 674 371	34 731 168	34 900 400	35 292 200	35 475 600
	10-11	Храна	11 063 470	10 851 534	12 200 000	12 200 000
	10-12	Медикаменти	3 559	3 300	3 500	3 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	971 400	830 213	1 089 200	1 136 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	41 905	49 200	189 100	190 700
	10-15	материали	3 653 917	2 960 752	3 700 000	3 800 000
	10-16	вода, горива и енергия	6 717 561	7 777 986	8 000 000	8 000 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 569 367	10 441 560	5 998 700	6 133 900
	10-30	Текущ ремонт	2 372 659	1 108 579	2 736 000	2 816 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	29 487	29 049	62 200	62 500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	7 451			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	232 407	198 626	300 000	300 000
	10-91	други разходи за СБКО	446 731		619 700	645 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	11 008		2 000	3 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	180	33 638		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 835	0	5 500	5 500	5 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 395			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	440		5 500	5 500
40-00	Стипендии			2 400	2 400	2 400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 737 133	767 474	532 290	7 060 300	1 500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 561 879	11 016 646	7 940 000	3 640 000	13 911 900
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	162 091			
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	9 035 425	10 316 646	7 940 000	3 640 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	499 160			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	305 808			

	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	546 738	700 000			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	12 657				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		667 640	0	0	800 000	800 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	12 310				
	53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	655 330			800 000	800 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	45 081 486	47 059 070	44 008 390	47 431 400	52 326 400

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		28 475	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	28 475				
10-00	Издръжка		3 525 601	5 114 455	5 551 300	5 666 800	5 969 200
	10-11	Храна	1 605 083	2 169 038	2 328 800	2 473 100	2 630 100
	10-12	Медикаменти	2 580	5 750	4 800	5 300	5 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	308 998	564 490	542 900	558 800	575 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	196	17 410	17 600	17 700	17 900
	10-15	материали	307 230	377 310	424 500	446 600	470 400
	10-16	вода, горива и енергия	734 038	902 146	955 600	1 014 400	1 076 100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	421 371	517 289	705 700	582 300	610 800
	10-30	Текущ ремонт	77 755	178 764	191 100	177 700	180 400
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 697	12 200	11 500	11 900	12 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	25 348	31 600	34 800	36 000	37 300
	10-91	други разходи за СБКО		16 398	18 600	18 900	19 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 853				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	39 452	322 060	315 400	324 100	333 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 814	100	100	100	100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 814	100	100	100	100
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		8 493 107	8 400 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000
	43-02	за осъществяване на <i>бюджетна помощ</i>	8 444 107	8 400 000	9 000 000	9 500 000	9 500 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	49 000				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		14 233	740 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 168 182	504 700	0	0	0
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	19 508				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 107 141	361 500			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	27 599	143 200			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	13 934				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		1 896	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 896				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	13 234 308	14 759 255	14 551 400	15 166 900	15 469 300

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
	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		2 467 010	2 958 028	3 270 100	3 270 100	3 270 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 467 010	2 958 028	3 270 100	3 270 100	3 270 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 053 152	6 177 286	6 466 500	6 487 400	6 509 300
	02-01	за <i>нецатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>		4 750	5 000	5 300	5 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	5 878 269	5 729 125	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	86 143	51 487	50 000	50 000	50 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	65 135	391 924	411 500	432 100	453 700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	23 605				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		883 468	1 610 646	1 537 100	1 590 300	1 590 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	484 484	1 046 230	986 000	1 031 700	1 031 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	292 635	419 910	394 600	395 500	395 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	106 349	144 506	156 500	163 100	163 100
10-00	Издръжка		2 898 582	4 831 692	5 082 800	5 251 800	5 429 800
	10-11	Храна	1 560 268	1 710 309	1 675 100	1 675 100	1 675 100
	10-12	Медикаменти	933	5 000	7 000	8 000	9 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		78 980	80 500	81 500	82 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	106	18 200	22 200	25 200	27 200
	10-15	материали	115 725	134 964	126 000	129 000	131 000

10-16	вода, горива и енергия	379 901	694 240	738 500	785 500	831 500
10-20	разходи за външни услуги	779 742	1 247 319	1 295 000	1 330 000	1 375 000
10-30	Текущ ремонт	46 609	158 000	300 000	325 000	352 000
10-51	командировки в страната	180	18 760	24 000	25 000	26 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		5 000	6 000	7 000	8 000
10-62	разходи за застраховки	15 118	35 500	37 500	39 500	41 500
10-91	други разходи за СБКО		19 420	20 800	20 800	20 800
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		706 000	750 200	800 200	850 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 517	16 000	18 200	20 200	22 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 571	1 600	1 600	1 600	1 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	946	14 400	16 600	18 600	20 600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 485	0	0	0	0
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	2 485				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	233 982				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	-236 384	2 300 000	0	0	0
52-01	придобиване на комютри и хурдуер	9 680				
52-02	придобиване на сгради	-262 281	2 000 000			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15 321				
52-04	придобиване на транспортни средства		300 000			
52-05	придобиване на стопански инвентар	896				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 058	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 638				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	420				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 307 870	17 893 652	16 374 700	16 619 800	16 821 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
	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	1 453 318	1 626 027	1 636 300	1 636 300	1 636 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	1 453 318	1 626 027	1 636 300	1 636 300	1 636 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	107 478	40 000	44 600	44 600	44 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	43 247	40 000	40 000	40 000	40 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 167		4 600	4 600	4 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 438				
	02-09	други плащания и възнаграждения	11 626				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	270 803	299 579	314 300	324 700	324 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	172 037	211 338	233 500	243 900	243 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	75 080	79 169	80 800	80 800	80 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23 686	9 072			
10-00		Издръжка	41 077 435	55 528 656	57 376 300	57 501 200	57 505 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14 424	36 229	35 600	36 600	37 700
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 120	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	112 536	117 529	122 700	124 500	126 100
	10-16	вода, горива и енергия	8 122 009	8 786 989	8 921 800	9 147 700	9 147 700
	10-20	разходи за външни услуги	9 446 995	12 801 175	14 206 500	14 100 000	14 100 000
	10-30	Текущ ремонт	23 353 563	33 690 843	34 000 000	34 000 000	34 000 000
	10-51	командировки в страната	2 078	6 500	7 600	9 200	10 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	17 409	26 900	27 900	28 900	29 900
	10-62	разходи за застраховки	4 606	5 650	3 900	4 000	4 000
	10-91	други разходи за СБКО	3 815	39 289	49 100	49 100	49 100
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		16 432			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	683	600	600	600	600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	683	600	600	600	600
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 112	4 112			
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	42 010 692	34 024 575	23 362 171	16 668 500	10 998 200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	23 853 644	51 510 896	22 612 000	13 340 000	11 655 200
	52-01	придобиване на комютри и хурдуер	55 129				
	52-02	придобиване на сгради		1 500 000			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	26 269				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	200 453				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	23 449 327	50 010 896	22 612 000	13 340 000	11 655 200
	52-19	придобиване на други ДМА	122 466				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	841 243	1 524 995	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	469 437				
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	371 806	1 524 995			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	109 619 408	144 559 440	105 346 271	89 515 900	82 165 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019

	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		6 034 123	7 847 790	9 477 800	9 477 800
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		6 034 123	7 847 790	9 477 800	9 477 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 251 158	1 535 340	1 428 200	1 428 200
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		374 946	1 266 540	1 211 400	1 211 400
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		634 129	156 800	156 800	156 800
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		151 596			
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		40 213	112 000	60 000	60 000
02-09	други плащания и възнаграждения		50 274			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 261 679	1 608 014	2 053 500	2 112 800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		781 850	1 182 357	1 522 100	1 581 400
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		343 949	425 657	531 400	531 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		135 880			
10-00	Издръжка		138 469 841	155 058 307	160 477 000	176 665 000
10-11	Храна		80 623	185 000	229 100	229 100
10-12	Медикаменти		752	20 300	25 800	25 800
10-13	Постелен инвентар и облекло		177 305	214 200	227 300	233 500
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		8 894	9 000	10 700	11 500
10-15	материали		1 742 424	3 239 900	7 893 400	8 187 400
10-16	вода, горива и енергия		1 955 696	4 718 360	5 739 900	6 013 600
10-20	разходи за външни услуги		133 159 618	145 761 368	145 053 600	160 712 900
10-30	Текущ ремонт		336 348	367 000	549 000	523 500
10-51	командировки в страната		2 103	17 800	30 400	30 400
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		50 268	42 000	55 000	55 000
10-62	разходи за застраховки		58 850	254 700	336 900	340 900
10-69	други финансови разходи		46			
10-91	други разходи за СБКО			228 479	278 900	278 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		889 720	200	300	300
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		7 194		46 700	21 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		61 713	135 700	121 500	122 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		59 652	95 100	93 200	93 300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 061	40 600	28 300	28 900
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		781 747	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		192 047			
42-19	други текущи трансфери за домакинствата		589 700			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3 115 561	5 500 000	6 400 000	1 434 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 401 571	18 956 618	17 411 700	3 350 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер		53 981			
52-02	придобиване на сгради		302 943			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		323 432	7 600 000		
52-04	придобиване на транспортни средства		869 300	500 000		
52-05	придобиване на стопански инвентар		81 882			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		6 763 965	10 856 618	17 411 700	3 350 000
52-19	придобиване на други ДМА		6 068			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		153 836	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		92 650			
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		61 186			
54-00	Придобиване на земя		5 097 553	10 000 000	20 000 000	11 000 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		164 628 782	200 641 769	217 369 700	205 590 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
	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		215 715	223 200	223 200	223 200	223 200
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		215 715	223 200	223 200	223 200	223 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		98 852	114 000	114 000	114 000	114 000
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		10 229	12 000	12 000	12 000	12 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		78 976	102 000	102 000	102 000	102 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 650				
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 997				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		50 284	60 600	63 100	65 100	65 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		28 970	44 415	46 900	48 900	48 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		14 723	16 185	16 200	16 200	16 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		6 591				
10-00	Издръжка		379 253	454 800	474 900	494 900	514 900
10-13	Постелен инвентар и облекло		1 379	7 200	7 200	7 200	7 200
10-15	материали		66 540	140 000	150 000	160 000	170 000
10-16	вода, горива и енергия		13 626	43 000	43 000	43 000	43 000
10-20	разходи за външни услуги		247 035	150 143	160 000	170 000	180 000
10-30	Текущ ремонт		7 254	19 000	19 000	19 000	19 000
10-51	командировки в страната		3 336	6 000	6 000	6 000	6 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		33 058	78 125	78 200	78 200	78 200
10-62	разходи за застраховки		1 849	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 разноски		5 176		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				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	93 922				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	19 471	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 085				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 026				
52-05	придобиване на стопански инвентар	9 360				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 440	0	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 440				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	859 312	852 600	875 200	897 200	917 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	112 309	139 300	153 300	153 300	153 300
	01-01	112 309	139 300	153 300	153 300	153 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	47 085	0	0	0	0
	02-01	47 085	0	0	0	0
	02-02	37 983				
	02-05	2 338				
	02-08	258				
	02-09	1 372				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 144	25 000	28 700	29 700	29 700
	05-51	14 349	17 851	21 300	22 300	22 300
	05-52	32				
	05-60	6 997	6 829	7 400	7 400	7 400
	05-80	2 766	320			
10-00	Издръжка	904 758	2 039 215	2 044 800	2 061 000	1 562 400
	10-11	10 806				
	10-12	54				
	10-13	1 108	5 150	6 500	6 300	6 800
	10-14		122	100	100	100
	10-15	140 178	11 234	16 400	17 000	17 600
	10-16	13 232	1 059	2 600	3 100	3 400
	10-20	438 235	2 014 516	2 014 600	2 029 900	1 529 900
	10-30	299 241				
	10-51	1 605				
	10-62	299				
	10-91		3 977	4 600	4 600	4 600
	10-98		3 157			
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	200 000				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	192 950				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 163 721	0	0	100 000	0
	52-01	980				
	52-03	130 444				
	52-05	32 039				
	52-06	1 000 258			100 000	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 644 967	2 203 515	2 226 800	2 344 000	1 745 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	6 754 467	6 290 930	6 800 400	6 800 400	6 800 400
	01-01	6 754 467	6 290 930	6 800 400	6 800 400	6 800 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 377 735	949 740	1 032 700	1 041 600	1 041 600
	02-01	1 377 735	949 740	1 032 700	1 041 600	1 041 600
	02-02	945 790	707 500	810 400	819 300	819 300
	02-05	139 344	34 800	41 200	41 200	41 200
	02-08	65 026	50 200	58 200	58 200	58 200
	02-09	43 917	9 000	10 000	10 000	10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 337 114	1 380 933	1 453 500	1 506 700	1 506 700
	05-51	842 935	993 998	1 083 900	1 137 100	1 137 100
	05-60	353 132	349 991	369 600	369 600	369 600
	05-80	141 047	36 944			

10-00 Издръжка			8 977 612	11 334 968	11 886 500	11 948 300	11 994 900
10-11	Храна		356 522	574 000	573 000	573 000	573 000
10-12	Медикаменти		6 902	13 000	13 000	13 000	13 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		81 677	97 160	145 700	145 700	145 700
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		18 093	12 446	14 000	14 000	14 000
10-15	материали		883 470	852 182	961 600	971 000	980 900
10-16	вода, горива и енергия		1 235 322	1 638 560	1 727 200	1 727 200	1 740 100
10-20	разходи за външни услуги		5 812 838	7 341 673	7 681 000	7 731 600	7 749 300
10-30	Текущ ремонт		453 698	313 008	362 800	363 900	364 400
10-51	командировки в страната		32 952	154 224	120 800	121 300	121 800
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		35 034	79 080	62 800	62 900	63 000
10-62	разходи за застраховки		25 353	23 850	34 200	34 200	34 200
10-69	други финансови услуги		427				
10-91	други разходи за СБКО		25 416	139 274	154 300	154 400	154 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		8 675				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 233	96 511	36 100	36 100	41 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			6 332	14 300	14 600	14 600	14 600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		5 358	1 400	9 300	9 300	9 300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		974	12 900	5 300	5 300	5 300
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			37 726	40 000	40 000	40 000	40 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		37 726	40 000	40 000	40 000	40 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			17 584				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			263 543	1 850 000	2 902 900	700 000	700 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 835 782	984 285	500 000	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер		42 196				
52-02	придобиване на сгради		113 419	507 800			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 311 178				
52-04	придобиване на транспортни средства		39 400				
52-05	придобиване на стопански инвентар		32 746				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		258 623	476 485	500 000		
52-19	придобиване на други ДМА		38 220				
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			27 183	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		16 167				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		11 016				
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			20 635 078	22 845 156	24 630 600	22 051 600	22 098 200

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	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			196 187	210 630	238 900	238 900	238 900
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	196 187	210 630	238 900	238 900	238 900
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			12 818	19 000	22 000	24 000	26 000
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	7 644	19 000	22 000	24 000	26 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 021				
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	45				
02-09		други плащания и възнаграждения	108				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			37 319	41 290	47 200	50 700	51 100
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 476	30 283	34 800	38 100	38 400
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 957	11 007	12 400	12 600	12 700
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 886				
10-00 Издръжка			395 631	698 744	876 600	846 400	887 600
10-13		Постелен инвентар и облекло	12 694	20 520	21 600	22 700	24 700
10-15		материали	42 841	60 152	60 700	63 800	65 900
10-16		вода, горива и енергия	32 085	38 000	45 000	47 000	50 000
10-20		разходи за външни услуги	286 990	542 088	704 200	664 700	694 800
10-30		Текущ ремонт		10 000	15 000	15 000	16 000
10-51		командировки в страната		5 000	6 000	6 000	7 000
10-62		разходи за застраховки	21 001	12 000	15 000	17 000	18 000
10-91		други разходи за СБКО		5 038	5 200	5 300	5 300
10-98		други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20	5 946	3 900	4 900	5 900
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 059	3 000	6 000	7 000	9 000
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 626	1 500	3 000	4 000	5 000
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	433	1 500	3 000	3 000	4 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			50 106	0	0	0	0
52-01		придобиване на компютри и хардуер	1 990				
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 228				
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти	33 888				
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			48 280	0	0	0	0
53-01		придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	480				
53-09		придобиване на други нематериални дълготрайни активи	47 800				
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			742 400	972 664	1 190 700	1 167 000	1 212 600

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
------------------------------	--	--	---------------	--------	--------------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		3 799 606	5 108 000	5 108 000	5 108 000	5 108 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 830 911	5 108 000	5 108 000	5 108 000	5 108 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	-31 305				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		78 259 329	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	78 259 329	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		15 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	43-01	за текуща дейност	15 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 930 983	707 965	2 945 000	1 639 600	1 500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		31 890 536	20 131 245	20 165 000	16 302 800	23 154 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	29 400	29 400			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	31 861 136	20 101 845	20 165 000	16 302 800	23 154 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		22 900	0	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	22 900				
55-00	Капиталови трансфери		0	58 651 430	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>		58 651 430			
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	130 903 354	179 598 640	123 218 000	118 050 400	124 762 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм (наименование на дейността)					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		124 000	137 900	140 000	140 000	140 000
	43-01	за текуща дейност	124 000	137 900	140 000	140 000	140 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	124 000	137 900	140 000	140 000	140 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		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		1 638 418	1 968 711	2 091 100	2 091 100	2 091 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 638 418	1 968 711	2 091 100	2 091 100	2 091 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 189 312	941 500	927 700	927 700	927 800
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	95 646	7 200	7 700	7 700	7 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	1 029 245	873 800	874 000	874 000	874 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	45 267	12 500	16 000	16 000	16 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	8 952	48 000	30 000	30 000	30 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	10 202				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		364 827	483 880	532 900	540 200	540 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	229 556	333 748	375 300	381 800	381 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100 985	132 502	137 900	137 900	137 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	34 286	17 630	19 700	20 500	20 500
10-00	Издръжка		1 411 886	2 404 978	2 501 600	2 506 700	2 513 700
	10-11	Храна	7 683	10 000	13 000	13 000	13 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 892	32 796	34 800	34 800	35 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 916	3 183	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	556 595	885 255	909 400	913 500	919 600
	10-16	вода, горива и енергия	196 892	307 300	312 200	312 300	312 400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	441 079	902 165	989 100	990 000	990 000
	10-30	Текущ ремонт	6 593	25 000	26 000	26 000	26 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	154	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	425	22 000	25 000	25 000	25 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	11 414	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	6				
	10-91	други разходи за СБКО	550	38 587	36 900	36 900	36 900

	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	175 556	150 000	130 000	130 000	130 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	131	4 692			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			27 268	56 000	56 000	56 000	56 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 052	56 000	56 000	56 000	56 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 216				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			147 105	7 120 232	7 489 000	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 440				
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	25 454				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	25 081				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	77 736				
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	16 394	7 120 232	7 489 000		
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			9 565	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 350				
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	8 215				
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			4 788 381	12 975 301	13 598 300	6 121 700	6 128 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	0	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			39 117	0	0	0	0
	10-63	такса ангажимент по заеми	39 117				
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			2 853	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	2 853				
27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина			17 127 465	18 256 847	18 114 916	17 206 298	16 251 426
29-00 Други разходи за лихви			922 122	0	18 608	9 639	1 764
	29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	922 122		18 608	9 639	1 764
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи				7 916 776			
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			18 091 557	26 173 623	18 133 524	17 215 937	16 253 190

i на група