

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)

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-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	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 (паметен) 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 наследствата	276 106	300 000	250 000	250 000	250 000
	13-03	данък върху превозните средства	77 118 623	79 500 000	86 000 000	86 300 000	86 400 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезен начин	98 026 759	102 000 000	113 000 000	113 500 000	114 000 000
	13-08	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 наеми на имущество	17 206 414	17 500 000	17 600 000	18 000 000	18 000 000
	24-06	приходи от наеми 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 заеми 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 пазари, 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 обществения 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 откупване на гробни места	1 091 372	1 400 000	1 300 000	1 400 000	1 400 000
	27-17	за притежаване 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 недавъчни 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 стопанска 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 (без § 40-71)	22 684 661	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-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02:						
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
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>13 823 803</b>	<b>10 982 355</b>	<b>11 353 300</b>	<b>11 532 000</b>	<b>11 818 200</b>
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 извънтрудови правоотношения	9 779 982	8 028 681	8 752 200	8 812 200	9 082 400
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	548 103	69 947	88 500	88 500	88 500
02-08	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
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>4 981 714</b>	<b>6 579 193</b>	<b>7 234 800</b>	<b>7 258 500</b>	<b>7 293 600</b>
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 Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 126	900	0	0	0
05-60	зравно-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
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>276 767 509</b>	<b>315 630 868</b>	<b>333 842 551</b>	<b>336 748 200</b>	<b>341 208 500</b>
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 външни 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, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	78 243	3 285 901	2 901 100	2 909 800	2 939 800
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>2 410 492</b>	<b>2 557 224</b>	<b>2 625 600</b>	<b>2 661 300</b>	<b>2 686 800</b>
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
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>4 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	4 557	0	0	0	0
<b>27-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина</b>	<b>17 841 028</b>	<b>18 124 217</b>	<b>17 310 600</b>	<b>16 355 800</b>	<b>15 364 700</b>
<b>29-00</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>357 643</b>	<b>18 608</b>	<b>9 600</b>	<b>1 800</b>	<b>1 200</b>
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
<b>40-00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>76 979 724</b>	<b>77 370 000</b>	<b>82 640 000</b>	<b>82 640 000</b>	<b>82 640 000</b>
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
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	<b>26 403 833</b>	<b>27 140 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>27 500 000</b>
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 болнична помощ	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
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>951 733</b>	<b>356 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности</b>	<b>303 185</b>	<b>286 112</b>	<b>286 100</b>	<b>286 100</b>	<b>286 100</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>47 411 764</b>	<b>38 936 775</b>	<b>27 579 538</b>	<b>21 100 000</b>	<b>18 115 300</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>105 402 451</b>	<b>90 394 018</b>	<b>107 599 700</b>	<b>107 904 080</b>	<b>57 298 100</b>
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
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>2 418 052</b>	<b>1 064 254</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
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
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земя</b>	<b>8 926 848</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>49 918 878</b>	<b>8 657 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
всичко	<b>99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	<b>656 513 663</b>	<b>651 545 175</b>	<b>658 611 589</b>	<b>649 382 580</b>	<b>599 622 300</b>

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)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>						
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>						
	31-12	39 638 100	18 005 800	18 778 000	18 778 000	18 778 000
	31-12	9 982 300	10 033 700	10 154 700	10 154 700	10 154 700
	31-13	28 155 800	7 972 100	8 623 300	8 623 300	8 623 300
	31-18	1 500 000				
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>						
	61-01	-2 925 670	0	0	0	0
	61-01	261 555				
	61-02	-3 187 225				
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>						
	62-01	-10 931 297	-11 416 332	0	0	0
	62-01	2 121 349				
	62-02	-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	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	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	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	18 195 326	0	0	0	0

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

Столична община	за периода от	до
	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)

	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

Столична община	за периода от	до
	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)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	възстановени 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	Погашения 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	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	2 248				
	93-17	задължения 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	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	36 897 588	41 181 381	0	0	0
	95-02	остатък в левове равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	26 290 348	28 857 556	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	7 022 502	6 602 507	0	0	0
	95-05	остатък 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	проценка на валутни наличности (нереализирани 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:

А.Македонска

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Й. Станкова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Й. Фанџкова

(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

Столична община	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	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-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
02 :							

<b>101</b>	<b>101 Изпълнителни и законодателни органи</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	84 801	93 000	93 000	93 000	93 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	81 175	93 000	93 000	93 000	93 000
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	3 626				
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	1 838 516	1 529 500	1 630 000	1 630 000	1 630 000
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1 596 058	1 249 500	1 350 000	1 350 000	1 350 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	241 692	280 000	280 000	280 000	280 000
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	766				
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	189 916	287 000	287 000	287 000	287 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	114 686	193 000	193 000	193 000	193 000
05-60	<i>здравно-осигурителни</i> вноски от работодатели	51 454	94 000	94 000	94 000	94 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	23 776				
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>в страната</i>	32 842	76 111	75 000	79 100	82 500
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	194 752	153 740	205 200	211 700	216 200
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>	141				
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	162 286	237 230	242 100	202 600	206 600
10-69	<i>други</i> 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 разноски	1 570 782	1 648 291	1 700 000	1 700 000	1 700 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 267	489 910	488 400	492 000	497 400
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	2 319 992	2 423 424	2 133 000	2 163 000	2 186 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 266 076	1 369 717	972 000	980 000	987 000
19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>в чужбина</i>	421 434	400 000	360 000	360 000	360 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	464 220	150 000	600 000	600 000	600 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	291 220	150 000	600 000	600 000	600 000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	173 000				
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	551 733				
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в итерговски организации и дейности</b>	290 472	282 000	282 000	282 000	282 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	463 296	494 527	791 418	400 000	600 000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	809 222	300 000	300 000	300 000	250 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	330 459	200 000	300 000	300 000	250 000
52-02	придобиване на <i>сради</i>	21 716				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	279 392	100 000			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	55 620				
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	59 890				
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	57 604				
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4 541				
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	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 <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	746 525	500 000	880 000	800 000	800 000
<b>99-99</b>		22 526 963	23 295 388	24 919 418	24 999 800	25 749 800

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

		за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>	
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)					

		<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
			2016	2017	2018	2019	
			2020				
	02:						
	<b>202</b>	<b>202 Полиция, вътрешен ред и сигурност</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		146 605	19 300	19 300	19 300	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		146 605	19 300	19 300	19 300	
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		1 119	0	0	0	
02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения		170				
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		600				
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		349				
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		26 777	3 500	3 700	3 900	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		15 888	2 500	2 600	2 700	
05-60	<i>здравно-осигурителни</i> вноски от работодатели		7 197	1 000	1 100	1 200	
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		3 692				
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		2 999 444	7 006 845	7 102 100	7 152 100	
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 <i>външни услуги</i>		2 878 613	7 006 845	7 100 000	7 150 000	
10-30	Текущ ремонт		29 212		1 500	1 500	
10-51	командировки <i>в страната</i>		323		600	600	
10-91	други разходи за СБКО						
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		30	0	0	0	
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		30				
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		3 526 072	426 000	100 000	0	
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		2 177				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		3 512 981		100 000		
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		10 914	426 000			
<b>99-99</b>			6 700 047	7 455 645	7 225 100	7 175 300	

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

		за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>	
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						
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		235 091	700 000	800 000	820 000	850 000
	10-15	материали	2 299				
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	138 245	700 000	800 000	820 000	850 000
	10-30	Текущ ремонт	94 547				
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		8 615				
	99-99		243 706	700 000	800 000	820 000	850 000

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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		364 922	521 552	542 400	542 400	542 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудоови правоотношения</b>	364 922	521 552	542 400	542 400	542 400
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		77 674	951	0	0	0
	02-02	за персонала по <b>извънтрудоови правоотношения</b>	44 678				
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	28 528	951			
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение	1 967				
	02-09	<b>други плащания и възнаграждения</b>	2 501				
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		70 577	107 227	107 800	107 800	107 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	42 996	79 166	81 000	81 000	81 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <b>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</b>	1 126	900			
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	19 033	25 706	26 800	26 800	26 800
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	7 422	1 455			
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		32 704 352	35 154 384	35 614 500	35 918 000	36 046 000
	10-11	Храна	11 564 200	11 225 785	12 800 000	12 900 000	12 900 000
	10-12	Медикаменти	5 839	24 100	1 800	2 000	2 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	970 974	788 637	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39 645	21 540	20 400	21 800	23 100
	10-15	материали	4 225 271	2 384 114	4 235 600	4 292 900	4 292 900
	10-16	вода, горива и енергия	7 105 209	7 637 167	8 923 100	8 977 500	9 030 900
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	5 348 863	10 242 222	5 400 000	5 400 000	5 400 000
	10-30	Текущ ремонт	3 074 678	1 850 216	1 945 700	2 015 900	2 082 200
	10-51	командировки <b>в страната</b>	27 244	66 875	62 100	67 700	70 700
	10-52	краткосрочни командировки <b>в чужбина</b>	34 154		16 800	18 100	19 400
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	274 352	187 448	280 400	290 900	290 900
	10-69	<b>други финансови услуги</b>	11				
	10-91	други разходи за СБКО	2 835	465 580	699 900	699 900	699 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	29 813	50			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 264	260 650	228 700	231 300	234 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		3 854	5 000	6 500	7 000	7 500
	19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 497		1 500	2 000	2 500
	19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	357	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>40-00</b>	<b>Стипендии</b>			2 400	2 400	2 400	2 400
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		3 170 001	1 937 435	2 698 000	2 775 000	3 850 300
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		12 396 181	7 440 000	5 273 300	5 300 000	7 000 000
	52-01	придобиване на <b>компютри и хардуер</b>	240 543				
	52-02	придобиване на <b>сгради</b>	10 248 708	6 488 807	5 273 300	5 300 000	7 000 000
	52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	679 918				
	52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	23 955				
	52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	679 675				
	52-06	изграждане на <b>инфраструктурни обекти</b>	271 785	951 193			
	52-19	придобиване на <b>други ДМА</b>	251 597				
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>		13 091	200 000	190 000	300 000	300 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 547				
	53-09	придобиване на <b>други</b> нематериални дълготрайни активи	5 544	200 000	190 000	300 000	300 000
	99-99		48 800 652	45 368 949	44 434 900	44 952 600	47 856 400

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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		17 759	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	17 759				
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		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	Медикаменти	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 библиотеке	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 <b>външни услуги</b>	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 <b>в страната</b>	4 649	14 536	11 500	12 000	12 700
10-52	краткосрочни командировки <b>в чужбина</b>		1 200			
10-62	разходи за <b>застраховки</b>	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
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1 931</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	51				
19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 880	100	100	100	100
<b>43-00</b>	<b>Субsidии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	<b>8 357 833</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>
43-02	за осъществяване на <b>болнична помощ</b>	8 237 833	9 000 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
43-09	<b>други</b> субsidии и плащания	120 000				
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>882 919</b>	<b>830 845</b>			
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>766 832</b>	<b>542 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-01	придобиване на <b>компютри и хардуер</b>	96 237				
52-02	придобиване на <b>сгради</b>	63 919				
52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	332 623	542 000			
52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	27 600				
52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	246 453				
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>16 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	11 575				
53-09	придобиване на <b>други</b> нематериални дълготрайни активи	5 400				
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>-95 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55-01	капиталови трансфери за <b>нефинансови предприятия</b>	-95 208				
<b>99-99</b>		<b>13 964 822</b>	<b>15 924 211</b>	<b>15 468 700</b>	<b>15 788 100</b>	<b>16 094 900</b>

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

Столична община	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02 :					
	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	2 687 243	3 406 696	3 607 700	3 607 700	3 607 700
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудоови правоотношения</b>	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 <b>извънтрудови правоотношения</b>	5 999 009	5 679 321	6 239 600	6 389 600	6 639 600
02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	52 342	219			
02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение	47 917	53 522	105 000	130 000	135 000
02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	31 363				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	861 259	1 568 569	1 475 400	1 498 800	1 530 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	481 047	1 104 305	1 070 800	1 086 900	1 111 000
05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	276 999	355 461	404 600	411 900	419 900
05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	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	Медикаменти		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 библиотеке	108	15 300	24 300	27 300	30 300
10-15	материали	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 <b>външни услуги</b>	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 <b>в страната</b>	281	18 691	25 000	27 000	30 000
10-52	краткосрочни командировки <b>в чужбина</b>	16 224	2 000	6 000	8 000	8 500
10-62	разходи за <b>застраховки</b>	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 <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350				
19-81	платени <b>общински</b> 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 <b>компютри и хардуер</b>	6 538				
52-02	придобиване на <b>сгради</b>	887 648				
52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	14 251				
52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	299 120	300 000			
52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	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 <b>други</b> нематериални дълготрайни активи	8 040				
99-99		14 078 667	17 416 247	17 884 400	18 314 300	18 951 200

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

Столична община	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02 :					
	601					
	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					



Столична община

(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-\$\$	2016	2017	2018	2019	2020
	02 :					
	<b>701</b>	<b>701 Почивно дело</b>				
		(наименование на дейността)				
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	222 303	223 200	245 500	245 500	245 500
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	222 303	223 200	245 500	245 500	245 500
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	110 261	114 000	114 000	114 000	114 000
	<i>02-01</i> за <i>непечатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 832	12 000	12 000	12 000	12 000
	<i>02-02</i> за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	87 215	102 000	102 000	102 000	102 000
	<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	11 655				
	<i>02-08</i> <i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 559				
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	51 031	63 100	69 400	69 400	69 400
	<i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	29 387	46 900	51 600	51 600	51 600
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	14 657	16 200	17 800	17 800	17 800
	<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 987				
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	351 604	474 900	564 900	564 900	564 900
	<i>10-13</i> Постелен инвентар и облекло	1 262	7 200	7 200	7 200	7 200
	<i>10-15</i> материали	72 318	141 000	150 000	150 000	150 000
	<i>10-16</i> вода, горива и енергия	15 674	43 000	43 000	43 000	43 000
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>	238 295	169 243	250 000	250 000	250 000
	<i>10-30</i> Текущ ремонт	12 552	19 000	19 000	19 000	19 000
	<i>10-51</i> командировки <i>в страната</i>	1 665	6 000	6 000	6 000	6 000
	<i>10-52</i> краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	7 345	78 125	78 200	78 200	78 200
	<i>10-62</i> разходи за <i>застраховки</i>	1 053	3 000	3 000	3 000	3 000
	<i>10-91</i> други разходи за СБКО		6 832	7 000	7 000	7 000
	<i>10-92</i> разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1 440		1 500	1 500	1 500
	<i>10-98</i> други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 500			
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	375	0	0	0	0
	<i>19-81</i> платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	375				
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	5 944	0	0	0	0
	<i>52-03</i> придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 075				
	<i>52-05</i> придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4 869				
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	18 432	0	0	0	0
	<i>53-01</i> придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000				
	<i>53-09</i> придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	432				
	<b>99-99</b>	759 950	875 200	993 800	993 800	993 800

Столична община

(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-\$\$	2016	2017	2018	2019	2020
	02 :					
	<b>702</b>	<b>702 Физическа култура и спорт</b>				
		(наименование на дейността)				
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	117 493	153 300	169 300	169 300	169 300
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	117 493	153 300	169 300	169 300	169 300
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	65 895	307	300	300	300
	<i>02-02</i> за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	57 252				
	<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 186	307	300	300	300
	<i>02-08</i> <i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 666				
	<i>02-09</i> <i>други</i> плащания и възнаграждения	1 791				
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	26 778	28 700	32 700	32 700	32 700
	<i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	15 986	20 698	24 600	24 600	24 600
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 655	7 627	8 100	8 100	8 100
	<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 137	375			
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	1 216 439	2 194 493	3 077 900	2 023 200	2 023 100
	<i>10-11</i> Храна	13 669				
	<i>10-12</i> Медикаменти	364				
	<i>10-13</i> Постелен инвентар и облекло	517	5 462	6 400	6 500	6 700
	<i>10-14</i> Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	81				
	<i>10-15</i> материали	165 409	8 852	23 200	30 500	32 900
	<i>10-16</i> вода, горива и енергия	13 215	1 774	2 000	2 200	2 400
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>	862 230	2 169 106	3 040 000	1 977 300	1 974 400
	<i>10-30</i> Текущ ремонт	159 535				
	<i>10-51</i> командировки <i>в страната</i>	1 176				
	<i>10-62</i> разходи за <i>застраховки</i>	243				
	<i>10-91</i> други разходи за СБКО		4 983	5 100	5 100	5 100
	<i>10-98</i> други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 316	1 200	1 600	1 600
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	10	0	0	0	0
	<i>19-01</i> платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10				
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	240	0	0	0	0
	<i>42-19</i> <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	240				
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	400 000				
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	249 358	30 000			
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	271 723	200 000	0	0	0
	<i>52-03</i> придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	83 880				
	<i>52-05</i> придобиване на <i>стопански инвентар</i>	22 440				
	<i>52-06</i> изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	165 403	200 000			
	<b>99-99</b>	2 347 936	2 606 800	3 280 200	2 225 500	2 225 400



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 :					
	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	1 116 678	732 260	755 700	762 900	783 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло 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 Държавното 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	572 200	572 200	572 200
	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 външни услуги	6 240 312	7 980 199	8 850 851	8 921 800	8 926 800
	10-30	Текущ ремонт	547 943	346 000	398 400	393 400	404 400
	10-51	командировки в страната	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	51 300	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 нетърговски 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		24 124 236	25 557 038	27 331 011	24 708 900	24 582 500

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
	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 :					
	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
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	56 942	22 000	35 000	35 000	35 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	50 560	22 000	35 000	35 000	35 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 822				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 210				
	02-09	други плащания и възнаграждения	350				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43 118	47 204	78 000	78 000	78 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 722	34 038	59 600	59 600	59 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 694	12 458	18 400	18 400	18 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 702	708			
10-00		Издръжка	412 170	874 600	922 900	952 900	1 037 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	16 239	23 053	27 200	29 200	29 200
	10-15	материали	39 986	53 825	59 000	61 000	62 000
	10-16	вода, горива и енергия	42 509	51 000	55 000	58 000	60 000
	10-20	разходи за външни услуги	274 845	698 948	731 200	751 200	831 200
	10-30	Текущ ремонт	17 470	15 000	15 000	16 000	17 000
	10-51	командировки в страната	6 000	6 000	6 000	6 000	7 000
	10-62	разходи за застраховки	21 121	17 000	18 000	19 000	19 000
	10-91	други разходи за СБКО	6 335	6 335	6 500	6 500	6 500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		3 439	5 000	6 000	6 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 654	8 000	9 000	10 000	10 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	172	4 000	5 000	5 000	5 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 482	4 000	4 000	5 000	5 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	54 140	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	823				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 149				

52-06	изградяване на <i>инфраструктурни обекти</i>	51 168				
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	540	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	540				
<b>99-99</b>		774 119	1 190 712	1 413 500	1 444 500	1 529 500

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

	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
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)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02 :					
	<b>803</b>					
	<b>803</b> Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	4 360 796	5 108 000	5 780 000	5 672 000	5 672 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	4 360 796	5 108 000	5 780 000	5 672 000	5 672 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	76 487 660	77 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	76 487 660	77 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	43-01 за текуща дейност	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	698 171	2 945 000	8 587 560	1 500 000	1 500 000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	35 131 245	20 179 004	75 426 400	74 005 580	21 250 000
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 840 766				
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	7 900 009				
	52-06 изградяване на <i>инфраструктурни обекти</i>	24 390 470	20 179 004	75 426 400	74 005 580	21 250 000
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	50 013 546	8 657 607	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	50 013 546	8 657 607			
<b>99-99</b>		184 691 418	131 889 611	189 793 960	181 177 580	128 422 000

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

	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
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)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02 :					
	<b>805</b>					
	<b>805</b> Туризм					
	(наименование на дейността)					
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	46 000	140 000	0	0	0
	43-01 за текуща дейност	46 000	140 000			
<b>99-99</b>		46 000	140 000	0	0	0

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

	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
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)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02 :					
	<b>806</b>					
	<b>806</b> Други дейности по икономиката					
	(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	1 741 108	2 129 901	2 326 000	2 326 000	2 326 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 741 108	2 129 901	2 326 000	2 326 000	2 326 000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	1 457 843	1 080 121	1 116 400	1 107 900	1 107 900
	02-01 за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	102 418	7 700	8 500		
	02-02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	1 130 533	1 012 500	1 048 000	1 048 000	1 048 000
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	54 239	24 921	24 900	24 900	24 900
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	161 830	35 000	35 000	35 000	35 000
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	8 823				
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	375 229	539 983	588 300	588 300	588 300
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	232 385	370 103	430 000	430 000	430 000
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	103 631	149 406	158 300	158 300	158 300
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	39 213	20 474			
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	1 538 027	2 747 279	2 447 600	2 251 000	2 251 000
	10-11 Храна	6 596	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	5 910	34 025	34 800	34 800	34 800
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 688	1 000	1 200	1 200	1 200
	10-15 материали	524 639	889 738	611 400	611 500	611 500
	10-16 вода, горива и енергия	187 217	309 468	262 200	262 200	262 200
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	573 193	1 213 804	1 302 900	1 106 200	1 106 200
	10-30 Текущ ремонт	7 538	38 000	38 000	38 000	38 000
	10-51 командировки в <i>страната</i>	744	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-52 краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	7 779	24 000	24 000	24 000	24 000
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	9 779	19 500	15 000	15 000	15 000
	10-91 други разходи за СБКО	330	39 417	38 100	38 100	38 100
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	212 629	150 000	100 000	100 000	100 000
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-15	8 327			
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	16 365	17 900	17 900	17 900	17 900
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 379	17 900	17 900	17 900	17 900

19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	986				
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	340 914				
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	462 251	7 489 000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 205				
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	431 280				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	20 326				
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6 440				
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		7 489 000			
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	21 148	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 260				
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	19 888				
<b>99-99</b>		5 952 885	14 004 184	6 496 200	6 291 100	6 291 100

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

Столична община		за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>		
(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-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02					
	901	<b>901 Разходи неклассифицирани в другите функции</b>				
		(наименование на дейността)				
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	4 557	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	4 557				
<b>27-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина</b>	17 841 028	18 124 217	17 310 600	16 355 800	15 364 700
<b>29-00</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	357 643	18 608	9 600	1 800	1 200
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>		18 608	9 600	1 800	1 200
29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	357 643				
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		8 167 277			
<b>99-99</b>		18 203 228	26 310 102	17 320 200	16 357 600	15 365 900

### Кодове на групи

код	Наименование
101	Изпълнителни и законодателни органи
102	Общи служби
103	Наука
201	Отбрана
202	Полиция, вътрешен ред и сигурност
203	Съдебна власт
204	Администрация на затворите
205	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии
301	Образование
401	Здравеопазване
501	Пенсии
502	Социални помощи и обезщетения
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
602	Опазване на околната среда
701	Почивно дело
702	Физическа култура и спорт
703	Култура
704	Религиозно дело
801	Минно дело, горива и енергия
802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов
803	Транспорт и съобщения
804	Промисленост и строителство
805	Туризм
806	Други дейности по икономиката
901	Разходи неклассифицирани в другите функции

Указания:

В полето код на група се въвежда кода съответстващ на наименованието на групата от горната таблица.