

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

Приложение № 8		л.1 от вс.л.10			
Макет за бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности					
СТОЛИЧНА ОБЩИНА					
(печат)					
Кмет: Йорданка Фандъкова					
(име, фамилия, подпис)					
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ПРОГНОЗА 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.
(в хил. лева)					
№	A	88	1	2	3
I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	526 576,4	536 679,6	546 937,2	558 943,3
Собствени приходи		526 576,4	536 679,6	546 937,2	558 943,3
1. Данъчни приходи		229 630,0	232 016,0	236 958,0	241 570,0
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01-00	3 000,0	2 840,0	2 880,0	2 940,0
- окончателен годишен (патентен) данък	01-03	3 000,0	2 840,0	2 880,0	2 940,0
1.6. Имушествени данъци	13-00	226 480,0	229 116,0	234 018,0	238 570,0
- данък върху недвижими имоти	13-01	89 200,0	91 500,0	92 700,0	94 500,0
- данък върху наследствата	13-02	80,0	116,0	118,0	120,0
- данък върху превозните средства	13-03	65 000,0	65 100,0	66 900,0	68 250,0
- данък при придоб. на имущество по дарения и възмезден	13-04	70 000,0	71 200,0	73 100,0	74 500,0
- туристически данък	13-08	2 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
1.7. Данък върху добавената стойност	14-00	0,0	0,0	0,0	0,0
- данък върху добавената стойност при сделки в страната	14-01		0,0	0,0	0,0
- данък върху добавената стойност при внос	14-02		0,0	0,0	0,0
1.9. Данък в/у застрахователните премии	16-00		0,0	0,0	0,0
1.10. Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	17-00				
- данък върху представителните разходи	17-01	0,0	0,0	0,0	0,0
- данък върху социалните разходи	17-02		0,0	0,0	0,0
- данък върху разходите за леки автомобили	17-03		0,0	0,0	0,0
- данък в/у дарения и спонсорство	17-04		0,0	0,0	0,0
- окончателен данък върху залози за хазартни игри	17-06		0,0	0,0	0,0
- данък върху върху нетния тонаж на корабите	17-07		0,0	0,0	0,0
- данък върху приходите на бюджетните предприятия	17-09		0,0	0,0	0,0
1.11. Мита и митнически такси	19-00		0,0	0,0	0,0
1.12. Други данъци	20-00	150,0	60,0	60,0	60,0
2. Неданъчни приходи		296 946,4	304 663,6	309 979,2	317 373,3
2.1. Общински такси	27-00	228 306,4	232 793,2	236 213,2	241 613,3
- за ползване на детски градини	27-01	16 282,4	16 500,0	16 800,0	17 280,0
- за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	3 200,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
- за ползване на лагери и други по социалния отдиш	27-03		0,0	0,0	0,0
- за ползване на домашен социален патронаж и други	27-04				
общински социални услуги		1 350,0	1 250,0	1 260,0	1 270,0
- за ползв. на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др.	27-05	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
- за ползване на полудневни детски градини	27-06	2,0	0,0	0,0	0,0
- за битови отпадъци	27-07	183 600,0	188 200,0	190 600,0	195 000,0
- за ползване на общжития и други по образованието	27-08	2,0	3,2	3,2	3,3
- за технически услуги	27-10	13 000,0	13 200,0	13 400,0	13 500,0
- за административни услуги	27-11	5 500,0	5 500,0	5 700,0	5 900,0
- за откупуване на гробни места	27-15	1 250,0	1 100,0	1 200,0	1 200,0
- за притежаване на куче	27-17	120,0	140,0	150,0	160,0
- други общински такси	27-29	1 000,0	1 100,0	1 200,0	1 300,0
2.2. Приходи и доходи от собственост	24-00	42 540,0	44 100,0	44 800,0	45 600,0
- вноски от приходи на държ.(общ.) предприятия и институции	24-01		0,0	0,0	0,0
- превизиране на приходите над разходите на БНБ	24-03		0,0	0,0	0,0
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	8 000,0	9 500,0	10 000,0	10 500,0
- приходи от наеми на имущество	24-05	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
- приходи от наеми на земя	24-06	6 000,0	6 000,0	6 200,0	6 500,0
- приходи от дивиденди	24-07	9 440,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
- приходи от лихви		1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	100,0	100,0	100,0	100,0
- приходи от лихви по срочни депозити	24-09	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
- приходи от лихви по предоставени заеми в стр. и чужбина	24-10		0,0	0,0	0,0
- приходи от лихви и отстъпки от държ. и общ. ценни книжа	24-13		0,0	0,0	0,0
- приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица	24-15		0,0	0,0	0,0
- лихви по срочни депозити за сметка на централния	24-18		0,0	0,0	0,0
- приходи от други лихви	24-19		0,0	0,0	0,0
2.2. Държавни такси	25-00		0,0	0,0	0,0
2.3. Съдебни такси	26-00		0,0	0,0	0,0
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	18 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0
- конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	28-01		0,0	0,0	0,0
- глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети	28-02	18 000,0	18 000,0	19 000,0	20 000,0
2.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	12 500,0	15 200,0	15 600,0	16 000,0
- приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-21 до 40-26,40-				
29		5 500,0	10 200,0	10 300,0	10 500,0
- приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи	40-30	500,0	500,0	500,0	500,0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 109, по Протокол № 36/14.03.2013 г.

Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.						
		Л.2 от вс.л.10				
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	
(в хил. лева)		ЗА	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
		2013 г.				
№	A	§§	1	2	3	4
	- приходи от продажби на земя	40-40	6 500,0	4 500,0	4 800,0	5 000,0
2.5.	Приходи от концесии	41-00	1 300,0	1 350,0	1 380,0	1 400,0
2.6.	Приходи от лицензии	42-00		0,0	0,0	0,0
2.7.	Други неданъчни приходи	36-00	2 300,0	1 220,4	1 236,0	1 260,0
	- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01		0,0	0,0	0,0
	- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11		0,0	0,0	0,0
	- получени други застрахователни обезщетения	36-12		0,0	0,0	0,0
	- други неданъчни приходи	36-19	2 300,0	1 220,4	1 236,0	1 260,0
2.9.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-8 000,0	-8 000,0	-8 250,0	-8 500,0
	- внесен ДДС (-)	37-01	-7 300,0	-7 300,0	-7 500,0	-7 700,0
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02			-750,0	-800,0
	- внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	37-09		0,0	0,0	0,0
3.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми (§ 45-00, 46-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	45-01		0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	45-03			0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
3.2.	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от	46-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС	46-10		0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от ЕС	46-20				
				0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от др. държави	46-30		0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от др. държави	46-40			0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	- текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от др. международни организации	46-50		0,0	0,0	0,0
	- капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други международни организации	46-60		0,0	0,0	0,0
	- други текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от чужбина	46-70		0,0	0,0	0,0
	- други капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина	46-80		0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	577 238,6	627 135,8	592 823,7	571 913,5
				0,0	0,0	0,0
	Общо нелихвени разходи		560 896,4	610 103,9	575 874,1	555 350,9
1.	Текущи разходи		421 660,0	425 289,3	427 605,6	429 971,3
1.1.	Заплати и стипендии		15 505,3	15 482,2	15 482,3	15 482,3
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	15 502,9	15 479,8	15 479,9	15 479,9
1.1.2.	Стипендии	40-00	2,4	2,4	2,4	2,4
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 976,6	4 147,3	4 165,2	4 190,7
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2 789,1	2 909,1	2 917,2	2 933,1
1.2.2.	Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд	05-52	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 059,6	1 110,3	1 120,0	1 129,7
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	127,9	127,9	127,9	127,9
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Издръжка		282 670,9	284 706,8	285 644,6	288 907,7
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 855,2	8 889,0	8 906,0	8 919,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	280,0	280,0	280,0	280,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	273 535,7	275 537,8	277 458,6	279 708,7
1.4.	Субсидии		8 125,0	8 881,0	9 324,0	9 788,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)		125,0	130,0	135,0	140,0
1.4.2.	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02	8 000,0	8 751,0	9 189,0	9 648,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Социални разходи		0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	95 040,0	95 040,0	95 040,0	95 040,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	40,0	40,0	40,0	40,0
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	95 000,0	95 000,0	95 000,0	95 000,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00				
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		144 451,7	194 993,4	156 414,9	133 188,9
	Основен ремонт на ДМА	51-00	19 510,5	68 601,7	35 490,3	31 385,3
	Придобиване на ДМА	52-00	113 391,1	115 191,7	109 924,6	90 803,6
	Придобиване на НДА	53-00	1 550,0	1 200,0	1 000,0	1 000,0
	Придобиване на земя	54-00	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Капиталови трансфери	55-00	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	11 126,9	6 853,1	8 803,2	8 753,3
5.	Лихви		16 342,3	17 031,9	16 949,6	16 562,6
	Лихви по външни заеми		16 342,3	17 031,9	16 949,6	16 562,6
	Разх. за лихви по заеми от други държави	25-00	0,0	0,0	0,0	0,0

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ПРОГНОЗА 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	А	ББ	1	2	3	4
	Разх. за лихви по заеми от международни организации и институции	26-00	16 342,3	17 031,9	16 949,6	16 562,6
	Разх. за лихви по заеми от банки и др. фин. институции от чужбина	27-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по облигации, емитирани и търгувани на междунар. кап. пазари	28-00	0,0	0,0	0,0	0,0
		29-69, 29-70, 29-89, 29-92				
	Други разх. за лихви ¹		0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по вътрешни заеми		0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по заеми от страната	22-00	0,0	0,0	0,0	0,0
		29-20 ... 29-91				
	Други разх. за лихви		0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки - председатели на ОС		1,0	1,0	1,0	1,0
	Общински съветници-брой		60,0	60,0	60,0	60,0
	Деца в ПДГ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Деца в СЗДГ		0,0	0,0	0,0	0,0
	Брой заведения в здравеопазването - общо		14,0	14,0	14,0	14,0
	Места в ДСП		1 912,0	1 912,0	1 912,0	1 912,0
	Брой клубове на пенсионера, инвалида и др.		21,0	23,0	25,0	27,0
	Нещатна численост		13,0	13,0	13,0	13,0
	Щатна численост на МРЗ		8,0	8,0	8,0	8,0
				0,0	0,0	0,0
	III. ТРАНСФЕРИ	03	10 926,7	14 226,7	14 226,7	14 226,7
				0,0	0,0	0,0
	III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ		14 226,7	14 226,7	14 226,7	14 226,7
				0,0	0,0	0,0
	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	31-00	14 226,7	14 226,7	14 226,7	14 226,7
	- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	31-10	14 226,7	14 226,7	14 226,7	14 226,7
	- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31-12	9 751,4	9 751,4	9 751,4	9 751,4
	- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	31-13	4 475,3	4 475,3	4 475,3	4 475,3
	- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 001xxx-x	31-18		0,0	0,0	0,0
	- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 002xxx-x	31-28		0,0	0,0	0,0
	- възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-/+)	31-20		0,0	0,0	0,0
	- вноски за ЦБ за минали години (-/+)	31-40		0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ		0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето)	60-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	60-01		0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	60-02		0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	61-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01		0,0	0,0	0,0
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02		0,0	0,0	0,0
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05		0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	62-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	62-01		0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	62-02		0,0	0,0	0,0
	Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	63-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	63-01		0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	63-02		0,0	0,0	0,0
	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолид.	64-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени трансфери (+)	64-01		0,0	0,0	0,0
	- предоставени трансфери (-)	64-02		0,0	0,0	0,0
	Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	67-01		0,0	0,0	0,0
	- трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)	67-02		0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ		-3 300,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ	74-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)			0,0	0,0	0,0
	- погасени заеми (-)			0,0	0,0	0,0
	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)			0,0	0,0	0,0
	- погасени заеми (-)			0,0	0,0	0,0
	- предоставени заеми (-)			0,0	0,0	0,0
	- възстановени заеми (+)			0,0	0,0	0,0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.						
		д.4 от в.д.10				
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ПРОГНОЗА 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	
(в хил. лева)						
№	A	§§	1	2	3	4
	Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	76-00	-3 300,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)			0,0	0,0	0,0
	- погасени заеми (-)		-3 300,0	0,0	0,0	0,0
	- предоставени заеми (-)			0,0	0,0	0,0
	- възстановени заеми (+)			0,0	0,0	0,0
	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	78-00		0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0
	IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-39 735,5	-76 229,6	-31 659,8	1 256,4
			20 007,1	19 864,9	19 916,7	19 973,5
	V. ФИНАНСИРАНЕ	05	59 742,6	96 094,5	51 576,5	18 717,1
				0,0	0,0	0,0
	Външно финансиране		13 455,3	74 209,1	31 354,6	915,2
	Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	13 455,3	74 209,1	31 354,6	915,2
	- получени заеми (+)		26 500,2	87 059,0	46 000,0	20 000,0
	- погашения по заеми (-)		-13 044,9	-12 849,9	-14 645,4	-19 084,8
	- друго финансиране от чужбина (+)					
	- др. погашения и плащания по Финансиране от чужбина (-)			0,0	0,0	0,0
	Държавни (общински) ценни книжа, емитирани на международните капиталови пазари - нето(+/-)	81-00		0,0	0,0	0,0
	Вътрешно финансиране		46 287,3	0,0	10 221,9	7 801,9
	Заеми от банки и други лица в страната - нето (-/+)	83-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получени заеми (+)			0,0	0,0	0,0
	- погашения по заеми (-)			0,0	0,0	0,0
	Операции с държавни (общински) ценни книжа (нето)		0,0	0,0	0,0	0,0
	- Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00		0,0	0,0	0,0
	- Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) (§§ 86-11, 86-21, 86-23, 86-40)	86-00		0,0	0,0	0,0
	- Покупко-продажба на държавни (общин.) ЦК от бюдж. предприятия (нето)	91-00		0,0	0,0	0,0
	- Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността (+/-)	92-02		0,0	0,0	0,0
	Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	-12 170,5	-13 370,5	-14 370,5	-15 370,5
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	58 457,8	13 370,5	24 592,4	23 172,4
	Остатък по сметки от предходния период (+) (§§ 95-01 - 95-06; Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-14; 95-28; 95-29)		58 457,8	13 370,5	24 592,4	23 172,4
	Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00		0,0	0,0	0,0
	Възмездни средства		0,0	0,0	0,0	0,0
	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	придобиване (-) (§§ 70-01, 70-03)			0,0	0,0	0,0
	постъпления (+) (§§ 70-10)			0,0	0,0	0,0
	Предоставени кредити и временна финансова помощ (нето)	71-00; 72-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	предоставени средства (-) (§§ 71-01; 72-01)			0,0	0,0	0,0
	възстановени суми (+) (§§ 71-02; 72-02)			0,0	0,0	0,0
	Приватизация (§90-00)	90-00		21 885,4	10 000,0	10 000,0
				0,0	0,0	0,0
			IV+V<>0 !!!	IV+V<>0 !!!	IV+V<>0 !!!	IV+V<>0 !!!
			0,0	0,0	0,0	0,0
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ		577 238,6	627 135,8	592 823,7	571 913,5
				0,0	0,0	0,0
	I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		18 723,3	21 572,1	21 122,1	22 072,1
				0,0	0,0	0,0
	I. А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ			0,0	0,0	0,0
	Общо разходи		18 723,3	21 572,1	21 122,1	22 072,1
1.	Текущи разходи		16 623,3	19 222,1	19 322,1	19 522,1
1.1.	Заплати и стипендии		25,1	25,1	25,1	25,1
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	25,1	25,1	25,1	25,1
1.1.2.	Стипендии	40-00				
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	122,0	122,0	122,0	122,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	86,0	86,0	86,0	86,0
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	36,0	36,0	36,0	36,0
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80				
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90				
1.3.	Издръжка		16 476,2	19 075,0	19 175,0	19 375,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	575,0	575,0	575,0	575,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00	280,0	280,0	280,0	280,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	15 621,2	18 220,0	18 320,0	18 520,0
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14				
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00				
2.	Капиталови разходи (§§ 51-00 ... 55-00)		2 100,0	2 350,0	1 800,0	2 550,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00		850,0	500,0	1 200,0
	Придобиване на ДМА	52-00	550,0	300,0	300,0	350,0
	Придобиване на НДА	53-00	1 550,0	1 200,0	1 000,0	1 000,0
	Придобиване на земя	54-00				
	Капиталови трансфери	55-00				

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

		л.5 от вс.л.10			
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
(в хил. лева)		ЗА	2014 г.	2015 г.	2016 г.
		2013 г.			
№	А	Б	1	2	3
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Щатни бройки - председатели на ОС	1,0	1,0	1,0	1,0
	Общински съветници-брой	60,0	60,0	60,0	60,0
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
	III. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	5 233,8	6 890,0	7 500,0	7 730,0
	II. Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ				
	Общо разходи	4 569,9	6 200,0	6 800,0	7 000,0
1.	Текущи разходи	4 544,8	4 700,0	4 800,0	5 000,0
1.3.	Издръжка	4 544,8	4 700,0	4 800,0	5 000,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	4 544,8	4 700,0	4 800,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)	25,2	1 500,0	2 000,0	2 000,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1,3		
	Придобиване на ДМА	52-00	23,9	1 500,0	2 000,0
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
	II. Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПР. И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
	Общо разходи	663,9	690,0	700,0	730,0
1.	Текущи разходи	663,9	690,0	700,0	730,0
1.3.	Издръжка	663,9	690,0	700,0	730,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	663,9	690,0	700,0
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Придобиване на ДМА	52-00			
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
	III. ОБРАЗОВАНИЕ				
	Общо разходи	42 909,9	46 447,6	47 740,4	49 758,8
1.	Текущи разходи	33 755,5	34 340,4	35 040,4	35 240,4
1.1.	Заплати и стипендии	370,8	370,8	370,8	370,8
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	368,4	368,4	368,4
1.1.2.	Стипендии	40-00	2,4	2,4	2,4
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	69,6	69,6	69,6
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	53,0	53,0	53,0
1.2.2.	Осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд	05-52			
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	16,6	16,6	16,6
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка	33 315,1	33 900,0	34 600,0	34 800,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	800,0	800,0	800,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	32 515,1	33 100,0	33 800,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)	9 154,3	12 107,2	12 700,0	14 518,5
	Основен ремонт на ДМА	51-00	3 657,0	3 500,0	3 000,0
	Придобиване на ДМА	52-00	5 497,3	8 607,2	9 700,0
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Щатни бройки	24,0	24,0	24,0	24,0
	Деца в ПДГ				
	Деца в СзДГ				
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				
	Общо разходи	12 930,5	13 432,9	13 960,9	14 494,9
1.	Текущи разходи	12 930,5	13 432,9	13 960,9	14 494,9
1.3.	Издръжка	4 930,5	4 681,9	4 771,9	4 846,9
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

		д.6 от в.л.10			
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
(в хил. лева)		ЗА	2014 г.	2015 г.	2016 г.
		2013 г.			
№	А	Б	1	2	3
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	4 930,5	4 681,9	4 771,9
1.4.	Субсидии		8 000,0	8 751,0	9 189,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)				
1.4.2.	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02	8 000,0	8 751,0	9 189,0
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14			
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Придобиване на ДМА	52-00			
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Брой заведения в здравеопазването - общо		14,0	14,0	14,0
	Щатна численост на МРЗ				
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			13 472,8	13 992,2	14 060,5
V. В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА					
	Общо разходи		13 472,8	13 992,2	14 060,5
1.	Текущи разходи		13 109,3	13 992,2	14 299,1
1.1.	Заплати и стипендии		2 420,6	2 420,6	2 420,6
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 420,6	2 420,6	2 420,6
1.1.2.	Стипендии	40-00			
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 212,3	1 387,1	1 403,4
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	716,4	839,7	846,6
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	368,0	419,5	428,9
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	127,9	127,9	127,9
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка		9 476,4	10 184,5	10 236,5
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6 076,5	6 100,0	6 100,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	3 399,9	4 084,5	4 136,5
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14			
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19			
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		363,5	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Придобиване на ДМА	52-00	363,5		
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки		325,0	325,0	325,0
	Места в ДСП		1 912,0	1 912,0	1 912,0
	Брой клубове на пенсионера, инвалида и др.		21,0	23,0	25,0
	Брой обслужвани лица		6,0	6,0	6,0
	Щатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			308 286,9	339 292,8	317 135,4
VI.A. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО					
	Общо разходи		113 268,8	141 642,8	128 465,4
1.	Текущи разходи		52 886,6	52 877,7	52 907,7
1.1.	Заплати и стипендии		1 218,6	1 195,6	1 195,6
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 218,6	1 195,6	1 195,6
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	226,3	222,1	222,1
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	165,9	162,8	162,8
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	60,4	59,3	59,3
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка		51 441,7	51 460,0	51 490,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	40,0	40,0	40,0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

		п 7 от вс. л 10			
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ПРОГНОЗА 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.
(в хил. лева)					
№	A	1	2	3	4
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	51 401,7	51 420,0	51 450,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)				
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		60 382,2	88 765,1	75 557,7
	Основен ремонт на ДМА	51-00	9 327,6	45 244,1	25 282,7
	Придобиване на ДМА	52-00	51 054,5	43 521,0	50 275,0
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки		152,0	152,0	152,0
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
VI.Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
	Общо разходи		195 018,2	197 650,0	188 670,0
1.	Текущи разходи		148 571,4	149 108,4	149 720,0
1.1.	Заплати и стипендии		4 684,1	4 684,1	4 684,1
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 684,1	4 684,1	4 684,1
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	870,2	870,3	871,9
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	638,1	637,9	639,2
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	232,0	232,4	232,7
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка		143 017,2	143 554,0	144 164,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	150,0	157,0	164,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	142 867,2	143 397,0	144 000,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)				
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		46 446,8	48 541,6	38 950,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	4 083,9	3 000,0	3 000,0
	Придобиване на ДМА	52-00	32 362,9	35 541,6	25 950,0
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Капиталови трансфери	55-00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки		575,0	575,0	575,0
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ			20 581,9	19 961,0	20 200,7
VII. А. ПОЧИВНО ДЕЛО					
	Общо разходи		698,9	798,9	842,4
1.	Текущи разходи		698,9	798,9	842,4
1.1.	Заплати и стипендии		193,7	193,7	193,7
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	193,7	193,7	193,7
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	56,1	56,1	56,1
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	40,4	40,4	40,4
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15,7	15,7	15,7
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка		449,1	549,1	592,6
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	114,0	114,0	114,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	335,1	435,1	478,6
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)				
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00			
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Придобиване на ДМА	52-00			
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

		л.8 от вс.л.10			
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ПРОГНОЗА 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.
(в хил. лева)					
№	A	1	2	3	4
	Щатни бройки	26,0	26,0	26,0	26,0
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
VII. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
	Общо разходи	1 518,0	1 031,4	1 056,4	1 081,4
1.	Текущи разходи	1 018,0	1 031,4	1 056,4	1 081,4
1.1.	Заплати и стипендии	111,4	111,4	111,4	111,4
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 111,4	111,4	111,4	111,4
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00 20,0	20,0	20,0	20,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51 14,7	14,7	14,7	14,7
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 5,3	5,3	5,3	5,3
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка	886,6	900,0	925,0	950,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00 886,6	900,0	925,0	950,0
1.4.	Субсидии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)	45-00			
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00			
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00 0,0	0,0	0,0	0,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14			
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)	500,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Придобиване на ДМА	52-00 500,0			
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки	23,0	23,0	23,0	23,0
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
VII. В. КУЛТУРА					
	Общо разходи	18 365,0	18 130,7	18 301,9	18 469,7
1.	Текущи разходи	17 415,0	17 630,7	17 801,9	17 969,7
1.1.	Заплати и стипендии	5 283,4	5 283,4	5 283,4	5 283,4
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 5 283,4	5 283,4	5 283,4	5 283,4
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00 1 129,1	1 129,1	1 129,1	1 129,1
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51 875,5	875,5	875,5	875,5
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60 253,6	253,6	253,6	253,6
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка	10 962,5	11 178,2	11 349,4	11 517,2
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00 782,7	803,0	813,0	823,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00 10 179,8	10 375,2	10 536,4	10 694,2
1.4.	Субсидии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)	45-00			
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00			
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00 40,0	40,0	40,0	40,0
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14			
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)	950,0	500,0	500,0	500,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00 950,0	500,0	500,0	500,0
	Придобиване на ДМА	52-00			
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
	Щатни бройки	760,0	760,0	760,0	760,0
	Нещатна численост	7,0	7,0	7,0	7,0
	Щатна численост на МРЗ	8,0	8,0	8,0	8,0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
		127 630,3	141 662,3	125 351,0	120 429,3
VIII. Б. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
	Общо разходи	918,6	950,3	1 000,3	1 050,3
1.	Текущи разходи	918,6	950,3	1 000,3	1 050,3
1.1.	Заплати и стипендии	167,2	167,2	167,2	167,2
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00 167,2	167,2	167,2	167,2

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.						
		л.9 от вс.л.10				
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	
(в хил. лев)		ЗА	2014 г.	2015 г.	2016 г.	
		2013 г.				
№	A	§§	1	2	3	4
1.2	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	33,1	33,1	33,1	33,1
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	24,3	24,3	24,3	24,3
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8,8	8,8	8,8	8,8
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80				
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90				
1.3.	Издръжка		718,3	750,0	800,0	850,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17,0			
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00				
1.3.3.	Издръжка	10-00	701,3	750,0	800,0	850,0
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00				
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00				
	Придобиване на ДМА	52-00				
	Придобиване на НДА	53-00				
	Придобиване на земя	54-00				
	Капиталови трансфери	55-00				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки		29,0	29,0	29,0	29,0
	Нещатна численост					
	Щатна численост на МРЗ					
VIII. В. ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ						
	Общо разходи		122 166,1	136 866,5	120 544,2	115 566,7
1.	Текущи разходи		97 636,3	95 637,0	95 637,0	95 637,0
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00				
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80				
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90				
1.3.	Издръжка		2 636,3	637,0	637,0	637,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00				
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00				
1.3.3.	Издръжка	10-00	2 636,3	637,0	637,0	637,0
1.4.	Субсидии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)	45-00				
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	42-00	95 000,0	95 000,0	95 000,0	95 000,0
1.5.2.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-14				
	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-19	95 000,0	95 000,0	95 000,0	95 000,0
	Други текущи трансфери за домакинствата	49-00				
1.6.	Предоставени помощи за чужбина					
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)		24 529,8	41 229,5	24 907,2	19 929,7
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 490,7	15 507,6	3 207,6	2 507,6
	Придобиване на ДМА	52-00	23 039,1	25 721,9	21 699,6	17 422,1
	Придобиване на НДА	53-00				
	Придобиване на земя	54-00				
	Капиталови трансфери	55-00				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки					
	Нещатна численост					
	Щатна численост на МРЗ					
VIII. Д. ТУРИЗЪМ						
	Общо разходи		125,0	130,0	135,0	140,0
1.	Текущи разходи		125,0	130,0	135,0	140,0
1.1.	Заплати и стипендии		0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00				
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80				
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90				
1.3.	Издръжка		0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00				
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00				
1.3.3.	Издръжка	10-00				
1.4.	Субсидии		125,0	130,0	135,0	140,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)	45-00	125,0	130,0	135,0	140,0
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	49-00				
1.6.	Предоставени помощи за чужбина					

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 8 към Решение № 109 по Протокол №36/14.03.2013 г.

				л.10 от вс.л.10	
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ПРОГНОЗА 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.
(в хил. лева)					
№	А	Б	В	Г	Д
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Придобиване на ДМА	52-00			
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Щатни бройки				
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
	VIII. Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА				
	Общо разходи	4 420,6	3 715,5	3 671,5	3 672,3
1.	Текущи разходи	4 420,6	3 715,5	3 671,5	3 672,3
1.1.	Залплати и стипендии	1 030,4	1 030,4	1 030,4	1 030,4
1.1.1.	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 030,4	1 030,4	1 030,4
1.2.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	237,9	237,9	237,9
1.2.1.	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	174,8	174,8	174,8
1.2.3.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	63,1	63,1	63,1
1.2.4.	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80			
1.2.5.	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурители	05-90			
1.3.	Издръжка	3 152,3	2 447,2	2 403,2	2 404,0
1.3.1.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	300,0	300,0	300,0
1.3.2.	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00			
1.3.3.	Издръжка	10-00	2 852,3	2 147,2	2 103,2
1.4.	Субсидии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Субсидии за нефинансови предприятия (43-01, 43-09)				
1.4.3.	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00			
1.6.	Предоставени помощи за чужбина	49-00			
2.	Капиталови разходи (§§51-00 ... 55-00)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Придобиване на ДМА	52-00			
	Придобиване на НДА	53-00			
	Придобиване на земя	54-00			
	Капиталови трансфери	55-00			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				
	Щатни бройки	127,0	127,0	127,0	127,0
	Нещатна численост				
	Щатна численост на МРЗ				
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ				
	Общо разходи	27 469,2	23 885,0	25 752,8	25 315,9
1.3.	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Издръжка	10-00	0,0	0,0	0,0
	Разходи за външни услуги	10-20			
	Други разходи, некласифицирани по другите функции	10-98, 10-63, 10-69			
4.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	11 126,9	6 853,1	8 803,2
5.	Лихви	16 342,3	17 031,9	16 949,6	16 562,6
	Лихви по външни заеми	16 342,3	17 031,9	16 949,6	16 562,6
	Разх. за лихви по заеми от други държави	25-00			
	Разх. за лихви по заеми от международни организации и институции	26-00	16 342,3	17 031,9	16 949,6
	Разх. за лихви по заеми от банки и др. фин. институции от чужбина	27-00			
	Разх. за лихви по облигации, емитирани и търгувани на междунар. кап. пазари	28-00			
	Други разх. за лихви	29-69, 29-70, 29-89, 29-92			
	Лихви по вътрешни заеми	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разх. за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00			
	Разх. за лихви по заеми от страната	22-00			
	Други разх. за лихви	29-20 ... 29-91			
Изготвил: Йорданка Станкова					
(име, фамилия, подпис)					
тел. за контакт: 9377521					
e-mail: jstankova@sofia.bg					

ПРЕДСЕДАТЕЛ



ЕЛЕНА РАДЖИКОВ/