

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДОКЛАД

СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
ПЕРИОДА 2018 - 2020г. В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИТЕ
ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ

Март 2017

Съдържание

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА	3
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 Г., В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ.....	7
1. Данъчни приходи.....	7
2. Неданъчни приходи.....	9
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА И ФИНАНСИРАНЕ	12
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ	12
ПРОГНОЗА НА РАЗХОДИТЕ.....	13
РАЗХОДИ ПО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.....	13
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

Уважаеми общински съветници,

На основание чл.67, ал.6 от Закона за публичните финанси, Решение № 37 от 19.01.2017г. на Министерски съвет и писмо на Министерство на финансите БЮ № 1 от 08.02.2017г., Столична община разработи бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г., в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.

База за разработване на бюджетната прогноза са: Законът за държавния бюджет на Република България за 2017г., РМС № 37 от 19.01.2017г. за бюджетната процедура за 2018 г. и РМС № 913 /31.10.2016г. за одобряване на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019г.

При разработване на разходната част на прогнозата е взето предвид следното:

- задължения, произтичащи от решения на Столичен общински съвет, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност;
- уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните разходи в бюджета на общината за предходната година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности на общината;
- новите и закриващите се структури и функции към момента на съставянето на прогнозата;
- приетите от Столичен общински съвет стратегии, прогнози за развитие на общината и Общинския план за развитие;
- фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община;
- предложенията на местната общност.

Разходите са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи, трансферите от централния бюджет и трансферите от други бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове, като не е допуснат структурен дефицит.

Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности за посочения период не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

Насоки за разработване на бюджетната прогноза за периода 2018 -2020 г.:

Първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2018 – 2020 г. при запазване на допусканията за развитието на хоризонталните политики, съгласно РМС № 913 /31.10.2016г. за одобряване на Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019г., а по отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2018-2020г. се запазва номиналният размер на разходите за персонал на нивото на утвърдените разходи за персонал за 2017 г.

Осигурителна политика

За периода 2018-2020 г. по отношение на социалните и здравноосигурителните вноски се предвижда:

- Запазва се съотношението на разпределяне на вноските между осигурените лица и осигурителите на нивото на 2017г. 60:40. Дължимата вношка от работодател към фонд ДОО възлиза на 14.5 на сто за 2018 г., като се запазва през 2019г. и 2020 г.;
- Запазва се размерът на здравноосигурителната вношка на нивото на 2017г. – 8 на сто, в частта за работодател 4.8 на сто;
- Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица – 2600 лв. за целия прогнозен период;
- Запазва се размерът на минималната работна заплата от 2017 г. в размер на 460 лв. за периода от 2018 – 2020 г.;

- л.4 от вс.л.23
- От 2017г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители“

При определяне на собствените приходи и разходите за издръжка на местните дейности е взето предвид изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2016г.

Съгласно чл. 69 ал. 1 от Закона за публичните финанси, бюджетните прогнози се разработват от разпоредителите с бюджет по бюджетите на бюджетните организации, включително общините – по показатели от единната бюджетна класификация.

Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства и кметовете на райони, на базата на приетите от общинския съвет стратегии, прогнози за развитие на общината и Общинския план за развитие, предложенията на второстепенните и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и ограниченията, определени в Закона за публичните финанси.

Съгласно чл.83 ал. /2/ от Закона за публичните финанси бюджетната прогноза се одобрява от Общинският съвет.

Съгласно указанията на Министерство на финансите Средносрочната бюджетна прогноза за 2018 - 2020г. е разработена на Приложение №8 „Макет за бюджетна прогноза за периода 2018г.-2020г.“.

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА

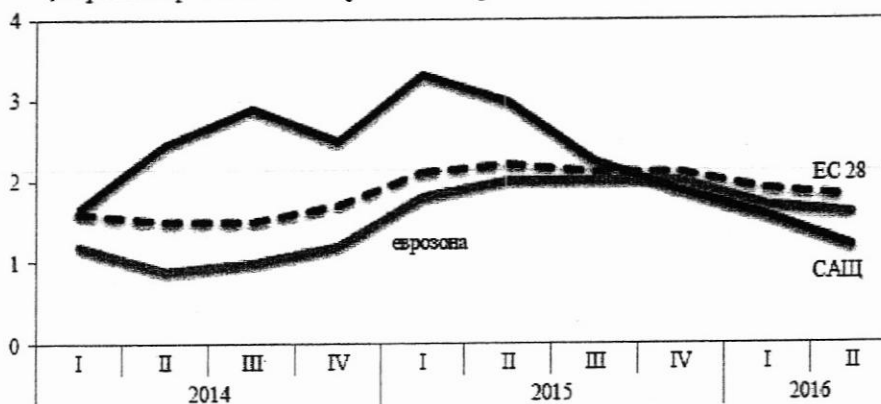
Средносрочна макроикономическа прогноза

Макроикономическата прогноза за периода 2017-2019 г. се базира на допускания за основни показатели на външната среда на Европейската комисия (ЕК) и Министерството на финансите (МФ).

Преглед на развитието на световната и европейската икономики

Граф. I-1: Реален БВП

(% промяна спрямо съответното тримесечие на предходната година)



Източник: Евростат, Американско бюро за икономически анализи

Основни допускания, на които се основава прогнозата и макроикономическата рамка за периода 2017-2019 г. ,

Табл. I-1: Основни допускания за развитието на външната среда

Международна среда	Отчетни данни			Прогноза		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Световна икономика (реален растеж, %)	3,4	3,1	3,1	3,4	3,6	3,7
Европейска икономика – ЕС 28 (%)	1,4	2,0	1,8	1,6	1,8	1,8
Валутен курс ш.д./евро	1,33	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12
Цена на петрол "Брент" (ш.д./барел)	98,9	52,4	43,6	50,9	53,9	56,2
Цена на неенергийни суровини (в ш.д., %)	-4,6	-15,0	-0,8	1,5	2,4	2,4

Източник: МФ, ЕК, МВФ, СБ

Благоприятното развитие при развиващите се пазари, както и ускорението на ръста на БВП на САЩ, ще имат водеща роля за динамиката на световната икономика през 2017 г. В същото време развитието на европейската икономика се очаква да остане подтиснато в резултат на повишената несигурност в региона, свързана с геополитическото напрежение, миграционния поток към страни от Общността, ефекта от предстоящото излизане на Великобритания от ЕС и влошената икономическа и политическа среда в Турция. През 2018 г. се очаква ускорение на растежа както на европейската, така и на световната икономика, което ще има благоприятен ефект върху българския износ.

НАЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г.

Табл. I-2: Основни макроикономически показатели

Основни макроикономически показатели	Отчетни данни			Прогноза		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Брутен вътрешен продукт						
БВП (млн. лв.)	83 612	86 373	88 874	92 395	96 338	100 557
БВП (реален растеж, %)	1,5	3,0	2,6	2,5	2,7	2,7
Потребление	2,2	0,7	1,5	2,7	2,5	2,4
Брутообразуване на основен капитал	3,4	2,5	0,1	1,1	3,2	4,2
Износ на стоки и услуги	-0,1	7,6	4,4	3,9	4,1	4,3
Внос на стоки и услуги	1,5	4,4	3,5	3,8	4,1	4,5
Пазар на труда и цени						
Заетост (СНС) (%)	0,4	0,4	1,1	0,6	0,6	0,6
Коефициент на безработица (НРС) (%)	11,4	9,1	8,1	7,3	6,8	6,5
Компенсации на един нает (%)	5,6	1,8	5,8	5,4	5,7	5,9
Дефлатор на БВП (%)	0,4	0,3	0,3	1,4	1,5	1,6
Средногодишна инфлация	-1,6	-1,1	-1,0	1,5	1,6	1,8

Основни макроикономически показатели	Отчетни данни		Прогноза			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(ХИП) (%)						
Платежен баланс						
Текуща сметка (% от БВП)	0,9	1,4	2,3	2,0	1,8	1,4
Търговски баланс (% от БВП)	-6,5	-4,3	-3,2	-3,4	-3,5	-3,7
Прекъсване на чуждестранни инвестиции (% от БВП)	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8
Паричен сектор						
МЗ (%)	1,1	8,8	8,6	9,0	9,3	9,5
Вземания от фирми (%)	-10,8	-1,8	0,0	2,9	4,9	6,5
Вземания от домакинства (%)	-1,6	-1,3	0,4	3,3	3,8	4,5

Източници: МФ, НСИ, БНБ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

През 2017 г. растежът на БВП слабо ще се забави до 2,5%. Принос за по-ниския ръст ще има по-слабото външно търсене, което ще се отрази в забавяне на растежа на износа до 3,9% при очакван ръст от 4,4% през 2016 г. При засилване на вътрешното търсене растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 3,8%. В резултат приносът на нетния износ за растежа ще се понижи до 0,2 пр.п. Увеличението на потреблението ще се дължи на продължаване на положителните тенденции на пазара на труда, както и на регистрираното подобрене в очакванията на потребителите да правят разходи за покупка на стоки за дълготрайна употреба. Положителен ефект ще има и от увеличаването на заплащането в някои дейности на публичния сектор. По отношение на инвестициите в основен капитал се очаква ускорение на растежа до 1,1% поради прекъсване на негативната тенденция при публичните капиталови разходи и запазване на положителната динамика при частните инвестиции.

За периода 2018-2019 г. се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2,7%. Вътрешното търсене ще бъде водещо за растежа както по линия на потреблението, така и на инвестициите. По-високият ръст на вътрешното търсене ще се отрази в ускорено нарастване на вноса, в резултат на което приносът на нетния износ ще продължи да намалява, а в края на прогнозния период се очаква нулев принос към растежа на БВП.

ПАЗАР НА ТРУДА

Очакваното влошаване във външната среда през 2017 г. ще бъде основният фактор за забавянето в темпа на нарастване на заетите до 0,6%. Същевременно, запазването на положителното развитие на вътрешната икономическа активност ще подкрепя заетостта в услугите, чиято положителна динамика ще неутрализира негативното влияние от по-слабото външно търсене върху заетостта в промишлеността. Нивото на безработица се очаква да забави темпа си на намаление и да достигне средна стойност от 7,3% от работната сила. Задържащ ефект върху спада на безработицата се очаква и по линия на по-бавно намаление на работната сила в резултат на предприетите мерки за повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране, които се очаква да задържат хората в трудоспособна възраст по-дълго на пазара на труда. Последните ще окажат по-силно влияние върху икономически активното население към края на прогнозния хоризонт поради плавното повишение през годините на месеците възраст и стаж, необходими за пенсиониране. За нарастването на икономическата активност на населението се очаква да допринесат и провежданите активни мерки на пазара на труда.

В средносрочен план се очаква коефициентът на безработица да се понижи до 6,5% през 2019 г., а темпът на увеличение на заетостта да се задържи на около 0,6% през 2018

л.7 от вс.л.23

и 2019г., подкрепен от повишаването на вътрешната икономическа активност и засилване на положително влияние от външната среда.

Очакванията за динамиката на доходите през 2017 г. са свързани със забавяне в техния растеж до 5,4%, повлияни от по-ниското нарастване на заетостта и добавената стойност в индустрията. Все пак темпът на изменение ще остане висок в резултат от ускоряването на реалната производителност, нарастването на цените и търсенето на труд в страната. Тези фактори ще подкрепят възходящо развитие на доходите от труд (5,5-6,0%) и през 2018-2019 г. В рамките на прогнозния период делът на компенсацията на наетите в добавената стойност ще се повишава, което ще доведе до увеличение на разходите за труд на единица продукция – със средно около 3-4% в номинално изражение за целия прогнозен период.

ИНФЛАЦИЯ

Средногодишното повишение на ХИПЦ през 2017 г. се очаква да бъде 1,5%, а в периода 2018-2019 г. инфлацията ще се ускори при допускане за по-високи международни цени на петрола и неенергийните суровини и нарастване на вътрешното търсене.

Влиянието на промени в данъчната политика върху динамиката на потребителските цени в страната се очаква да бъде сравнително слабо. Приносът от планираното увеличение на акцизните ставки върху цигарите за повишението на общия индекс в края на 2017 и 2018 г. се оценява съответно на 0,3 и 0,1 пр.п.

ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС

През 2017 г. се очаква обръщане на тенденцията във външната търговия. Номиналният ръст на вноса ще изпревари този на износа, отразявайки както изпреварващо ускорение на вноса на стоки в количествено отношение, така и по-високо нарастване на дефлатора на вноса и формиране на отрицателни условия на търговия. Ще се наблюдава влошаване на търговския баланс, изменението в салдата на останалите статии взаимно ще се компенсира и се очаква понижаване на излишъка по текущата сметка до 2% от БВП.

За периода 2018-2019 г. постепенното възстановяване на потреблението и активизирането на инвестиционната дейност ще се отрази в по-висок растеж на вноса над този на износа, което ще доведе до допълнително свиване на излишъка по текущата сметка до 1,4% от БВП през 2019 г.

Притокът на ПЧИ ще продължи постепенно да се възстановява, като размерът на ПЧИ ще възлиза на около 3,7-3,8% от БВП средногодишно за целия прогнозен период.

ПАРИЧЕН СЕКТОР

През 2017 г. частният кредит ще продължи да възстановява темпа си на растеж, който ще достигне 3%. С по-голям принос за това ще бъдат кредитите за нефинансови предприятия, които ще отразяват очакваната положителна динамика на частните инвестиции. От своя страна темпът на растеж на кредитите за домакинствата ще се увеличава по-плавно и ще следва развитието на частното потребление и на пазара на труда. Тези тенденции ще се запазят в периода до 2019г., когато темпът на годишно увеличение на вземанията от частния сектор ще се повиши до 5,8%.

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 г., В
ЧАСТТА ЗА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Бюджетната прогноза за собствените приходи на Столична община за периода 2018 – 2020 година е съобразена с икономическите тенденции. Приходите са определени на базата на постигнатите през последните години нива, на анализ на причините за съответното изпълнение на всеки приходен параграф, както и на усилията на администрацията за подобряване на събираемостта и повишаване приходите и доходите от собственост.

Изпълнението на собствените приходи на Столична община към 31.12.2016г. е 100,2 на сто. При годишни приходи по уточнен бюджет към 31.12.2016г. 606,6 млн.лв., отчетният им размер възлиза на 608,0 млн.лв. Събрани са 51,1 млн.лв. повече от 2015г.

Таблица: Собствените приходи - прогноза 2018-2020г.

Година	Собствени приходи (хил.лв.)
2018	641 045,2
2019	646 600,2
2020	650 990,2

Собствените приходи в прогнозата за 2018г. са 102,81% спрямо разчетените с първоначалния бюджет за 2017г., 100,87 % за 2019г. спрямо 2018г. и 100.68 %. за 2020г. спрямо 2019г.

1. Данъчни приходи

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2016г., 283,7 млн.лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 102,7 на сто. Събрани са в повече 27,0 млн.лв. спрямо 2015г.

Прогнозата за данъчните приходи по основните видове данъци е, както следва:

Таблица: Данъчни приходи – прогноза 2018 – 2020г.

Видове данъци /лв./	Прогноза 2018г.	Прогноза 2019г.	Прогноза 2020г.
Имуществени данъци:	288 005 000	291 810 000	295 610 000
• данък в/у недвижими имоти	103 000 000	103 500 000	104 000 000
• данък върху наследствата	305 000	310 000	310 000
• данък върху превозните средства	79 700 000	80 000 000	80 300 000
• данък при придоб.на имуществва по възмезден начин	105 000 000	108 000 000	111 000 000
Туристически данък	2 080 000	2 090 000	2 090 000
Патентен данък	7 150 000	7 150 000	7 150 000
Други данъци	41 000	41 000	41 000
ВСИЧКО ДАНЪЦИ:	297 276 000	301 091 000	304 891 000

Данък върху недвижимите имоти – Изпълнението към 31.12.2016г. е 99,7 на сто, постъпили са 101 480 250 лв. при уточнен бюджета за годината 101.830.000 лв. спрямо 2015г. са събрани 6,1 млн.лв. повече.

Данък върху наследствата. Високият размер на необлагаемия наследствен дял – 250,000 лв. на практика прави голяма част от наследствата необлагаеми, в резултат приходите от този данък са трудно прогнозируеми. Ставката е 0.7 процента при наследство между братя и сестри и техните деца и 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. и за лица извън горепосочените. Тъй като размерът на заложените в бюджета постъпления от този данък е сравнително малък, изпълнението не оказва съществено влияние върху собствените приходи като цяло. Изпълнението към 31.12.2016г. е 276,1 на сто, постъпили са 276,106 лв., при разчет по бюджета за годината 100,000лв. Спрямо 2015г. са събрани 144,115 лв. повече.

Данък върху превозните средства - по отчет към 31.12.2016г. са постъпили 77,118,623 лв., при бюджет за годината 79,500,000 лв. или изпълнение 97,0 на сто, със 7,6млн.лв. повече от 2015година.

От началото на 2015г. е изградена автоматична система за обмен на данни с регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР. В резултат общината получава своевременна и пълна информация за промяната в собствеността на превозните средства. По такъв начин се намалява възможността за избягване на данъка и се гарантира своевременното облагане на данъчно задължените лица. Тази мярка допълва съществуващата от 2013г. връзка с информационната система на пунктовете за годишни технически прегледи, която осигурява спазване на законовото изискване за недопускане до годишен технически преглед на моторни превозни средства без платен местен данък.

Данък при възмездно придобиване на имущество и дарения. Отчетът към 31.12.2016г. е 98,026,759 лв. или 108,1 на сто, при разчет по бюджета за годината 90,700,000лв. За сравнение изпълнението е с 10,1 млн.лв. по-голямо от 2015г. и дава основание за по-оптимистична прогноза за периода 2018-2020г.

Постъпленията от този данък отразяват състоянието на пазара.

Патентният данък е с изпълнение 5,026,379 лв., при бюджет за годината 2,300,000лв. или 218,5 на сто, с 2,9 млн.лв. повече от 2015г.

От 01.01.2017г. се събира нов вид местен данък върху таксиметровия превоз на пътници. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните превози. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се определя в годишен размер, ежегодно от Столичен общински съвет в срок до 31.10 на предходната година. В рамките на законоустановения срок Столичен общински съвет определи размер на данъка за 2017г. от 850 лв. /Решение № 674 от 29.09.2016г./. Прогнозните приходи от този данък за 2018г.-2020г. са по 5,000,000лв. годишно.

На постъпления от този данък през последните два месеца на 2016г. се дължи преизпълнението на патентния данък за 2016г.

Туристическият данък е с изпълнение 1,795,751 лв. или 98,1 на сто спрямо плана, с 203,0 хил.лв. повече от 2015г.

Данъкът се събира за брой нощувки.

2. Неданъчни приходи

л.10 от вс.л.23

Към 31.12.2016г. възлизат на 324.3 млн.лв. при разчетени с уточнения бюджет за 2016г. 330.3 млн.лв. или 98,2 на сто. Събрани са в повече спрямо 2015г. 24,1 млн.лв.

Таблица: Прогноза за неданъчните приходи за 2018 – 2020г.

Видове неданъчни приходи /лв./	Прогноза 2018г.	Прогноза 2019г.	Прогноза 2020г.
Приходи и доходи от собственост	41 030 000	41 530 000	41 530 000
Общински такси вкл:	252 589 200	252 929 200	253 419 200
• такси за ползване на детски градини	17 950 000	18 040 000	18 230 000
• такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	2 900 000	2 900 000	2 900 000
• за ползване на домашен патронаж и общ. соц. Услуги	1 350 000	1 350 000	1 350 000
• такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	4 250 000	4 300 000	4 400 000
• такси за битови отпадъци	200 000 000	200 000 000	200 000 000
• за ползване на общежития и др. по образование	4 200	4 200	4 200
• такси за технически услуги	18 000 000	18 300 000	18 500 000
• такси за административни услуги	5 500 000	5 500 000	5 500 000
• такси за откупуване на гробни места	1 300 000	1 200 000	1 200 000
• такса за притежаване на куче	135 000	135 000	135 000
• други общински такси	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Глоби санкции и наказателни лихви	24 200 000	24 450 000	24 450 000
Други неданъчни приходи	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Внесени ДДС и други данъци по продажбите	-6 700 000	-6 700 000	-6 700 000
Постъпления от продажби на нефинансови активи	29 300 000	29 900 000	30 000 000
Приходи от концесии	1 550 000	1 600 000	1 600 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	343 769 200	345 509 200	346 099 200

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи са общинските такси – 76,13 на сто. Изпълнението към 31.12.2016г. е 246.9 млн.лв. при бюджет за годината 238,3 млн.лв. – 103,6 на сто. Събрани са с 24.2 млн.лв. повече от 2015г.

Средносрочната бюджетна прогноза за 2018г. – 2020г. за постъпленията от общински такси е разработена при отчитане влиянието на различни фактори, свързани с предоставяните от Столична община услуги. През прогнозния период очакваното развитие на основните такси е, както следва:

- Такса за детски градини. Таксата не покрива пълния размер на разходите за издръжката на едно дете, разликата е за сметка на други приходи на общината. Очакваният ръст на приходите е в резултат на планираното увеличение броя на децата, посещаващи детски градини за разглеждания период, във връзка с разкриване на нови групи и строеж на нови детски заведения.
- Такса за ползване на домашен социален патронаж. Не се очаква ръст на приходите от тази такса в периода 2018г. – 2020г. Нивото ѝ се определя от броя на лицата,

ползващи социалните услуги, предлагани от ОП „Социален патронаж“ и личните им доходи – главно от пенсии (размерът на таксата е 60% от личния доход на лицата, но не повече от реалната издръжка на едно лице - чл.45 и чл.46 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община).

- Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. Тези такси се събират за извършване на търговия на открито върху терени публична общинска собственост, чрез прилагане на одобрени от главния архитект на Столична община схеми за местата, на които може да се извършва този вид търговия за по-голяма част от районите и за зелената система на Столична община и за разполагане на маси и столове за консумация на открито пред стационарни търговски обекти.
- Такси за технически услуги. Изпълнението към 31.12.2016г. е 97,4 на сто от разчетения бюджет и с 0.9 млн.лв повече от 2015г.
Приходите от таксата за издаване на разрешения за строеж също се отчитат по този приходен параграф, към края на отчетния период от тях са постъпили 9,652,819 лв.
- Такси за административни услуги. Очакваните приходи от такси за административни услуги свързваме с последователната политика на общината по отношение на обхвата им, оптимизиране начина на администриране и заплащане, с цел подобряване обслужването на гражданите.
- Такса за откупуване на гробни места. Изпълнението е 68,2 на сто за отчетния период. През прогнозния период се предвижда намаление на приходите от тази такса по следните причини:
 1. Плащането на гробните места за вечни времена води до намаляване на очакваните приходи, таксата се заплаща еднократно.
С въвеждането на електронен регистър се установи, че повечето гробни места се заплащат за вечни времена.
 2. Откриването на нов гробищен парк – не е задължително плащането на такси през санитарния минимум от 8 години.
- Такса за битови отпадъци. Съществен дял в структурата на приходите от местни такси и цени на услуги заема таксата за битови отпадъци. Отчетът към 31.12.2016г. е 198,4млн.лв. при разчет по бюджета за годината 187,0 млн.лв., или 106,1 на сто – с 22,4млн.лв. повече от 2015г. В прогнозата са заложиени по 200 млн.лв за всяка от трите години на прогнозния период.
С изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ Д.В. бр. 97 от 2016г., възложено на Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България, разработване на Методика за изготвяне на План-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, е със срок 31 март 2017г., след което Народното събрание следва да одобри изменение на чл. 66 и 67 от ЗМДТ.
Срокът за въвеждане на нов начин за определяне размера на такса битови отпадъци на база количество се удължава до 01.01.2018г.

С оглед осигуряване на разходите по предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане териториите за обществено ползване през следващите години, се планират приходи от таксата за битови отпадъци на база изпълнението.

Приходи и доходи от собственост, в това число:

- Приходи от наеми на имущество. Тези приходи включват наеми на общински жилища, за отдадени под наем сгради на частни училища и др., в това число от

рекламни съоръжения. Изпълнението към 31.12.2016г. е 99,0 на сто. Очаква се този приход да достигне от 17.6 до 18.0 млн.лв. през прогнозния период.

От реклама – наеми и услуги, през отчетния период са събрани 4,822,694лв.

- Наеми на земя. Прогнозата е да постъпят от 5,550,000лв. до 6,000,000лв. годишно за трите разглеждани години. Разчетът е на база оценка на потенциалните приходи от тази дейност.
- Нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги (§2404). В тези приходи се включват приходи от продажба на тръжни книжа, услуги на общинските предприятия за обредни услуги, билети на Столичен зоопарк, право на рекламна дейност, приходи на Столичните театри и др. Изпълнението за разглеждания отчетен период е 67,4 на сто. Прогнозата е да постъпят от 10,550,000лв. до 10,600,000лв. годишно за прогнозните три години.
- Приходите от дивиденди (§2407). Разпределянето на дивидент е регламентирано в чл.1 от Наредбата за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие. В разчета са заложили по 7,000,000лв. за 2018г., 2019г. и 2020г. Постъпленията от дивиденди по отчет зависят и от политиката на Столичен общински съвет за освобождаване от дивидент на търговските дружества, с цел средствата да остават за развитие на дружеството.

Глоби, санкции и наказателни лихви. По-голямата част от приходите се формират от внесени лихви за просрочие от данъчнозадължени лица. С промяна на бюджетната класификация от 2014г. тези лихви се посочват отделно, в рамките на общия параграф "Глоби, санкции и наказателни лихви".

До 31.12.2016г. постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са 24,0млн.лв., което е 128,5 на сто от разчетения годишен бюджет, с 6,167,886лв. повече от 2015г. Прогнозата за 2018г. е 24,200,000лв., за 2018г. 24,450,000лв. и за 2019г. 24,450,000лв. Заложен е значителен ръст спрямо 2016г.

Други неданъчни приходи. По този приходен параграф постъпват приходи от застрахователни обезщетения, образователни услуги, приходи от маршрутна дейност и др. Част от тези приходи постъпват през годината и с тях се завишава бюджетът, не се разчитат с първоначалния бюджет.

Разчетени са средства за **корпоративен данък** /2 процента върху приходите от дейности, с характер стопански/ и за **ДДС**, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.

От продажба на нефинансови активи – прогнозните постъпления са разчетени на база постъпленията за последните четири години.

Планираният за годината доход е изпълнен 76,8 на сто към 31.12.2016г.

Поради промяна начина на отчитане на приходите от приватизация на нефинансови активи, дадена с указания ДДС № 5/2015г. на Министерство на финансите, в този приходен параграф са отчетени всички приходи от приватизация за отчетния период. На база на същото нормативно основание, в бюджетната прогноза приходите от приватизация са разчетени в този приходен параграф.

Приходи от концесии - разчетът е в съответствие с действащата нормативна база и постъпленията през отчетния период. Изпълнението към 31.12.2016г. е 103,7 на сто, при бюджет за годината 1 450 000лв. са постъпили 1,503,017лв. На база действащата нормативна база и анализ на постъпленията през последните години, в настоящата прогноза се предвижда да постъпят от 1,550 до 1,600 хил лв. годишно за прогнозния период.

Управление на дълга и финансиране

Законът за публичните финанси, в сила от 01.01.2014г., регламентира поемането на общински дълг и поставя изисквания за максималния размер на годишните разходи по обслужване на дълга и размера на общинските гаранции като процент от собствените приходи на общината и общата изравнителна субсидия. Заемите, поети от Столична община са изключително от международни финансови институции, с инвестиционно предназначение и се характеризират с дълги срокове за погасяване и благоприятни финансови условия. По тази причина общината отговаря на всички законови изисквания за размера на дълга.

- Разходи по обслужване на дълга под законовият максимум от 15%.
- Общински гаранции – под законовият максимум от 5%.

През разглеждания тригодишен период не са заложили за усвояване кредити с инвестиционно предназначение. За погасяване на заеми (главница) по години и изплащане на лихви по заеми средствата са, както следва:

Таблица: Операции, свързани с дълга 2018 – 2020г.

	хил. лева
Погасяване на заеми:	
• 2018г.	32 645,3
• 2019г.	36 074,4
• 2020г.	36 537,3
Лихви по заеми и лизинг:	
• 2018г.	17 215,9
• 2019г.	16 253,3
• 2020г.	15 257,0

Взаимоотношения с централния бюджет

В Прогнозата за периода 2018-2020г., във всяка от годините, се включват трансфери и субсидии, предоставяни за допълване на местните дейности, в размер на определените със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2017г., съгласно указанията на Министерство на финансите:

Таблица: Взаимоотношенията на СО с централния бюджет за 2017г.

Наименование взаимоотношения с ЦБ	Параграф	ЗДБРБ за 2017г.
Общо		18 005 800
1. Трансфери за местни дейности от ЦБ вкл.:	§3112	10 033 700
• обща изравнителна субсидия		9 482 700
• трансфер за зимно поддържане и снеготопчистване на общински пътища		551 000
2. Целева субсидия за капиталови разходи	§3113	7 972 100

Прогноза на разходите

В рамките на следващия тригодишен период Столична община предвижда прилагане на различни инструменти и мерки, които пряко да повлияят върху качеството на предоставяните услуги и тяхното управление, както и да осигурят възможности за обвързване на резултатите с финансирането.

В прогнозата за 2018 – 2020г. са заложили разходи за местни дейности, както следва:

Таблица: Текущи разходи за местни дейности

Година	Местни разходи (лв.)
2018	496,126,100
2019	502,743,200
2020	509,697,300

Таблица: Капиталови разходи

	Капиталови разходи (лв.)
2018	92,146,500
2019	87,652,500
2020	84,613,400

В капиталовите разходи са включени собствени средства, в т.ч. от приватизация, както и целевата субсидия за капиталови разходи.

Съгласно Единната бюджетна класификация за страната, разходите се разделят на:

- Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения. Предвижда се минималната работна заплата да бъде 460лв. през 2018г., 2019 и 2020г., което е отразено в настоящата прогноза.

За периода 2018-2020г. по отношение на социалните и здравноосигурителните вноски се предвижда:

- Запазват се съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване 60:40. Дължимата вношка от работодател към фонд ДОО възлиза на 14.5 на сто за трите години на прогнозния период.
- Запазва се размерът на здравноосигурителната вношка на нивото от 2017г. – 8 на сто, в частта за работодател 4.8 на сто.
- Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и други в съответствие с дейността, както и за медицинска дейност.

Разходи по основни функции

При разработване на разходната част на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020г. е набрана информация от всички второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити: райони, дирекции, общински предприятия. Намалени са еднократно предоставените разходи, анализирана е тенденцията на разходите на база отчетни данни. Формирането на разходите по бюджетни функции и дейности е в рамките на размера на приходите за местни дейности.

Предоставяме на Вашето внимание диаграми, с които се онагледява динамиката на текущите разходи по функции и по години, в рамките на прогнозния период 2018 - 2020г.

1. Общи държавни служби (общинска администрация)

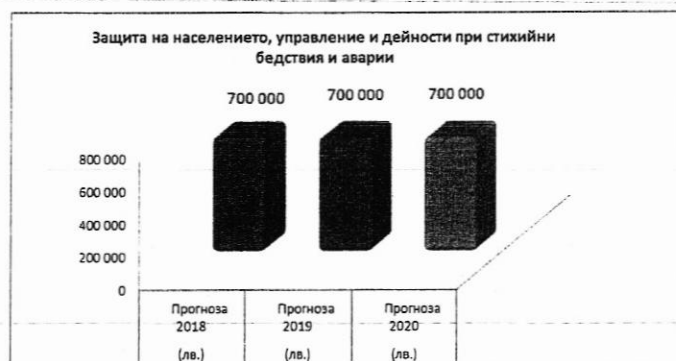


Включва дейностите на Столичния общински съвет, общинската и районните администрации.

2. Отбрана и сигурност: Полиция, вътрешен ред и сигурност



Охрана на общински сгради и др., в това число договор със СДВР за звено "Общинска полиция".

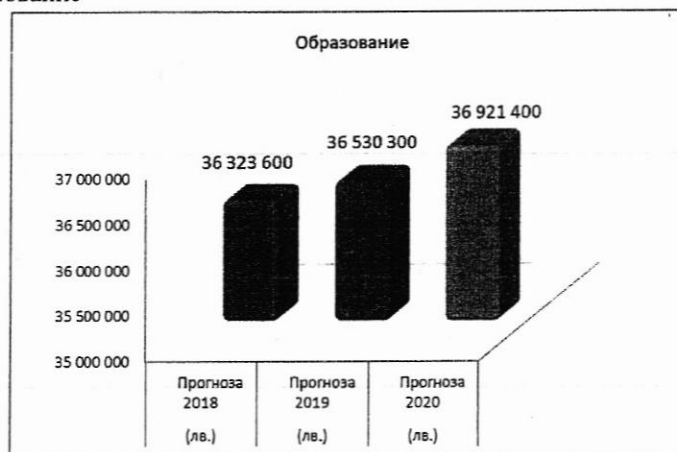


За превантивна и последваща дейност при бедствия и аварии.

С Решение № 456 от 24.07.2014г. Столичен общински съвет прие Стратегия за сигурност на Столична община 2014-2020г. С разчетените средства в горесцитираните две групи се осигурява осъществяването на основните цели, залегнали в хоризонталните политики за сигурност, които са определени със Стратегията:

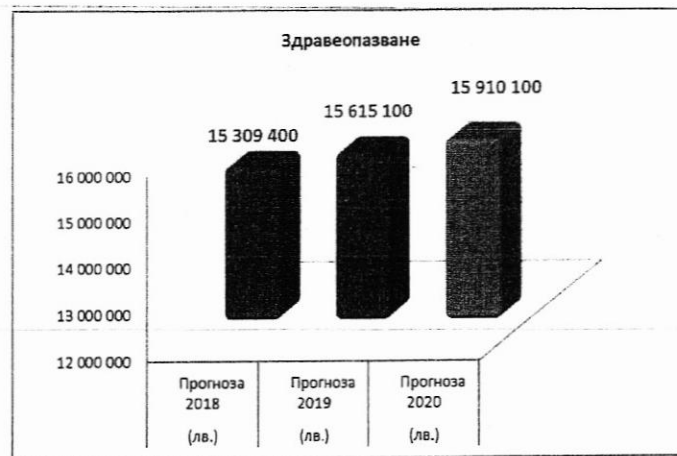
- за опазване на общественения ред;
- за защита при бедствия;
- за отбранително-мобилизационна подготовка.

3. Образование



Местните дейности включват издръжка на детските заведения и други дейности по образованието.

През 2016г. беше изготвена и приета от Столичен общински съвет /Решение №220 от 17.03.2016г./ Стратегия за образование на Столичната община за периода 2016-2023г. Стратегията задава рамката, в която се провежда политиката в сферата на образованието, като описва визията, основните направления, целите и мерките за развитие на системата на образованието в Столична община.

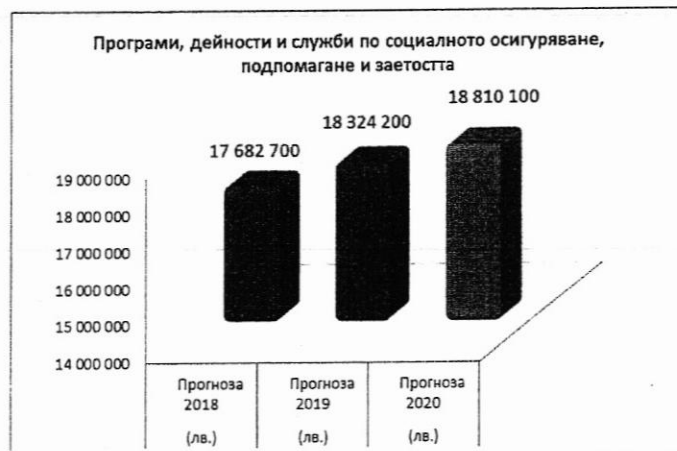


Общинските дейности в здравеопазването включват:

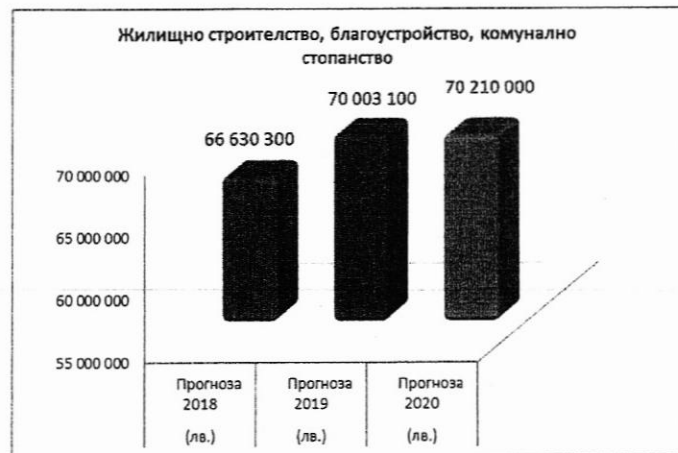
- Издръжката на комплексите за детско хранене,
- Издръжката на детските ясли и на част от персонала в дирекция "Здравеопазване";
- специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – 4 броя;
- Четири общински многопрофилни болници за активно лечение;
- Две акушеро-гинекологични болници.

Изброените лечебни заведения се финансират за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и за програми.

5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи



Общински дейности за функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ включват трапезарии, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида и 9 бюра за социални услуги, както и програмата „Асистент за независим живот“.



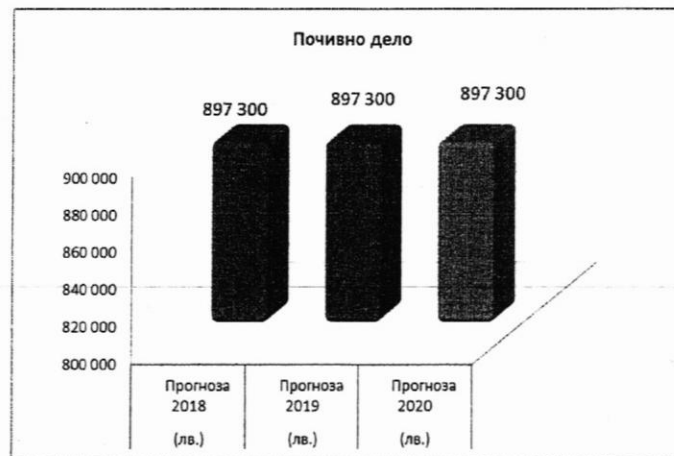
Тук се включват разходите за осветление на улици, ремонт на пътища, водопровод и канализация, незаконно строителство и други дейности по БКС.

7. Опазване на околната среда



В тази функция са предвидени средствата за почистване на града, за озеленяване, за управление на отпадъци и други дейности по опазване на околната среда.

8. Почивно дело /ОП «Туризм»/

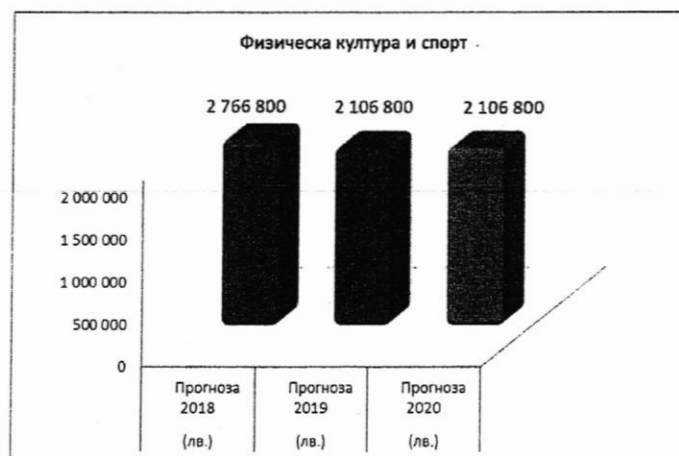


В бюджетната прогноза са включени средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка за дейността на ОП «Туризм».

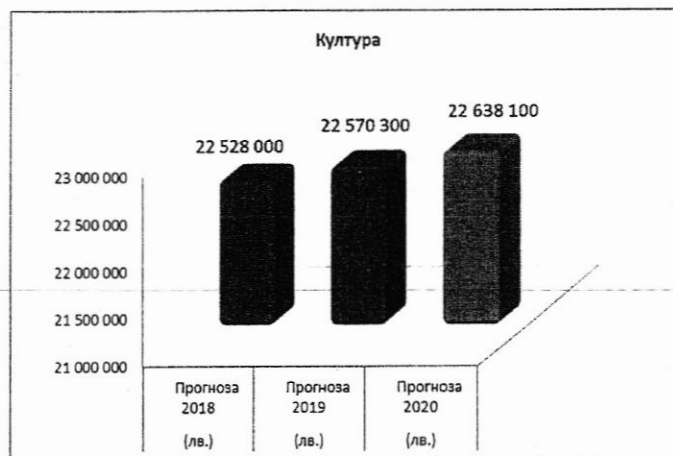
9. Физическа култура и спорт

Разчетените средства и разпределението им са в съответствие със Стратегията на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2020г., целта на която е създаване на условия за реализиране на устойчива и ефективна местна политика в областта на физическото възпитание и спорта, включване на всички заинтересовани страни в осъществяването ѝ, както и създаването на механизъм за проследяване на резултати и очаквания.

Разчетените кредити са за Програма за младежки дейности и спорт и за спортни мероприятия в училищата по райони.



В прогнозата са включени средства за Програма «София – европейска столица на спорта», както следва: за 2018г. 700,000 лв., за 2019г. 200,000 лв. и за 2020г. 200,000 лв., по предложение на ресорния заместник кмет. Във връзка с избора на София за европейска столица на спорта - 2018 година разчетените средства за целта са с най-голям размер през 2018г.



Средносрочната тригодишна прогноза за функцията е финансово изражение за разглеждания прогнозен период 2018-2020г. на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023г., с която се поставят някои основни цели:

- да утвърди София като древен, модерен и космополитен град;
- да гарантира повишаване участието на гражданите в културните дейности и на потреблението на културни продукти и услуги;
- да позиционира София в европейския и световен културен календар като привлекателна културна дестинация;
- да съдейства за подобряване качеството на живот на жителите и гостите на София.

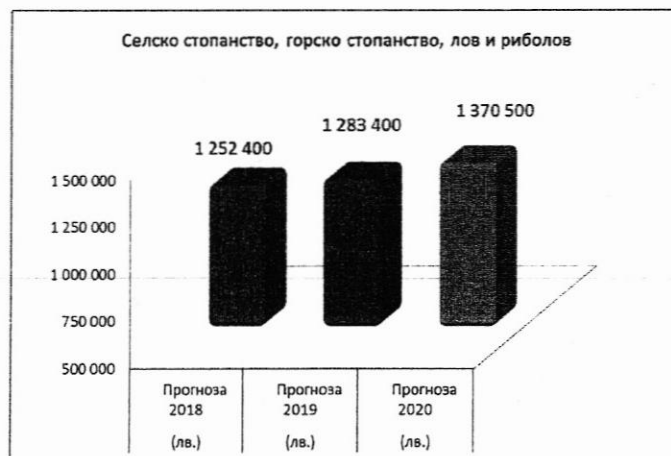
Разчетени са средства за програма "Култура" за "Културен календар", в който са включени знакови за град София събития.

Във функция Култура се разчитат кредитите за общинско предприятие "Гробищни паркове", както и средства, общинска отговорност, за Регионален исторически музей "София".

Във функцията са включени заплати, осигурителни вноски и издръжка на четирите общински театъра, в това число прогнозни постъпления от техни собствени приходи, тъй като театрите са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет.

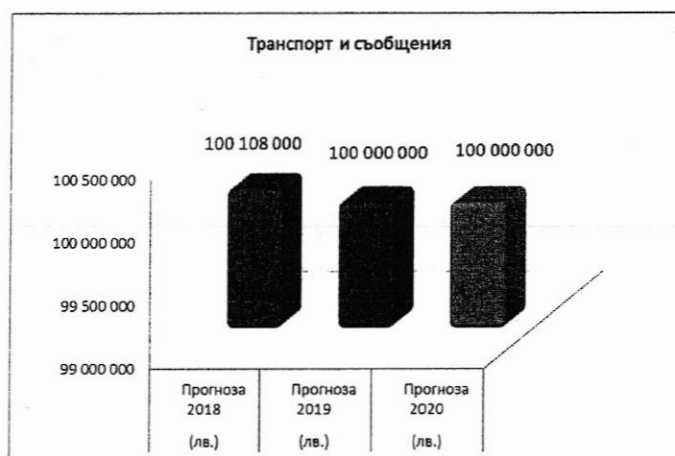
В група "Култура" местни дейности са още: "Радостен обреден дом"; "Зоопарк-София", както и средствата за културни прояви от местно значение в районите.

11. Селско и горско стопанство

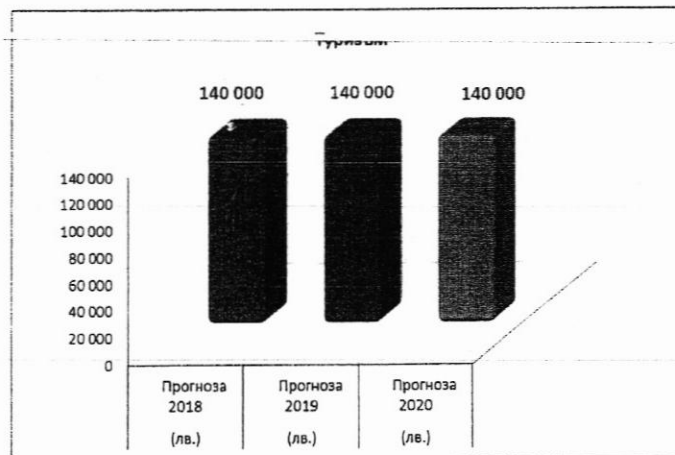


В дейността са отразени средствата за заплати и издръжка на ОП "Управление на общински земи и гори", за полски пазачи в районите, на чиято територия има земеделски земи, както и средства за обезпечаване дейността на дирекция "Общински земи, гори и поземлени отношения".

12. Транспорт и съобщения



За заплащане частта от преференциални карти за пътуване в масовия градски транспорт на правоимащите, съгласно Наредба на Столична община, регламентираща безплатните и с намалени цени пътувания на определени категории граждани са предвидени по 77,000,000 лв. годишно за тригодишния прогнозен период и за компенсации по Регламент № 1370 на ЕК по 18,000,000 лв. В дейността се включват и средства за зимно поддържане на общински пътища в крайната градска част с източник изравнителна субсидия и местни приходи – по 5,000,000 лв. годишно.



Ежегодно се разчитат средства, заявени от Български туристически съюз, за подпомагане на обекти за социален туризъм, стопанисвани от столичните туристически дружества, на основание чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

14. Други дейности по икономиката

Включват се заплатите и издръжката на счетоводните звена в системата на Столична община, както и средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на СОАП.



В макета на бюджетната прогноза тук са включени и средствата на ОП "Екоравновесие".

Инвестиционна програма

В тригодишната прогноза 2018-2020г. разходите за инвестиции са разчетени по дейности и параграфи. Предвидените средства трябва да осигурят финансирането на преходните обекти от 2017г. Включването на нови инвестиционни проекти е свързано с реализирането на приетите програми и стратегии за развитие на столичния град.

Разчетените средства за инвестиции по години са, както следва:

2018г.	92,146,500лв.
2019г.	87,652,500лв.
2020г.	84,613,400лв.

с източници за финансиране:

	2018г.	2019г.	2020г.
- целева субсидия от РБ	7,972,100	7,972,100	7,972,100
- от местни данъци и неданъчни приходи и приватизация	84,174,400	79,680,400	76,641,300

Заклучение

Одобряването на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. е първият етап от бюджетната процедура за 2018г.

Тригодишната бюджетна прогноза представя вижданията на Столична община за развитието на общинските финанси за периода 2018-2020г. чрез провеждане на предвидима, реалистична и дисциплинирана фискална политика като основен фактор за изпълнение на поетите задължения и предоставяне на публичните услуги на населението, спазвайки приемственост при определяне на приоритетите с бюджета за съответната година.

Забележки: 1.В Прогнозата за собствените приходи и разходите за местни дейности на Столична община за периода 2018-2020г. не се включват средствата от Европейския съюз, тъй като същите се отчитат по извънбюджетни сметки, както и средствата за делегирани държавни дейности, които се определят със ЗДБРБ за съответната година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЕЛЕНА ГЕРДЖИКОВА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.1 от вс.л.12

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

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

Бланка версия 1.01 от 2017г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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 (наместен) 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	290 085 000	293 900 000	297 700 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	101 480 250	102 500 000	103 000 000	103 500 000	104 000 000
	13-02	данък върху наследствена	276 106	300 000	305 000	310 000	310 000
	13-03	данък върху превозни средства	77 118 623	79 500 000	79 700 000	80 000 000	80 300 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	98 026 759	102 000 000	105 000 000	108 000 000	111 000 000
	13-08	туристически данък	1 795 751	2 060 000	2 080 000	2 090 000	2 090 000
20-00		Други данъци	15 226	41 000	41 000	41 000	41 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	31 658 279	40 830 000	41 030 000	41 530 000	41 530 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	8 315 058	10 500 000	10 550 000	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	5 550 000	5 600 000	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 сročни депозити	104 585	300 000	300 000	300 000	300 000
	24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	782				
27-00		Общински такси	246 868 628	241 054 200	252 589 200	252 929 200	253 419 200
	27-01	за ползване на детски градини	16 457 737	17 620 000	17 950 000	18 040 000	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 доминен 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 яхти, тържища, пазари, тротуари, улични платна и др.	3 934 853	4 200 000	4 250 000	4 300 000	4 400 000
	27-07	за битови отпадъци	198 423 969	189 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	27-08	за ползване на обществения и други по образованието	2 020	4 200	4 200	4 200	4 200
	27-10	за технически услуги	17 285 500	17 750 000	18 000 000	18 300 000	18 500 000
	27-11	за административни услуги	5 179 714	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	27-15	за откупуване на гробни места	1 091 372	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000
	27-17	за приземяване на куче	111 927	130 000	135 000	135 000	135 000
	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	24 200 000	24 450 000	24 450 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 516 994	3 950 000	4 600 000	4 650 000	4 650 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	19 515 089	18 250 000	19 600 000	19 800 000	19 800 000
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 неиздържани 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	-6 700 000	-6 700 000	-6 700 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-4 200 837	-4 200 000	-4 700 000	-4 700 000	-4 700 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 506 798	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	22 684 661	29 300 000	29 300 000	29 900 000	30 000 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	10 607 281	12 000 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000
	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	16 800 000	16 900 000	17 000 000
41-00		Приходи от концесии	1 503 017	1 500 000	1 550 000	1 600 000	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	641 045 200	646 600 200	650 990 200
		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)		

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

Л.2 от вс.л.12

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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	25 278 300	25 278 300	25 278 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 606 823	25 278 267	25 278 300	25 278 300	25 278 300
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 626	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	13 823 803	10 982 355	11 798 600	12 452 400	12 792 100
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	2 821 538	2 579 205	2 588 600	2 897 500	2 946 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 779 982	8 028 681	8 751 400	9 070 100	9 354 900
	02-03	изплатени суми от СБКУ за облекло и др. 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	355 100	381 300	387 300
	02-09	други плащания и възнаграждения	170 857	15 000	15 000	15 000	15 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 981 714	6 579 193	6 869 600	7 191 900	7 327 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 033 204	4 732 911	4 890 300	5 149 500	5 233 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	1 126	900	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 386 703	1 647 658	1 778 600	1 836 400	1 882 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	560 681	197 724	200 700	206 000	211 600
10-00		Издръжка	276 767 509	315 630 868	327 579 600	334 147 700	341 598 700
	10-11	Храна	15 319 859	15 677 555	17 014 900	17 190 600	17 489 500
	10-12	Медикаменти	26 927	71 210	58 700	60 300	62 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 712 262	2 346 938	2 740 100	2 839 900	2 910 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	105 532	144 180	150 600	159 400	167 600
	10-15	материали	10 823 429	11 958 864	17 067 200	17 683 600	18 457 000
	10-16	вода, горива и енергия	22 337 031	29 130 153	31 327 200	31 726 200	32 067 400
	10-20	разходи за външни услуги	179 194 141	206 719 281	205 041 200	205 068 400	210 673 700
	10-30	Текущ ремонт	43 947 931	40 820 229	44 202 300	49 284 800	49 510 900
	10-51	командировки в страната	143 879	338 013	363 800	364 700	390 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	357 986	406 905	430 900	437 500	450 600
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	141	4 000	0	0	0
	10-62	разходи за транспортни средства	701 912	979 540	1 352 200	1 338 500	1 359 400
	10-69	други финансови услуги	13 979	0	600	600	600
	10-91	други разходи за СБКУ	39 509	1 949 563	1 954 600	1 990 000	2 026 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	1 964 748	1 798 536	1 846 600	1 947 900	1 949 900
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	78 243	3 285 901	4 028 700	4 055 300	4 082 300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 410 492	2 557 224	2 765 600	2 801 100	2 824 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 342 516	1 456 867	1 325 100	1 335 000	1 346 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	646 542	700 357	1 035 500	1 059 100	1 069 200
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	421 434	400 000	405 000	407 000	409 000
22-00		Разходи за лихви по заем от страната	4 557	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по други заем от страната	4 557	0	0	0	0
27-00		Разходи за лихви по заем от банки и други финансови институции от чужбина	17 841 028	18 124 217	17 206 300	16 251 500	15 255 800
29-00		Други разходи за лихви	357 643	18 608	9 600	1 800	1 200
	29-10	Платени лихви по фипансови лизинг и търговски кредит	0	18 608	9 600	1 800	1 200
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	357 643	0	0	0	0
40-00		Стипендии	0	2 400	2 400	2 400	2 400
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	76 979 724	77 370 000	77 190 000	77 190 000	77 190 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	317 088	370 000	190 000	190 000	190 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	76 662 636	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	26 403 833	27 140 000	27 140 000	27 140 000	27 140 000
	43-01	за текуща дейност	18 046 000	18 140 000	18 140 000	18 140 000	18 140 000
	43-02	за осъществяване на безвъзмездна помощ	8 237 833	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	43-09	други субсидии и плащания	120 000	0	0	0	0
46-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	951 733	356 000	0	0	0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	303 185	286 112	286 100	286 100	286 100
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	47 411 764	38 936 775	28 176 500	17 100 000	16 115 300
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	105 402 451	90 394 018	57 770 000	64 352 500	62 298 100
	52-01	придобиване на машини и хардуер	790 756	200 000	350 000	300 000	250 000
	52-02	придобиване на сгради	12 167 043	8 117 859	5 800 000	12 600 000	11 200 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 377 918	642 000	0	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	51 620 000	52 052 500	50 848 100
	52-19	придобиване на други ДМА	312 221	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 418 592	1 064 254	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	655 358	364 254	100 000	100 000	100 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 763 234	700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
54-00		Придобиване на земя	8 926 848	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55-00		Капиталови трансфери	49 918 338	8 657 607	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	49 918 338	8 657 607	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	8 167 277	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	656 513 663	651 545 175	588 272 600	590 395 700	594 310 700

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

Столична община		за периода от	до
(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)			

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.3 от вс.л.12

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ		03 :					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			39 638 100	18 005 800	18 005 800	18 005 800	18 005 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	9 982 300	10 033 700	10 033 700	10 033 700	10 033 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	28 155 800	7 972 100	7 972 100	7 972 100	7 972 100
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	1 500 000				
61-00 Трансфери между бюджетите (нето)			-2 925 670	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)	261 555				
	61-02	трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)	-3 187 225				
62-00 Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)			-10 931 297	-11 416 332	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	2 121 349				
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-13 052 646	-11 416 332			
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			98 432	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	98 432				
всичко		99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	25 879 565	6 589 468	18 005 800	18 005 800	18 005 800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетите 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

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

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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	70 778 400	74 210 300	74 685 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		42 401 781	60 519 443	(32 645 300)	(36 074 400)	(36 537 300)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		37 154 377	39 098 936	38 133 100	38 135 900	38 148 000

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

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	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	-32 645 300	-36 074 400	-36 537 300
	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	-32 645 300	-36 074 400	-36 537 300
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	0	0	0
	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				
	93-36 друго финансиране - операции с акции - 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 по 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 левове по равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-28 857 556				

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.4 от вс.л.12

05-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-6 602 507				
05-14	проценка на валутни наличности (перевалирани 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	-32 645 300	-36 087 400
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			37 154 377	39 096 936	38 133 100	38 133 100

ИЗГОТВИЛ: Я. Станкова (име и фамилия) ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: А. Москозова (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Я. Фанкова (име и фамилия)

дата: 1.3.2017 служебни телефони: 02/93-77-330 e-mail: _____

Web-адрес: _____

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

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет) Столична община

код по ЕБК: 7225

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Столична община

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
#N/A						
101						
101						
101 Изпълнители и законодателни органи						
(наименование на дейността)						
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		84 801	93 000	93 000	93 000	93 000
01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	81 175	93 000	93 000	93 000	93 000
01-02	залати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3 626				
Други възнаграждения и плащания за персонала		1 838 516	1 529 500	1 529 500	1 529 500	1 532 000
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 596 058	1 249 500	1 249 500	1 249 500	1 252 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	241 692	280 000	280 000	280 000	280 000
02-09	други плащания и възнаграждения	766				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		189 916	287 000	287 000	287 000	287 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	114 686	193 000	193 000	193 000	193 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	51 454	94 000	94 000	94 000	94 000
05-80	вноски за допълнителни задължителни осигуряване от работодатели	23 776				
10-00 Издръжки		14 198 449	16 871 683	17 672 600	18 291 300	18 908 600
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	418 300	423 500	431 400
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	28 166	68 950	71 400	74 500	76 400
10-15	материали	2 002 991	2 123 212	2 258 900	2 369 500	2 460 900
10-16	вода, горива и енергия	2 475 991	3 330 135	3 474 700	3 568 300	3 697 900
10-20	разходи за същини услуги	6 778 884	6 793 144	7 228 500	7 511 400	7 849 100
10-30	Текущи ремонт	727 322	616 206	723 000	723 000	746 300
10-51	командировки в страната	32 842	76 111	77 400	80 000	82 300
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	194 752	153 740	155 700	156 200	159 700
10-53	дългосрочни командировки в чужбина	141				
10-62	разходи за застраховки	162 286	237 230	289 600	250 200	254 100
10-69	други финансови услуги	13 644		400	400	400
10-91	други разходи за СВКО	8 559	791 279	766 800	773 100	781 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 570 782	1 648 291	1 642 900	1 744 200	1 746 200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 267	489 910	488 400	492 000	497 400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		2 319 992	2 423 424	2 273 000	2 302 800	2 324 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 266 076	1 369 717	1 202 200	1 210 900	1 222 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	632 482	653 707	665 800	684 900	693 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	421 434	400 000	405 000	407 000	409 000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		464 220	150 000	150 000	150 000	150 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	291 220	150 000	150 000	150 000	150 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	173 000				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		551 733				
43-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	290 472	282 000	282 000	282 000	282 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	463 296	494 527	600 000	400 000	600 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	809 222	300 000	350 000	300 000	250 000
52-01	придобиване на комулатори и хардвер	330 459	200 000	350 000	300 000	250 000
52-02	придобиване на сгради	21 716				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	279 392	100 000			
52-04	придобиване на транспортни средства	55 620				
52-05	придобиване на стопански инвентар	59 890				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	57 604				
52-19	придобиване на други ДМА	4 541				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 316 346	864 254	900 000	900 000	900 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	569 821	364 254	100 000	100 000	100 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	746 525	500 000	800 000	800 000	800 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	22 526 963	23 295 388	24 137 100	24 535 600	25 326 600

1 на група

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

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет) Столична община

код по ЕБК: 7225

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Столична община

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.5 от вс.л.12

02					
201	ГРУПА - код по ЕБК				
202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	146 605	19 300	19 300	19 300
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	146 605	19 300	19 300	19 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 119	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	170			
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	600			
02-09	други плащания и възнаграждения	349			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26 777	3 500	3 700	3 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 888	2 500	2 600	2 700
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 197	1 000	1 100	1 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 692			
10-00	Издръжка	2 999 444	7 006 845	7 102 100	7 152 100
10-11	Храна	12 505			
10-12	Медикаменти	138			
10-13	Постелен инвентар и облекло	5 581			
10-15	материали	24 832			
10-16	вода, горива и енергия	48 240			
10-20	разходи за външни услуги	2 878 613	7 006 845	7 100 000	7 150 000
10-30	Текущ ремонт	29 212		1 500	1 500
10-51	командировки и сграмота	323			
10-91	други разходи за СБКО			600	600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	30	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наложителни лихви и административни санкции	30			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 526 072	426 000	500 000	500 000
52-01	придобиване на машини и хардуер	2 177			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 512 981			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 914	426 000	500 000	500 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 700 047	7 455 645	7 625 100	7 675 300

1 група

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

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
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 ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	2016	2017	2018	2019	2020
02					
205					
205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)				
10-00	Издръжка	235 091	700 000	700 000	700 000
10-15	материали	2 299			
10-20	разходи за външни услуги	138 245	700 000	700 000	700 000
10-30	Текущ ремонт	94 547			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 615			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	243 706	700 000	700 000	700 000

1 група

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

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
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 ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	2016	2017	2018	2019	2020
02					
301					
301	301 Образование (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	364 922	521 552	521 600	521 600
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	364 922	521 552	521 600	521 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	77 674	951	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 678			
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	28 528	951		
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 967			
02-09	други плащания и възнаграждения	2 501			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	70 577	107 227	100 600	100 600
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42 996	79 166	75 600	75 600
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УЧПФ)	1 126	900		
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 033	25 706	25 000	25 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 422	1 455		
10-00	Издръжка	32 704 352	35 154 384	35 692 500	36 289 300
10-11	Храна	11 564 200	11 225 785	11 867 600	12 052 700
10-12	Медикаменти	5 839	24 100	600	800
10-13	Постелен инвентар и облекло	970 974	788 637	1 116 200	1 170 200
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39 645	21 540	12 300	13 100
10-15	материали	4 225 271	2 384 114	4 050 000	4 067 500

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.6 от вс.л.12

10-16	вода, горива и енергия	7 105 209	7 637 167	9 500 000	9 500 000	9 500 000
10-30	Текущ ремонт	3 074 678	1 850 216	1 945 700	2 015 900	2 082 200
10-51	командировки в страната	27 244	66 875	60 600	65 200	67 700
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	34 154		6 600	7 700	8 800
10-62	разходи за транспортни услуги	274 352	187 448	215 000	223 900	233 100
10-69	други финансови услуги	11				
10-91	други разходи за СБКО	2 835	465 580	465 600	465 600	465 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	29 813	50			
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 264	260 650	1 152 300	1 173 700	1 173 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 854	5 000	6 500	7 000	7 500
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 497		1 500	2 000	2 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	357	5 000	5 000	5 000	5 000
40-00	Стипендии		2 400	2 400	2 400	2 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 170 001	1 937 435	5 636 900	1 500 000	1 565 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 396 181	7 440 000	5 000 000	10 800 000	10 000 000
52-01	придобиване на мебели и хардуер	240 543				
52-02	придобиване на сгради	10 248 708	6 488 807	5 000 000	10 800 000	10 000 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	679 918				
52-04	придобиване на транспортни средства	23 955				
52-05	придобиване на стопански инвентар	679 675				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	271 785	951 193			
52-19	придобиване на други ДМА	251 597				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	13 091	200 000	300 000	300 000	300 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 547				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5 544	200 000	300 000	300 000	300 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	48 800 652	45 368 949	47 260 500	49 130 300	48 786 700

i на група

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

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17 759	0	0	0	0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		17 759				
10-00	Издръжка		4 015 781	5 551 266	6 309 300	6 615 000	6 910 000
10-11	Храна		1 595 937	2 034 210	2 482 700	2 630 500	2 772 100
10-12	Медикаменти		2 022	6 150	5 900	6 600	7 500
10-13	Постелни инвентар и облекло		489 193	595 695	647 200	670 200	686 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		124	17 000	21 200	21 400	21 400
10-15	материали		442 066	443 014	544 700	567 200	588 700
10-16	вода, горива и енергия		730 804	908 050	1 030 300	1 087 300	1 132 000
10-20	разходи за жилищни услуги		593 698	576 987	664 600	705 400	745 400
10-30	Текущ ремонт		107 628	125 581	138 700	140 400	142 100
10-51	командировки в страната		4 649	14 536	15 000	15 800	16 900
10-52	краткосрочни командировки в чужбина			1 200			
10-62	разходи за транспортни услуги		26 214	24 812	38 000	39 500	40 700
10-91	други разходи за СБКО			32 563	27 400	27 900	28 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		65				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		23 381	771 468	693 600	702 800	729 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 931	100	100	100	100
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		51				
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 880	100	100	100	100
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови предприятия		8 357 833	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
43-02	за осъществяване на безплатна помощ		8 237 833	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
43-09	други субсидии и плащания		120 000				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		882 919	830 845			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		766 832	542 000	0	0	0
52-01	придобиване на мебели и хардуер		96 237				
52-02	придобиване на сгради		63 919				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		332 623	542 000			
52-04	придобиване на транспортни средства		27 600				
52-05	придобиване на стопански инвентар		246 453				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		16 975	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		11 575				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5 400				
55-00	Капиталови трансфери		-95 208	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за финансови предприятия		-95 208				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		13 964 822	15 924 211	15 309 400	15 615 100	15 910 100

i на група

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

Столична община	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(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)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.7 от вс.л.12

#N/A	ГРУПА - код по ЕБК				
503	503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заветстват			
		(наименование на дейността)			
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 687 243	3 406 696	3 406 700	3 406 700
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 687 243	3 406 696	3 406 700	3 406 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 130 631	5 733 062	6 093 300	6 376 400
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 999 009	5 679 321	5 988 300	6 246 400
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	52 342	219		
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	47 917	53 522	105 000	130 000
02-09	други плащания и възнаграждения	31 363			135 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	861 259	1 568 569	1 729 300	1 979 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	481 047	1 104 305	1 100 600	1 383 900
05-60	изравно-осигурителни вноски от работодатели	276 999	355 461	469 800	550 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	103 213	108 803	158 900	170 000
10-00	Издръжка	3 121 094	6 390 720	6 435 400	6 540 800
10-11	Храна	1 459 209	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10-12	Медикаменти		1 000	8 500	9 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	446	66 614	67 800	69 600
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	108	15 300	24 300	30 300
10-15	материали	397 665	391 800	405 800	445 700
10-16	вода, горива и енергия	321 913	471 200	500 000	500 000
10-20	разходи за жилищни услуги	708 071	1 590 700	1 479 900	1 500 000
10-30	Текущ ремонт	193 944	750 000	800 000	900 000
10-51	командировки в страната	281	18 691	25 000	30 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	16 224	2 000	6 000	8 500
10-62	разходи за застраховки	23 083	32 000	38 000	43 000
10-69	други финансови услуги			200	200
10-91	други разходи за СБКО		78 841	79 900	100 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	150			
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 472 574	1 500 000	1 500 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 681	17 200	18 000	21 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350			
19-91	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 331	17 200	18 000	21 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 265 373	300 000	0	0
52-01	придобиване на коли и други превозни средства	6 538			
52-02	придобиване на сгради	887 648			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 251			
52-04	придобиване на транспортни средства	299 120	300 000		
52-05	придобиване на стопански инвентар	57 816			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10 386	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 346			
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	8 040			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14 078 667	17 416 247	17 682 700	18 324 200

и на група

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

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

№	под-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
#N/A		ГРУПА - код по ЕБК					
601		601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	(наименование на дейността)	1 507 219	1 693 369	1 693 400	1 693 400	1 693 400
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		1 507 219	1 693 369	1 693 400	1 693 400	1 693 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		121 652	45 214	44 600	44 600	44 600
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		36 103	44 600	44 600	44 600	44 600
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		43 638	614			
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		29 264				
02-09	други плащания и възнаграждения		12 647				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		284 218	324 975	343 400	343 400	343 400
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		179 903	228 018	261 100	261 100	261 100
05-60	изравно-осигурителни вноски от работодатели		77 966	83 456	82 300	82 300	82 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		26 349	13 501			
10-00	Издръжка		58 853 325	60 471 012	64 544 000	67 916 600	68 123 500
10-13	Постелен инвентар и облекло		2 189	44 442	46 100	46 100	46 300
10-15	материали		100 447	125 791	137 400	140 300	144 200
10-16	вода, горива и енергия		8 015 091	8 719 240	8 754 900	8 860 600	8 866 000
10-20	разходи за жилищни услуги		12 243 371	16 059 461	15 763 800	16 025 400	16 215 800
10-30	Текущ ремонт		38 474 728	35 398 800	39 720 000	42 720 000	42 720 000
10-51	командировки в страната		1 895	8 800	10 000	10 700	11 700
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		4 515	25 800	27 400	28 400	33 400
10-62	разходи за застраховки		4 591	5 250	6 300	6 900	7 700
10-91	други разходи за СБКО		6 498	45 135	45 000	45 100	45 100
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			38 293	33 100	33 100	33 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		830	600	800	1 000	1 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		830	600	800	1 000	1 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4 112	4 112	4 100	4 100	4 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		35 064 814	23 605 369	17 100 000	11 500 000	10 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		35 132 610	33 845 953	18 600 000	16 098 500	18 948 100
52-01	придобиване на коли и други превозни средства		13 987				
52-02	придобиване на сгради		1 200	1 500 720	800 000	1 200 000	1 200 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		345 731				
52-05	придобиване на стопански инвентар		800				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		34 749 508	32 345 233	17 800 000	14 898 500	17 748 100
52-19	придобиване на други ДМА		21 384				

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.8 от вс.л.12

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	923 294	0	0	0	0
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	921 991				
99-99 И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	131 892 074	119 990 604	102 330 300	97 601 600	99 158 100

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
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 ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02					
	№/A					
	602					
	602					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 487 099	9 477 822	9 477 800	9 477 800	9 477 800
	01-01 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	7 487 099	9 477 822	9 477 800	9 477 800	9 477 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 240 531	1 428 165	1 818 200	2 188 200	2 238 200
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	899 784	1 132 465	1 134 900	1 451 500	1 497 900
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	1 016 092	156 000	523 300	576 700	580 300
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	159 303				
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	110 535	139 700	160 000	160 000	160 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	54 817				
30	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 627 114	2 053 466	2 179 800	2 251 100	2 261 100
	03-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	998 366	1 522 091	1 637 500	1 690 800	1 698 800
	03-60 ирано-осигурителни вноски от работодатели	440 558	531 375	542 300	560 300	562 300
	03-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	188 190				
10-00	Издръжка	143 272 759	159 990 402	165 214 100	167 921 300	173 570 400
	10-11 Храна	132 146	209 100	452 500	452 500	452 500
	10-12 Медикаменти	12 540	26 960	30 700	30 900	31 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	127 299	239 300	245 400	248 700	251 900
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 076	8 200	8 000	8 000	8 000
	10-15 материали	2 005 229	4 455 580	7 871 000	8 308 400	8 825 100
	10-16 вода, горива и енергия	2 262 870	5 973 500	6 026 600	6 148 400	6 288 700
	10-20 разходи за външни услуги	137 954 725	146 410 622	148 976 300	149 172 300	154 064 100
	10-30 Текущ ремонт	500 834	1 661 426	411 300	2 327 600	2 400 400
	10-51 командировки в страната	14 452	30 300	32 400	34 500	37 600
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	63 261	80 000	80 000	82 000	85 000
	10-62 разходи за застраховки	132 364	422 000	682 100	687 800	691 600
	10-69 други финансови услуги	15				
	10-91 други разходи за СБКО		308 144	328 500	350 900	365 200
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	790	195	300	300	300
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	52 158	165 075	69 000	69 000	69 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	51 340	70 900	419 900	420 900	420 900
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45 960	63 550	96 300	96 800	96 800
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 380	7 550	323 600	324 100	324 100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 736	0	0	0	0
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	1 736				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		356 000			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 430 886	6 400 000	2 500 000	1 500 000	1 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 328 625	19 043 729	15 320 000	13 500 000	11 350 000
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	53 881				
	52-02 придобиване на сгради	106 897				
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 009 048				
	52-04 придобиване на транспортни средства	1 225 682	4 619 342			
	52-05 придобиване на стопански инвентар	133 374				
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	10 799 743	14 424 387	15 320 000	13 500 000	11 350 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	40 022	0	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	24 490				
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	15 532				
54-00	Придобиване на земя	8 926 848	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	181 406 960	218 820 484	201 929 800	202 259 300	205 318 400

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
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 ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02					
	№/A					
	701					
	701					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	222 303	223 200	223 200	223 200	223 200
	01-01 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	222 303	223 200	223 200	223 200	223 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	110 261	114 000	114 000	114 000	114 000
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7 832	12 000	12 000	12 000	12 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	87 215	102 000	102 000	102 000	102 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 655				
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 559				

і на група

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на распоредителя с бюджет)

Столична община

код по ЕБК:

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

НА ГРУПА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на распоредителя с бюджет)

Столична община

код по ЕБК:

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№	наименования на параграфите и подпараграфите	2016	2017	2018	2019	2020
	02:					
	#N/A					
703	ГРУПА - код по ЕБК					
703	703 Культура					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 КЪМ РЕШЕНИЕ № 250 ПО ПРОТОКОЛ № 33/18.05.2017Г.

л.10 от всл.12

(наименование на дейността)		7 046 101	7 321 219	7 321 200	7 321 200	7 321 200
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 046 101	7 321 219	7 321 200	7 321 200	7 321 200
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	1 529 400	1 531 500	1 533 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	895 838	1 132 092	1 132 100	1 132 100	1 132 100
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	375 859	370 969	378 400	380 500	382 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	154 000	52 408	18 900	18 900	18 900
10-00	Издръжка	9 488 178	12 095 284	12 528 400	12 560 200	12 604 600
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	8 199 200	8 221 800	8 226 800
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	42 400	53 000	53 000	53 000
10-53	дългосрочни командировки в чужбина	4 000	4 000			
10-62	разходи за застраховки	46 826	31 300	47 700	52 700	52 700
10-69	други финансови услуги	309				
10-91	други разходи за СБКО	21 287	170 454	182 100	178 100	182 100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	149 079		1 000	1 000	1 000
10-98	други разходи, неклассифицирани 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
20-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	25 868	220 000	40 000	40 000	40 000
20-14	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	700 000	700 000	950 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 252 233	628 332	0	0	0
52-01	придобиване на машини 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			
52-19	придобиване на други ДМА	34 699				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	58 358	0	0	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				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	24 124 236	25 557 038	23 228 000	23 270 300	23 588 100

и на група

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
#N/A						
802	ГРУПА - код по ЕБК					
802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	205 555	238 908	238 900	238 900	238 900
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	205 555	238 908	238 900	238 900	238 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	56 942	22 000	30 000	30 000	32 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	50 560	22 000	30 000	30 000	32 000
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	51 800	51 800	51 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 722	34 038	38 900	38 900	38 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 694	12 458	12 900	12 900	13 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 702	708			
10-00	Издръжка	412 170	874 600	922 700	952 700	1 037 700
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	731 000	751 000	831 000
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	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	6 500	6 500	6 500
10-98	други разходи, неклассифицирани 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 машини и хардуер	823				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 149				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	51 168				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	540	0	0	0	0

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 8 към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

л.11 от всл.12

53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	540				
		774 119	1 190 712	1 252 400	1 283 400	1 370 500

1 на група

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

за периода от до

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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 ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02:					
	№/А					
803	← ГРУПА - код по ЕБК					
803	803 Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	4 360 796	5 108 000	5 108 000	5 000 000	5 000 000
	10-20 разходи за кметски услуги	4 360 796	5 108 000	5 108 000	5 000 000	5 000 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	76 487 660	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	76 487 660	77 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	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
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	698 171	2 945 000	1 639 600	1 500 000	2 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	35 131 245	20 179 004	18 000 000	23 154 000	21 250 000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 840 766				
	52-04 придобиване на транспортни средства	7 900 009				
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	24 390 470	20 179 004	18 000 000	23 154 000	21 250 000
00	Капиталови трансфери	50 013 546	8 657 607	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия	50 013 546	8 657 607			
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	184 691 418	131 889 611	119 747 600	124 654 000	123 250 000

1 на група

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

за периода от до

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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 ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02:					
	№/А					
805	← ГРУПА - код по ЕБК					
805	805 Туризм					
	(наименование на дейността)					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	46 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	43-01 за текуща дейност	46 000	140 000	140 000	140 000	140 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	46 000	140 000	140 000	140 000	140 000

1 на група

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

за периода от до

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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 ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02:					
	№/А					
806	← ГРУПА - код по ЕБК					
806	806 Други дейности по икономиката					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 741 108	2 129 901	2 129 900	2 129 900	2 129 900
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 741 108	2 129 901	2 129 900	2 129 900	2 129 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 457 843	1 080 121	1 080 100	1 072 400	1 072 400
	02-01 за немиащ персонал нает по трудови правоотношения	1 024 418	7 700	7 700		
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	1 130 533	1 012 500	1 027 500	1 027 500	1 027 500
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	54 239	24 921	24 900	24 900	24 900
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	161 830	35 000	20 000	20 000	20 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	8 823				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	375 229	539 983	549 200	547 800	547 800
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	232 385	370 103	377 300	376 500	376 500
	05-60 изравно-осигурителни вноски от работодатели	103 631	149 406	149 000	148 600	148 600
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 213	20 474	22 900	22 700	22 700
10-00	Издръжка	1 538 027	2 747 279	2 272 600	2 181 200	2 197 700
	10-11 Храна	6 596	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	5 910	34 025	36 400	36 000	36 700
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 688	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-15 материали	524 639	889 738	642 100	643 100	644 600
	10-16 вода, горива и енергия	187 217	309 468	211 100	215 200	216 200
	10-20 разходи за кметски услуги	573 193	1 213 804	1 039 900	943 800	957 100

л.12 от вс.л.12

і на група

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЯНОСТИ

Столична община

код по ЕБК: 7225

і на група

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 6г към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

Код по ЕЕК:

Л.1 от Вс.л.1

РАЗДЕЛИ	2017 г.	в т.ч.: по поста към 01.01.2017 г. дългове	по нови за 2017 г. дългове	Прогноза за 2018 г.	в т.ч.: по поста към 01.01.2018 г. дългове	по нови за 2018 г. дългове	Прогноза за 2019 г.	в т.ч.: по поста към 01.01.2019 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по поста към 01.01.2020 г. дългове	по нови за 2020 г. дългове
A. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	642 678 386	642 678 386	X	634 825 091	634 825 091	X	602 179 742	602 179 742	X	566 105 380	566 105 380	X
II. Движение по дълга за периода:	-7 853 295	-7 853 295	0	-32 645 349	-32 645 349	0	-36 074 362	-36 074 362	0	-36 537 259	-36 537 259	0
1. по сметки на общински центри/книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. по външни заеми (с чуждестранен кредитор)	-7 718 635	-7 718 635	0	-32 506 261	-32 506 261	0	-36 007 865	-36 007 865	0	-36 524 165	-36 524 165	0
- погасени средства по заема (усвояване)	13 690 810	13 690 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	21 409 445	21 409 445	0	32 506 261	32 506 261	0	36 007 865	36 007 865	0	36 524 165	36 524 165	0
- разходи за лихви	18 124 117	18 124 117	0	17 206 298	17 206 298	0	16 251 426	16 251 426	0	15 255 755	15 255 755	0
3. по банки заеми от страната /класен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. по заеми от друга от страната, включени в сектор "ДУ" /напр ФЛАГ, ФБЕ/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. по заеми от друга от страната, НЕ включени в сектор "ДУ" (гърж. дружество и/или за дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по финансови инструменти в търговски кредит	-134 660	-134 660	0	-139 088	-139 088	0	-66 497	-66 497	0	-13 094	-13 094	0
- издължения по финансови инструменти в търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по финансови инструменти в търговски кредит	134 660	134 660	0	139 088	139 088	0	66 497	66 497	0	13 094	13 094	0
- разходи за лихви по финансови инструменти в търговски кредит	18 608	18 608	0	9 564	9 564	0	1 764	1 764	0	1 243	1 243	0
7. безликов заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безликов заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безликов заеми от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	634 825 091	634 825 091	0	602 179 742	602 179 742	0	566 105 380	566 105 380	0	529 568 121	529 568 121	0
B. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (напр. заеми, отпуски по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга в началото на периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасения по г.з. винни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. ОБЩО ДЪЛГ (сумма A.+B.раздел B.)												
I. Дълг в началото на периода	642 678 386	642 678 386	X	634 825 091	634 825 091	X	602 179 742	602 179 742	X	566 105 380	566 105 380	X
II. Движение по дълга в началото на периода:	-7 853 295	-7 853 295	0	-32 645 349	-32 645 349	0	-36 074 362	-36 074 362	0	-36 537 259	-36 537 259	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	634 825 091	634 825 091	0	602 179 742	602 179 742	0	566 105 380	566 105 380	0	529 568 121	529 568 121	0

Източник:

1. В постите на дълга погасенията по г.з. винни се посочват със знак "X".
2. В стривката по-горе се посочват данните за заемите, които са в разходите на общината или на пар. вътрешни заеми между бюджетната и СЕС сметка, заеми между СЕС системите и
3. За безликовите заеми поименно "разходи за лихви" се използва в съответствие на лихви за отбавя

4. В колоната "по-нови към 01.01.2017 г. дългове", на реда "Дълг в началото на периода", се посочва дългът по съдани към 31.12.2016 г. (в раздел А за дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в раздел Б - за дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В аналогичните колонки за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.
5. Дългът "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения за периода (усвоявания, плащания на главнина, преоценка) по видове дълг.
6. В колоните "по-нови към ..." за дългове" се посочват предвижданите изменения по нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. по дълговете, за които се предвижда да се сключат договори съответно през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. и 2020 г.

Изготвил: Мая Василева
/име, фамилия/
тел за контакт: 02/9377471 e-mail: mivasileva@sofia.bg

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1а към Решение № 250 по Протокол № 33/18.05.2017г.

Столична община
Наименование на общината

Код по ЕБК:

Л.1 от вс.л.1

722500

Приложение № 1а

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

Показател	отчет 2013	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	бюджет 2017	прогноза 2018	прогноза 2019	прогноза 2020
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	94 977 221	83 876 571	62 172 785	63 545 861	65 819 484
Размер на отчетените/прогнозни разходи	849 146 803	922 367 384	931 770 215	1 055 978 103	1 051 015 337	967 674 716	969 765 116	973 268 516
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	10,11%	8,47%	6,21%	6,28%	6,65%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	463 543 822	490 415 721	434 424 192	444 804 844	470 992 974
Размер на отчетените/прогнозни разходи	849 146 803	922 367 384	931 770 215	1 055 978 103	1 051 015 337	967 674 716	969 765 116	973 268 516
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	49,32%	49,52%	43,37%	43,99%	47,55%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2018-2020 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

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

Гл. счетоводител: Антоанета Македонска
(име, фамилия, подпис)

Кмет: Йорданка Фандъкова
(име, фамилия, подпис)



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Прогноза за средства от централния бюджет за периода 2018-2020 г. в.л.1

(хил. лв.)

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

