

**ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2016 год.**  
**ПРИХОДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015 година са предварителни/

Приложение №1

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
<b>ПРИХОДИ ОБЩО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА</b>						
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015г. са предварителни/						
<b>1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>						
<b>1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ</b>						
Данък в/у доходите на физическите лица	100	2 300 000	2 300 000	2 147 952	93,39	2 300 000
Окончат год. /патентен /данък	103	2 300 000	2 300 000	2 147 952	93,39	2 300 000
<b>Имуществени данъци</b>	<b>1300</b>	<b>257 700 000</b>	<b>257 700 000</b>	<b>254 526 600</b>	<b>98,77</b>	<b>265 960 000</b>
- данък в/у недвижими имоти	1301	98 800 000	98 800 000	95 349 175	96,51	99 830 000
- данък върху наследствата	1302	100 000	100 000	131 991	131,99	100 000
- данък върху превозните средства	1303	79 500 000	79 500 000	69 518 254	87,44	79 500 000
-данък при придоб. на имущества по възмезден начин	1304	77 500 000	77 500 000	87 934 458	113,46	84 700 000
-туристически данък		1 800 000	1 800 000	1 592 722	88,48	1 830 000
<b>Други данъци</b>	<b>2000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>29 768</b>	<b>37,21</b>	<b>40 000</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ:</b>		<b>260 080 000</b>	<b>260 080 000</b>	<b>256 704 320</b>	<b>98,70</b>	<b>268 300 000</b>
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ :</b>						
Приходи и доходи от собственост	2400	41 500 000	43 496 243	36 241 990	83,32	41 000 000
-нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	9 800 000	11 734 813	9 558 857	81,46	10 300 000
-приходи от наеми на имущество	2405	17 000 000	17 061 244	16 716 202	97,98	17 300 000
-приходи от наеми на земя	2406	5 500 000	5 500 172	5 137 596	93,41	5 500 000
- приходи от дивиденди	2407	8 000 000	8 000 000	4 004 271	50,05	7 000 000
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	200 000	200 014	48 028	24,01	100 000
-приходи от лихви по срочни депозити	2409	1 000 000	1 000 000	777 036	77,70	800 000
- приходот лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	2410	-	-	-	-	-
- прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/	2413	-	-	-	-	-
-приходи от други лихви	2419	-	-	-	-	-
<b>Общински такси</b>	<b>2700</b>	<b>234 524 200</b>	<b>235 324 200</b>	<b>222 709 344</b>	<b>94,64</b>	<b>238 349 200</b>
-такси за ползване на детски градини	2701	17 350 000	17 350 000	16 182 326	93,27	17 620 000
-такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	2702	2 800 000	2 800 000	2 073 935	74,07	2 900 000
- за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги	2704	1 350 000	1 350 000	1 224 716	90,72	1 350 000
-такси за ползване на пазари, гържища, панаири, тротоари и др.	2705	3 500 000	3 500 000	3 076 577	87,90	3 500 000
-такси за битови отпадъци	2707	187 000 000	187 000 000	175 988 625	94,11	187 000 000
-за ползване на общежития и др. по образование	2708	4 200	4 200	2 790	66,43	4 200
-такси за технически услуги	2710	14 400 000	14 400 000	16 413 224	113,98	17 750 000
-такси за административни услуги	2711	5 500 000	5 500 000	4 954 012	90,07	5 500 000
-такси за откупване на гробни места	2715	1 500 000	1 500 000	1 135 773	75,72	1 600 000
-такса за кучета	2717	120 000	120 000	102 918	85,77	125 000
-други общински такси	2729	1 000 000	1 800 000	1 554 448	86,36	1 000 000
<b>Глоби санкции и наказателни лихви</b>	<b>2800</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 510 533</b>	<b>17 864 294</b>	<b>96,51</b>	<b>18 700 000</b>
-конфискувани средства и приходи от конф. в-ци	2801	-	-	-	-	-
- глоби, санкции, наказателни лихви общет. начети	2802	3 600 000	3 610 533	3 926 507	108,75	3 600 000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	14 900 000	14 900 000	13 937 787	93,54	15 100 000
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 164 490</b>	<b>1 182 859</b>	<b>54,65</b>	<b>1 800 000</b>
-реализирани курсови разлики от валутни операции	3601	-	(373)	(165 252)	-	-
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	-	61 425	66 048	107,53	-
получени други застрахователни обезщетения	3612	-	87 597	90 327	103,12	-
-други неданъчни приходи	3619	1 800 000	2 015 841	1 191 736	59,12	1 800 000
<b>Внесени ДДС и др. данъци в/у продажби</b>	<b>3700</b>	<b>(5 200 000)</b>	<b>(5 263 596)</b>	<b>(6 658 893)</b>	<b>126,51</b>	<b>(4 800 000)</b>
- внесени ДДС /-/	3701	(2 500 000)	(2 512 653)	(4 193 962)	166,91	(2 200 000)
- внесени данък в/у приходи от стопанска д-ст	3702	(2 700 000)	(2 750 943)	(2 464 931)	89,60	(2 600 000)
- внесени и др. данъци, такси и вноски в/у продажбите/-/	3709	-	-	-	-	-
<b>Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>4000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>25 807 067</b>	<b>87,48</b>	<b>29 520 000</b>
-от продажби на компютри и хардвер	4021	-	-	-	-	-
-от продажби на сгради	4022	19 700 000	13 700 000	10 794 943	78,80	12 500 000
- от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения	4023	-	-	-	-	-
- от продажби на транспортни средства	4024	-	-	-	-	-
-от продажби на стопански инвентар	4025	-	-	-	-	-
-от продажби на инфраструктурни обекти	4026	-	-	-	-	-
-от продажби на други ДМА	4029	-	-	-	-	-
-от продажби на НМА	4030	300 000	700 000	615 355	87,91	220 000

**Приложение № 1 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

л.2 от в.л.9

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
-от продажба на земя	4040	9 500 000	15 100 000	14 396 769	95,34	16 800 000
<b>Приходи от концесии</b>	<b>4100</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 391 666</b>	<b>90,96</b>	<b>1 450 000</b>
Помощи, дарения и др. безвъзмездни - получени суми	4500	-	1 331 259	1 332 143	100,07	-
-дарен. .помощи безвъзм.от страната	4501	-	761 101	761 986	100,12	-
-капиталови дарения, помощи от страната	4503	-	570 158	570 157	100,00	-
<b>Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина</b>	<b>4600</b>	<b>-</b>	<b>310 651</b>	<b>310 663</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС	4610	-	-	-	-	-
дарения помощи и др. безвъзм. суми от др държави	4630	-	37 213	37 213	-	-
тек. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган	4650	-	2 388	2 388	100,00	-
капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган	4660	-	-	-	-	-
-дарен. .помощи безвъзм.от чужбина	4670	-	81 050	81 062	100,01	-
-капиталови дарения, помощи от чужбина	4680	-	190 000	190 000	100,00	-
<b>ВСИЧКО ПЕДАҢЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>321 954 200</b>	<b>326 903 780</b>	<b>300 181 133</b>	<b>91,83</b>	<b>326 019 200</b>
<b>ВСИЧКО / I.B. + 2 / :</b>		<b>582 034 200</b>	<b>586 983 780</b>	<b>556 885 453</b>	<b>94,87</b>	<b>594 319 200</b>
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>						
Получени трансф./субс.вн./от за РЕ /нето/	3100	313 745 649	395 259 286	395 271 746	100,00	333 530 262
а/ обща допълваща субсидия и др. трансфер. за държавни д-ти от Р	3111	297 973 468	309 709 534	309 709 534	100,00	316 392 162
б/ обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д-ти от Р	3112	9 785 200	9 785 200	9 785 200	100,00	9 982 300
в/ -целева субсидия за капиталови разходи	3113	6 004 900	28 504 900	28 504 900	100,00	7 155 800
г/ други получени от общините целеви трансфери от ЦБ	3118	-	17 569 482	17 569 482	100,00	-
д/ други получени от общините целеви субсидии от ЦБ	3128	-	30 058 983	30 058 983	100,00	-
-възстановени субсидии за РЕ /-/	3120	(17 919)	(368 813)	(356 353)	96,62	-
-вноски в ЦБ за мин. години /-/	3140	-	-	-	-	-
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:</b>		<b>313 745 649</b>	<b>395 259 286</b>	<b>395 271 746</b>	<b>100,00</b>	<b>333 530 262</b>
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>						
Трансф./субсидии, вноски м/у бюдж.сметки/нето/	6100	-	1 092 355	1 251 700	114,59	-
-получени трансфери /+/	6101	-	3 601 286	3 721 756	103,35	-
- предоставени трансфери /-/	6102	-	(2 879 709)	(2 884 709)	100,17	-
- трансф. от МТСП по прогн. за осигуряв. на заетост (+/-)	6105	-	410 375	412 616	100,55	-
- вътрешни трансфери в система на първостеп. разп. (+/-)	6109	-	(39 597)	2 037	-	-
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни с/ки нето	6200	-	(29 961 558)	(38 027 578)	126,92	(7 906 993)
-получени трансфери /+/	6201	-	-	1 330	-	-
-предоставени трансфери /-/	6202	-	(29 961 558)	(38 028 908)	126,93	(7 906 993)
Трансфери от /за ПУДООС /нето/	6400	-	2 054 381	2 056 864	100,12	-
Получени трансфери /+/	6401	-	2 054 381	2 056 864	100,12	-
Предоставени трансфери /-/	6402	-	-	-	-	-
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>		<b>-</b>	<b>(26 814 822)</b>	<b>(34 719 014)</b>	<b>129,48</b>	<b>(7 906 993)</b>
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						
Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания	7300	-	-	308	-	-
Получ. предост.времен.безлихв.от за ЦБ	7400	-	-	-	-	-
- получени заеми /+/	7411	-	-	-	-	-
- погасени заеми /-/	7412	-	-	-	-	-
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни с/ки /нето	7500	-	-	-	-	-
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки /нето	7600	-	(15 348 742)	(17 176 275)	111,91	(114 858)
Временни безлихв.заеми от /за ПУДООС /нето/	7800	-	-	-	-	-
-получени заеми /+/	7811	-	-	-	-	-
-погасени заеми /-/	7812	-	-	-	-	-
<b>ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>-</b>	<b>(15 348 742)</b>	<b>(17 175 967)</b>	<b>111,90</b>	<b>(114 858)</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ /I+II+III+IV / :</b>		<b>895 779 849</b>	<b>940 079 502</b>	<b>900 262 218</b>	<b>95,76</b>	<b>919 827 611</b>
<b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>						
Придобиване на дялове,акции,съчастия	7000	-	-	-	-	-
Предоставяне кредити/нето/	7100	-	(50 000)	(50 000)	-	-
Предоставяне на временна финансова помощ /нето/	7200	-	-	110 510	-	-
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/	7201	-	-	-	-	-
Възстановени суми по временна финансова помощ /+/	7202	-	-	110 510	-	-
Заеми от чужбина - нето /+/	8000	116 107 327	116 107 327	24 079 180	20,74	72 569 950
получени краткосроч. заеми от междунар. организации	8031	-	-	-	-	-
получени дългосроч. заеми от междунар. организации	8032	-	-	-	-	-
погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ.	8037	-	-	-	-	-
погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ.	8038	-	-	-	-	-
получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина	8051	-	-	-	-	-
получ.дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина	8052	130 845 027	130 845 027	35 204 940	26,91	88 012 350
погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина	8057	-	-	-	-	-

**Приложение № 1 към Решение № 133 по протокол № 1126.01.2016г.**

п 3 от в.с.п.0

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина	8058	(14 737 700)	(14 737 700)	(11 125 760)	75,49	(15 442 400)
кредитни разчети-пасиви и активни салда /- +/	8080	-	-	-	-	-
друго финансиране от чужбина /+/-	8097	-	-	-	-	-
други погашения и плащания по финансир. от чужб /-/-	8098	-	-	-	-	-
<b>Държавни общински ценни книжа емитирани на</b>						
международни капит. пазари-нето /+/-/	8100	-	-	-	-	-
краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари	8111	-	-	-	-	-
дългосроч ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междунар. кап. пазари	8112	-	-	-	-	-
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капитал пазари	8121	-	-	-	-	-
погашения по дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капитал пазари	8122	-	-	-	-	-
<b>Заеми от др. банки в страната - нето</b>	<b>8300</b>	-	-	-	-	-
получени краткосрочни заеми от банки в страната	8311	-	-	-	-	-
получени дългосрочни заеми от страната	8312	-	-	-	-	-
погашения по краткосрочни заеми от страната/-/	8321	-	-	-	-	-
погашения по дългосрочни заеми от страната/-/	8322	-	-	-	-	-
<b>Емисии на общин. държ. ценни книжа</b>	<b>8500</b>	-	-	-	-	-
емисии на краткосрочни общински ценни книжа /+/-	8501	-	-	-	-	-
емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/-	8502	-	-	-	-	-
целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/-	8504	-	-	-	-	-
<b>Погашения на ОЦК-нето</b>	<b>8600</b>	-	-	-	-	-
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа	8611	-	-	-	-	-
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа	8621	-	-	-	-	-
погашения целеви емисии на дългосроч. ДЦК /ОБЦК/	8623	-	-	-	-	-
<b>Времен. съхран. с-ва на разпореждани.</b>	<b>8800</b>	<b>(1 742 494)</b>	<b>(1 744 958)</b>	<b>1 426 320</b>	<b>(81,74)</b>	<b>(1 625 713)</b>
<b>Приватизация</b>	<b>9000</b>	-	-	-	-	-
<b>Покупка-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето</b>	<b>9100</b>	-	-	-	-	-
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/-	9111	-	-	-	-	-
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/-	9112	-	-	-	-	-
продажба на ДЦК /ОБЦК/ /+/-	9121	-	-	-	-	-
получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/-	9122	-	-	-	-	-
<b>Операции с др. ценни к-жа и активи за упр. ликвидност</b>	<b>9200</b>	-	-	-	-	-
<b>Друго финансиране (нето)</b>	<b>9300</b>	<b>(7 042 828)</b>	<b>(12 018 528)</b>	<b>(6 131 859)</b>	<b>51,02</b>	<b>(7 972 532)</b>
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица /+/-	9310	-	-	7 198	-	-
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица /+/-	9317	-	-	-	-	-
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица /+/-	9318	-	-	(101 374)	-	-
друго финансиране /+/- операции с активи	9336	-	-	441 617	-	-
друго финансиране /+/-	9339	(7 042 828)	(12 018 528)	(6 479 300)	53,91	(7 972 532)
прехвърл парични наличн. при преобразув.	9396	-	-	-	-	-
<b>Депозити и средства по сметки (нето)</b>	<b>9500</b>	<b>103 763 877</b>	<b>103 763 877</b>	<b>16 297 973</b>	<b>15,71</b>	<b>87 466 567</b>
-остатък в левове по с/ки от предход. период /+/-	9501	47 780 284	47 780 284	47 780 284	100,00	53 665 272
-остатък в лев. равност по валут. с/ки предх. п-д /+/-	9502	43 053 405	43 053 405	43 053 405	100,00	26 775 638
-остатък в лв. по срочен депоз. от предх. п-д /+/-	9503	12 930 111	12 930 111	12 930 111	100,00	7 022 502
-остатък в лев. равност по ср. депоз. във валута от предх. п-д	9504	-	-	-	-	-
-наличн. в каса в лв. в предход. п-д /+/-	9505	-	-	-	-	-
- левова равност в каса валута предход. период /+/-	9506	77	77	77	100,00	3 155
наличн. в лева по сметка в края на периода /-/-	9507	-	-	(53 665 272)	-	-
наличн. в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/-	9508	-	-	(26 775 638)	-	-
нал. в лв. по срочн. депоз. в края на периода	9509	-	-	(7 022 502)	-	-
нал. в лв. по срочн. депоз. валута края на периода /-/-	9510	-	-	-	-	-
наличн. в лева в касата в края на периода /-/-	9511	-	-	-	-	-
наличн. в касата в валута края на периода /-/-	9512	-	-	(3 155)	-	-
преводи на път /+/-/	9513	-	-	-	-	-
преоценка на валутни наличности /+/-/	9514	-	-	663	-	-
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		<b>211 085 882</b>	<b>206 057 718</b>	<b>35 732 124</b>	<b>17,34</b>	<b>150 438 272</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ Л1+П1+V1:</b>		<b>1 106 865 731</b>	<b>1 146 137 220</b>	<b>935 994 342</b>	<b>81,67</b>	<b>1 070 265 883</b>
Презишен /недостиг на бюджет. с-ва по трим.	9900	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:</b>		<b>1 106 865 731</b>	<b>1 146 137 220</b>	<b>935 994 342</b>	<b>81,67</b>	<b>1 070 265 883</b>
Приходи по оперативни програми		391 365 469	391 365 469	323 880 180	82,76	195 000 000
<b>ОБЩО ПРИХОДИ :</b>		<b>1 498 231 200</b>	<b>1 537 502 689</b>	<b>1 259 874 522</b>	<b>81,94</b>	<b>1 265 265 883</b>

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
<b>ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА</b>						
<i>/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015г. са предварителни/</i>						
<b>1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>						
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ :</b>						
Приходи и доходи от собственост	2400	-	273 225	310 877	113,78	-
-нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	-	263 720	297 578	112,84	-
-приходи от наеми на имущество	2405	-	9 319	9 319	100,00	-
-приходи от наеми на земя	2406	-	172	3 901		-
-приходи от дивиденди	2407	-	-	-		-
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	-	14	79		-
-приходи от лихви по срочни депозити	2409	-	-	-		-
<b>Общински такси</b>	<b>2700</b>	-	-	-		-
-за ползване на обществения и др. по образование	2708	-	-	-		-
-такси за технически услуги	2710	-	-	-		-
-такси за административни услуги	2711	-	-	-		-
-други общински такси	2729	-	-	-		-
<b>Глоби санкции и наказателни лихви</b>	<b>2800</b>	-	<b>8 883</b>	<b>8 883</b>	<b>100,00</b>	-
-конфискувани средства и приходи от конф. в-ци	2801	-	-	-		-
-глоби, санкции, наказателни лихви обещет. начети	2802	-	8 883	8 883	100,00	-
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	-	<b>159 936</b>	<b>161 867</b>	<b>101,21</b>	-
-реализирани курсови разлики от валутни операции	3601	-	(373)	(886)		-
-получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	-	8 048	7 665	95,24	-
-получени други застрахователни обезщетения	3612	-	27 451	30 062	109,51	-
-други неданъчни приходи	3619	-	124 810	125 026	100,17	-
<b>Внесени ДДС и други данъци по продажбите</b>	<b>3700</b>	-	<b>(20 339)</b>	<b>(21 102)</b>	<b>103,75</b>	-
- вносен ДДС	3701	-	(10 211)	(10 211)	100,00	-
- вносен данък в/у приходи от стопанска дейност на бюджет. пр-ре	3702	-	(10 128)	(10 891)	107,53	-
<b>Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
-от продажби на компютри и хардуер	4021	-	-	-		-
-от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения	4023	-	-	-		-
-от продажби на стопански инвентар	4025	-	-	-		-
-от продажби на други ДМА	4029	-	-	-		-
-от продажби на НМА	4030	-	-	-		-
<b>Помощи, дарения и др. безвъзмездни получени суми</b>	<b>4500</b>	-	<b>376 447</b>	<b>376 447</b>	<b>100,00</b>	-
-дарен, помощи безвъзм. от страната	4501	-	249 411	249 411	100,00	-
-капиталови дарения, помощи от страната	4503	-	127 036	127 036	100,00	-
<b>Помощи, дарения и др. безвъзмезд. получ. суми от чужбина</b>	<b>4600</b>	-	<b>237 048</b>	<b>237 048</b>	<b>100,00</b>	-
-дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС	4610	-	-	-		-
-дарения помощи и др. безвъзм. суми от др. държави	4630	-	37 213	37 213	100,00	-
-тек. дарения и др. безвъзм. пол. суми от др. м/унар орган	4650	-	438	438	100,00	-
-капит. дарения и др. безвъзм. пол. суми от др. м/унар орган	4660	-	-	-		-
-дарен, помощи безвъзм. от чужбина	4670	-	9 397	9 397	100,00	-
-капиталови дарения, помощи от чужбина	4680	-	190 000	190 000	100,00	-
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		-	<b>1 035 200</b>	<b>1 074 020</b>	<b>103,75</b>	-
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>						
Получени трансф./субсидии./от за РБ /нето/	3100	297 955 549	342 469 186	342 481 646	100,00	316 392 162
a/ обща допълваща субсидия и др. трансфери	3111	297 973 468	309 709 534	309 709 534	100,00	316 392 162
b/ целева субсидия за капиталови разходи	3113	-	500 000	500 000	100,00	-
г/ други получени от общините целеви субвенции от ЦБ	3118	-	2 569 482	2 569 482	100,00	-
д/ други получени от общините целеви субсидии от ЦБ	3128	-	30 058 983	30 058 983	100,00	-
-възстановени субсидии за РБ /-/	3120	(17 919)	(368 813)	(356 353)	96,62	-
-вноски в ЦБ за мин. години /-/	3140	-	-	-		-
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:</b>		<b>297 955 549</b>	<b>342 469 186</b>	<b>342 481 646</b>	<b>100,00</b>	<b>316 392 162</b>
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>						
Трансф./субсидии, вноски м/у бюдж. сметки/нето/	6100	-	3 737 004	3 877 833	103,77	-
-получени трансфери /-/	6101	-	3 360 129	3 465 264	103,13	-
-предоставени трансфери /-/	6102	-	-	-		-
-трансф. от МТСП по прогр. за осигуряв. на заетост (+/-)	6105	-	410 375	412 616	100,55	-
-вътрешни трансфери в система на лъвовестел. разп. (+/-)	6109	-	(33 500)	(47)	0,14	-
Трансфери от/за бюд. и извънб. с/си нето	6200	-	(6 621)	(84 330)		-

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
-получени трансфери /+/-	6201	-	-	1 330		-
-предоставени трансфери /-/-	6202	-	(6 621)	(85 660)		-
<b>Трансфери от /за ПУДОС /нето/</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>27 459</b>	<b>29 941</b>	<b>109,04</b>	<b>-</b>
Получени трансфери /+/-	6401	-	27 459	29 941	109,04	-
Предоставени трансфери /-/-	6402	-	-	-		-
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>		<b>-</b>	<b>3 757 842</b>	<b>3 823 444</b>	<b>101,75</b>	<b>-</b>
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						
Плащания по активирани гаранции, поръчнт. и плащания	7300	-	-	-		-
Получ. предост.времен.безлихв.от за ЦБ	7400	-	-	-		-
- получени заеми /+/-	7411	-	-	-		-
- погасени заеми /-/-	7412	-	-	-		-
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни с/ки /нето	7500	-	-	-		-
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки /нето	7600	-	(3 901)	(894)	-	-
<b>Временни безлихв.заеми от /за ПУДОС /нето/</b>	<b>7800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-получени заеми /+/-	7811	-	-	-		-
-погасени заеми /-/-	7812	-	-	-		-
<b>ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>-</b>	<b>(3 901)</b>	<b>(894)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ /+/- П+ПШ+IV/</b>		<b>297 955 549</b>	<b>347 258 327</b>	<b>347 378 216</b>	<b>100,03</b>	<b>316 392 162</b>
<b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>						
Придобиване на дялове, акции, съучастия	7000	-	-	-		-
Предоставени кредити /нето/	7100	-	-	-		-
Предоставяне на временна финансова помощ /нето/	7200	0	0	0		0
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/-	7201	-	-	-		-
Възстановени суми по временна финансова помощ /+/-	7202	-	-	-		-
Заеми от чужбина - нето (+/-)	8000	-	-	-		-
получени краткосроч. заеми от международ. организации	8031	-	-	-		-
получени дългосроч. заеми от международ. организации	8032	-	-	-		-
погашения по краткосроч. заеми от международ. организ.	8037	-	-	-		-
погашения по дългосроч. заеми от международ. организ.	8038	-	-	-		-
получени краткосроч. заеми от банки и фин. инст. чужбина	8051	-	-	-		-
получ. дългосроч. заеми от банки и фин. инст. чужбина	8052	-	-	-		-
погашения по краткосроч. заеми от банки от чужбина	8057	-	-	-		-
погашения по дългосроч. заеми от банки от чужбина	8058	-	-	-		-
клирингови разчети-пасивни и активни салда /- +/-	8080	-	-	-		-
друго финансиране от чужбина /+/-	8097	-	-	-		-
други погашения и плащания по финансир. от чужб. /-/-	8098	-	-	-		-
Държавни общински ценни книжа емитирани на международни капит. пазари - нето /+/-/-	8100	-	-	-		-
краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазар.	8111	-	-	-		-
дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междун. кап. пазари	8112	-	-	-		-
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит. пазари	8121	-	-	-		-
погашения по дългоср. ДЦК /ОБЦК/ на капит. пазари	8122	-	-	-		-
<b>Заеми от други банки в страната /нето/</b>	<b>8300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
получени краткосроч. заеми от банки в страната	8311	-	-	-		-
получени дългосроч. заеми от банки в страната	8312	-	-	-		-
погашения на краткосроч. заеми от банки в страната	8321	-	-	-		-
погашения на дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-	-	-		-
Емисии на държавни общински ценни книжа /+/-	8500	-	-	-		-
Емисии на краткосроч. държав. общински ценни книжа	8501	-	-	-		-
Емисии на дългосроч. държавни общински ценни книжа	8502	-	-	-		-
целеви емисии на дългосрочни ДЦК /ОБЦК/	8504	-	-	-		-
<b>Погашения на държавни /общински ценни книжа /-/-</b>	<b>8600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа	8611	-	-	-		-
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа	8621	-	-	-		-
погашения целеви емисии на дългосроч. ДЦК /ОБЦК/	8623	-	-	-		-
<b>Временно съхраняване на средства на разпореждане</b>	<b>8800</b>	<b>(1 701 422)</b>	<b>(1 703 886)</b>	<b>(833 820)</b>	<b>-</b>	<b>(895 528)</b>
Приватизация	9000	-	-	-		-
Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето	9100	-	-	-		-
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/-	9111	-	-	-		-
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/-	9112	-	-	-		-
продажба на ДЦК /ОБЦК/ /+/-	9121	-	-	-		-
получени погашения на ДЦК /ОБЦК/ /+/-	9122	-	-	-		-
Операции с др. ценни к-жа и активи за упр. ликвиднос	9200	-	-	-		-

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
Друго финансиране /нето/	9300	-	-	100 376		-
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/-	9310	-	-	32		-
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+/-	9317	-	-	-		-
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+/-	9318	-	-	-		-
друго финансиране/+/- операции с активи	9336	-	-	-		-
друго финансиране/+/-	9339	-	-	100 344		-
прехвърля парични наличн. при преобразув.	9396	-	-	-		-
Депозити и средства по сметки /нето/	9500	17 935 942	17 935 942	679 813	3,79	17 256 129
-остатък в левове по с/ки от предход. период/+/-	9501	17 211 228	17 211 228	17 211 228	100,00	16 767 684
-остатък в лев. равност по валут.с/ки предх.п-д/+/-	9502	724 637	724 637	724 637	100,00	485 290
-остатък в лв. по срочен депоз.от предх.п-д/+/-	9503					
-остатък в лев. равност по ср. депоз. във валута от предх.п-д	9504					
-наличн. в каса в лв.в предход.п-д /+/-	9505					
- левова равност в каса валута предход. период /+/-	9506	77	77	77	-	3 155
наличн. в лева по сметка в края на периода /-/-	9507		-	(16 767 684)		
наличн. в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/-	9508		-	(485 290)		
нал. в лв. по срочн.депоз.в края на периода	9509		-			
нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/-	9510		-			
наличн.в лева в касата в края на периода /-/-	9511		-			
наличн.в касата в валута края на периода /-/-	9512		-	(3 155)		
преводи на път /-/-/-	9513		-			
преоценка на валутни наличности /+/-/-	9514		-	-		
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		<b>16 234 520</b>	<b>16 232 056</b>	<b>(53 631)</b>	<b>(0,33)</b>	<b>16 360 601</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ Л+П+ПШ+У/:</b>		<b>314 190 069</b>	<b>363 490 383</b>	<b>347 324 585</b>	<b>95,55</b>	<b>332 752 763</b>
Превншен./недостиг на бюджет.с-ва по трим.	9900	-				-
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>314 190 069</b>	<b>363 490 383</b>	<b>347 324 585</b>	<b>95,55</b>	<b>332 752 763</b>

**Приложение № 1 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

д. 7 от в. с. 19

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
<b>ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА</b>						
<i>/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015г. са предварителни/</i>						
<b>1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>						
<b>1. Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ</b>						
Данък в/у доходите на физическите лица	100	2 300 000	2 300 000	2 147 952	93,39	2 300 000
Скончат. год. /патентен /данък	103	2 300 000	2 300 000	2 147 952	93,39	2 300 000
<b>Имуществени данъци</b>	<b>1300</b>	<b>257 700 000</b>	<b>257 700 000</b>	<b>254 526 600</b>	<b>98,77</b>	<b>265 960 000</b>
- данък в/у недвижими имоти	1301	98 800 000	98 800 000	95 349 175	96,51	99 830 000
- данък върху наследствата	1302	100 000	100 000	131 991	131,99	100 000
- данък върху превозните средства	1303	79 500 000	79 500 000	69 518 254	87,44	79 500 000
- данък при придоб. на имущества по възмезден начин	1304	77 500 000	77 500 000	87 934 458	113,46	84 700 000
туристически данък	1308	1 800 000	1 800 000	1 592 722	88,48	1 830 000
<b>Други данъци</b>	<b>2000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>29 768</b>	<b>37,21</b>	<b>40 000</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ:</b>		<b>260 080 000</b>	<b>260 080 000</b>	<b>256 704 320</b>	<b>98,70</b>	<b>268 300 000</b>
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ :</b>						
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>41 500 000</b>	<b>43 223 018</b>	<b>35 931 113</b>	<b>83,13</b>	<b>41 000 000</b>
- нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	9 800 000	11 471 093	9 261 279	80,74	10 300 000
- приходи от наеми на имущество	2405	17 000 000	17 051 925	16 706 883	97,98	17 300 000
- приходи от наеми на земя	2406	5 500 000	5 500 000	5 133 695	93,34	5 500 000
- приходи от дивиденди	2407	8 000 000	8 000 000	4 004 271	50,05	7 000 000
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	200 000	200 000	47 949	23,97	100 000
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	1 000 000	1 000 000	777 036	77,70	800 000
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	2410	-	-	-	-	-
- прих. от лихви и отстъпки от ДЦК /ОЦК/	2413	-	-	-	-	-
- приходи от други лихви	2419	-	-	-	-	-
<b>Общински такси</b>	<b>2700</b>	<b>234 524 200</b>	<b>235 324 200</b>	<b>222 709 344</b>	<b>94,64</b>	<b>238 349 200</b>
- такси за ползване на детски градини	2701	17 350 000	17 350 000	16 182 326	93,27	17 620 000
- такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	2702	2 800 000	2 800 000	2 073 935	74,07	2 900 000
- за ползване на домашен патронаж и общ. соц. у-ги	2704	1 350 000	1 350 000	1 224 716	90,72	1 350 000
- такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	2705	3 500 000	3 500 000	3 076 577	87,90	3 500 000
- такси за битови отпадъци	2707	187 000 000	187 000 000	175 988 625	94,11	187 000 000
- за ползване на обществения и др. по образование	2708	4 200	4 200	2 790	66,43	4 200
- такси за технически услуги	2710	14 400 000	14 400 000	16 413 224	113,98	17 750 000
- такси за административни услуги	2711	5 500 000	5 500 000	4 954 012	90,07	5 500 000
- такси за откупване на гробни места	2715	1 500 000	1 500 000	1 135 773	75,72	1 600 000
- такса за притежаване на куче	2717	120 000	120 000	102 918	85,77	125 000
- други общински такси	2729	1 000 000	1 800 000	1 554 448	86,36	1 000 000
<b>Глоби санкции и наказателни лихви</b>	<b>2800</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 501 650</b>	<b>17 855 411</b>	<b>96,51</b>	<b>18 700 000</b>
- конфискувани средства и приходи от конф. в-ши	2801	-	-	-	-	-
- глоби, санкции, наказателни лихви обществ. начети	2802	3 600 000	3 601 650	3 917 624	108,77	3 600 000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	14 900 000	14 900 000	13 937 787	93,54	15 100 000
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 004 554</b>	<b>1 020 992</b>	<b>50,93</b>	<b>1 800 000</b>
- реализирани курсови разлики от валутни операции	3601	-	-	(164 366)	-	-
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	-	53 377	58 383	109,38	-
- получени други застрахователни обезщетения	3612	-	60 146	60 265	100,20	-
- други неданъчни приходи	3619	1 800 000	1 891 031	1 066 710	56,41	1 800 000
<b>Внесени ДДС и други данъци по продажбите</b>	<b>3700</b>	<b>(5 200 000)</b>	<b>(5 243 257)</b>	<b>(6 637 791)</b>	<b>126,60</b>	<b>(4 800 000)</b>
- внесен ДДС /-/	3701	(2 500 000)	(2 502 442)	(4 183 751)	167,19	(2 200 000)
- внесен данък в/у приходи от стопанска дейност на бюджет прере	3702	(2 700 000)	(2 740 815)	(2 454 040)	89,54	(2 600 000)
- внесени и др. данъци, такси и вноски в/у продажбите /-/	3709	-	-	-	-	-
<b>Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>4000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>29 500 000</b>	<b>25 807 067</b>	<b>87,48</b>	<b>29 520 000</b>
- от продажби на компютри и хардвер	4021	-	-	-	-	-
- от продажби на сгради	4022	19 700 000	13 700 000	10 794 943	78,80	12 500 000
- от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения	4023	-	-	-	-	-
- от продажби на транспортни средства	4024	-	-	-	-	-

Приложение № 1 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

п 8 от вс и 9

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
-от продажби на стопански инвентар	4025	-	-	-	-	-
-от продажби на инфраструктурни обекти	4026	-	-	-	-	-
-от продажби на други ДМА	4029	-	-	-	-	-
-от продажби на НМА	4030	300 000	700 000	615 355	87,91	220 000
-от продажба на земя	4040	9 300 000	15 100 000	14 396 769	95,34	16 800 000
<b>Приходи от концесии</b>	<b>4100</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 391 666</b>	<b>90,96</b>	<b>1 450 000</b>
Помощи, дарения и др. безвъзмездни - получени суми	4500	-	954 812	955 696	100,09	-
-дарен ,помощи безвъзм от страната	4501	-	511 690	512 575	100,17	-
-капиталови ,дарения, помощи от страната	4503	-	443 122	443 121	100,00	-
Помощи, дарения и др.безвъзмезд. получ. суми от чужбина	4600	-	73 603	73 615	100,02	-
дарения, помощи и др. безвъзм. суми от ЕС	4610	-	-	-	-	-
дарения помощи и др. безвъзм. суми от др държави	4630	-	-	-	-	-
тек дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган	4650	-	1 950	1 950	100,00	-
капит. дарения и др. безвъз. пол. суми от др. м/унар орган	4660	-	-	-	-	-
-дарен ,помощи безвъзм.от чужбина	4670	-	71 653	71 665	100,02	-
-капиталови ,дарения, помощи от чужбина	4680	-	-	-	-	-
<b>ВСИЧКО НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>321 954 200</b>	<b>325 868 580</b>	<b>299 107 113</b>	<b>91,79</b>	<b>326 019 200</b>
<b>ВСИЧКО / I.B. + 2 / :</b>		<b>582 034 200</b>	<b>585 948 580</b>	<b>555 811 433</b>	<b>94,86</b>	<b>594 319 200</b>
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>						
Получени трансф./субс.вн./от за РБ /нето/	3100	15 790 100	52 790 100	52 790 100	100,00	17 138 100
а/ обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д-ти от	3112	9 785 200	9 785 200	9 785 200	100,00	9 982 300
б/ целева субсидия за капиталови разходи	3113	6 004 900	28 004 900	28 004 900	100,00	7 155 800
в/ други получени от общините целеви трансфери от ЦБ	3118	-	15 000 000	15 000 000	-	-
-възтановени субсидии за РБ /-/	3120	-	-	-	-	-
-вноски в ЦБ за мнв години /-/	3140	-	-	-	-	-
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:</b>		<b>15 790 100</b>	<b>52 790 100</b>	<b>52 790 100</b>	<b>100,00</b>	<b>17 138 100</b>
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>						
Трансф./субсидии, вноски м/у бюдж.сметки/нето/	6100	-	(2 644 649)	(2 626 133)	99,30	-
-получени трансфери /+/	6101	-	241 157	256 492	106,36	-
- предоставени трансфери /-/	6102	-	(2 879 709)	(2 884 709)	100,17	-
- вътрешни трансфери в система на първостеп. разп.(+/-)	6109	-	(6 097)	2 084	-	-
Трансфери между бюджетни и извънбюджетни с/ки /нето/	6200	-	(29 954 937)	(37 943 248)	126,67	(7 906 993)
-получени трансфери /+/	6201	-	-	-	-	-
-предоставени трансфери /-/	6202	-	(29 954 937)	(37 943 248)	126,67	(7 906 993)
Трансфери от /за ПУДООС /нето/	6400	-	2 026 922	2 026 923	100,00	-
Получени трансфери /+/	6401	-	2 026 922	2 026 923	100,00	-
Предоставени трансфери /-/	6402	-	-	-	-	-
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>		<b>-</b>	<b>(30 572 664)</b>	<b>(38 542 458)</b>	<b>126,07</b>	<b>(7 906 993)</b>
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						
Плащания по активирани гаранции, поръчит. и плащания	7300	-	-	308	-	-
Получ. прелост.времен.безлихв .от за ЦБ	7400	-	-	-	-	-
- получени заеми /+/	7411	-	-	-	-	-
- погасени заеми /-/	7412	-	-	-	-	-
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни с/ки /нето/	7500	-	-	-	-	-
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки /нето/	7600	-	(15 344 841)	(17 175 381)	111,93	(114 858)
Временни безлихв.заеми от /за ПУДООС /нето/	7800	-	-	-	-	-
-получени заеми /+/	7811	-	-	-	-	-
-погасени заеми /-/	7812	-	-	-	-	-
<b>ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>-</b>	<b>(15 344 841)</b>	<b>(17 175 073)</b>	<b>111,93</b>	<b>(114 858)</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ I+II+III+IV /:</b>		<b>597 824 300</b>	<b>592 821 175</b>	<b>552 884 002</b>	<b>93,26</b>	<b>603 435 449</b>
<b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>						
Придобиване на дялове,акции,съучастия	7000	-	-	-	-	-
Предоставени кредити/нето/	7100	-	(50 000)	(50 000)	-	-
Предоставяне на временна финансова помощ /нето/	7200	-	-	110 510	-	-
Предоставени с-ва по временна фин. помощ /-/	7201	-	-	-	-	-
Възтановени суми по временна финансова помощ/+/	7202	-	-	110 510	-	-
Заеми от чужбина - нето /+/-/	8000	116 107 327	116 107 327	24 079 180	20,74	72 569 950
получени краткосроч заеми от междунар. организации	8031	-	-	-	-	-
получени дългосроч. заеми от междунар. организации	8032	-	-	-	-	-
погашения по краткосроч. заеми от междунар. организ	8037	-	-	-	-	-
погашения по дългосроч. заеми от междунар. организ.	8038	-	-	-	-	-
получени краткосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина	8051	-	-	-	-	-
получ дългосроч. заеми от банки и фин.инст.чужбина	8052	130 845 027	130 845 027	35 204 940	26,91	88 012 350



НАИМЕНОВАНИЕ	§	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проекто бюджет 2016г.
погашения по краткосроч. заеми от чужбина	8057	-	-	-	-	-
погашения по дългосроч. заеми от чужбина	8058	(14 737 700)	(14 737 700)	(11 125 760)	75,49	(15 442 400)
клирингови разчети-пасивни и активни салда /- +/	8080	-	-	-	-	-
друго финансиране от чужбина /+/-/	8097	-	-	-	-	-
други погашения и плащания по финансир. от чужб./-/-/	8098	-	-	-	-	-
<b>Държавни общински ценни книжа емитирани на</b>						
международни капит. пазари-нето /+/-/	8100	-	-	-	-	-
краткосрочни ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междуна. кап.пазар	8111	-	-	-	-	-
дългосроч ДЦК /ОБЦК/ емитир. на междуна. кап. пазари	8112	-	-	-	-	-
погашения по краткосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари	8121	-	-	-	-	-
погашения по дългосроч. ДЦК /ОБЦК/ на капит.пазари	8122	-	-	-	-	-
<b>Заеми от др.банки в страната - нето</b>	<b>8300</b>	-	-	-	-	-
получени краткосрочни заеми от страната/+/-/	8311	-	-	-	-	-
получени дългосрочни заеми от страната	8312	-	-	-	-	-
погашения по краткосрочни заеми от страната/-/-/	8321	-	-	-	-	-
погашения по дългосрочни заеми от страната/-/-/	8322	-	-	-	-	-
<b>Емисии на общин. държ.ценни книжа</b>	<b>8500</b>	-	-	-	-	-
емисии на краткосрочни общински ценни книжа /+/-/	8501	-	-	-	-	-
емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/-/	8502	-	-	-	-	-
целеви емисии на дългосрочни общински ценни книжа /+/-/	8504	-	-	-	-	-
<b>Погашения наОЦК-нето</b>	<b>8600</b>	-	-	-	-	-
погашения на краткосроч. общински дър. ценни к-жа	8611	-	-	-	-	-
погашения на дългосроч. общински дър. ценни к-жа	8621	-	-	-	-	-
погашения целеви емисии на дългосроч ДЦК /ОБЦК/	8623	-	-	-	-	-
<b>Временно съхраняване средства на разпореджан.</b>	<b>8800</b>	<b>(41 072)</b>	<b>(41 072)</b>	<b>2 260 140</b>	<b>(5 502,87)</b>	<b>(730 185)</b>
<b>Приватизация</b>	<b>9000</b>	-	-	-	-	-
<b>Покупко-продажба на ДЦК /ОБЦК/ от бюдж. п-я нето</b>	<b>9100</b>	-	-	-	-	-
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на първичен пазар /-/-/	9111	-	-	-	-	-
покупка на ДЦК /ОБЦК/ на вторичен пазар /-/-/	9112	-	-	-	-	-
продажба на ДЦК /ОБЦК /+/-/	9121	-	-	-	-	-
получени погашения на ДЦК /ОБЦК /+/-/	9122	-	-	-	-	-
<b>Операции с др. ценни к-жа и активи за упр. ликвидност</b>	<b>9200</b>	-	-	-	-	-
<b>Друго финансиране /нето/</b>	<b>9300</b>	<b>(7 042 828)</b>	<b>(12 018 528)</b>	<b>(6 232 235)</b>	<b>51,86</b>	<b>(7 972 532)</b>
-чужди средства от други лица небюджетн. предпр. и др. лица/+/-/	9310	-	-	7 166	-	-
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към местни лица/+/-/	9317	-	-	-	-	-
задължения по фин. лизинг и търг. кредит към чуждест. лица/+/-/	9318	-	-	(101 374)	-	-
друго финансиране /-/-/ операции с активи	9336	-	-	441 617	-	-
друго финансиране/+/-/	9339	(7 042 828)	(12 018 528)	(6 579 644)	54,75	(7 972 532)
<b>Прехвърлени парични налич. При преобразув.</b>	<b>9396</b>	-	-	-	-	-
<b>Депозити и средства по сметки /нето/</b>	<b>9500</b>	<b>85 827 935</b>	<b>85 827 935</b>	<b>15 618 160</b>	<b>18,20</b>	<b>70 210 438</b>
-остатък в левове по с/ки от предход. период/+/-/	9501	30 569 056	30 569 056	30 569 056	100,00	36 897 588
-остатък в лев равност. по валут.с/ки предх.п-д/+/-/	9502	42 328 768	42 328 768	42 328 768	100,00	26 290 348
-остатък в лв. по срочен депоз. от предх.п-д/+/-/	9503	12 930 111	12 930 111	12 930 111	100,00	7 022 502
-остатък в лев равност. по ср. депоз. във валута от предх.п-д	9504	-	-	-	-	-
-наличн. в каса в лв. в предход.п-д /+/-/	9505	-	-	-	-	-
- левова равност. в каса валута предход. период /+/-/	9506	-	-	-	-	-
наличн. в лева по сметка в края на периода /-/-/	9507	-	-	(36 897 588)	-	-
наличн. в лев. равн. по вал. с-ка в края на периода /-/-/	9508	-	-	(26 290 348)	-	-
нал. в лв. по срочн.депоз. в края на периода	9509	-	-	(7 022 502)	-	-
нал. в лв. по срочн.депоз.валута края на периода/-/-/	9510	-	-	-	-	-
наличн. в лева в касата в края на периода /-/-/	9511	-	-	-	-	-
наличн. в касата в валута края на периода /-/-/	9512	-	-	-	-	-
преводи на път /+/-/	9513	-	-	-	-	-
преценка на валутни наличности /+/-/	9514	-	-	663	-	-
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		<b>194 851 362</b>	<b>189 825 662</b>	<b>35 785 755</b>	<b>18,85</b>	<b>134 077 671</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЛІ+ІІІ+VІ/;</b>		<b>792 675 662</b>	<b>782 646 837</b>	<b>588 669 757</b>	<b>75,22</b>	<b>737 513 120</b>
Превншен./недостиг на бюджет.с-ва по трим.	9900	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>792 675 662</b>	<b>782 646 837</b>	<b>588 669 757</b>	<b>75,22</b>	<b>737 513 120</b>
Приходи по оперативни програми		391 365 469	391 365 469	323 880 180	82,76	195 000 000
<b>ОБЩО ПРИХОДИ :</b>		<b>1 184 041 131</b>	<b>1 174 012 306</b>	<b>912 549 937</b>	<b>77,75</b>	<b>932 513 120</b>

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 1140.01.2016.

д.1 от вс.л.8

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 г.					
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015 година са предварителни/					Приложение №2
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
<b>ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./</b>	<b>2 698 352</b>	<b>3 042 414</b>	<b>3 042 414</b>	<b>100,00</b>	<b>3 075 477</b>
в т.ч. - Текущи разходи	2 698 352	2 976 792	2 976 792	100,00	3 075 477
- ЗАПЛАТИ	70 000	76 302	76 302	100,00	87 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	261 112	177 120	177 120	100,00	284 900
- ИЗДРЪЖКА	2 367 240	2 723 370	2 723 370	100,00	2 703 577
в т.ч. - Капиталови разходи	-	65 622	65 622	-	-
Придобиване на ДМА	-	65 622	65 622	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/</b>	<b>64 691 730</b>	<b>76 586 153</b>	<b>70 434 464</b>	<b>91,97</b>	<b>70 082 465</b>
<b>ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117</b>	<b>4 223</b>	<b>3 062 793</b>	<b>3 056 746</b>	<b>99,80</b>	<b>6 047</b>
- ЗАПЛАТИ	-	207 046	206 851	99,91	-
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	-	540 639	540 829	-	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	1 823 152	1 821 001	-	6 047
- ИЗДРЪЖКА	4 223	491 956	488 065	99,21	-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./</b>	<b>21 678 090</b>	<b>21 715 152</b>	<b>21 628 622</b>	<b>99,60</b>	<b>21 889 025</b>
- ЗАПЛАТИ	16 348 217	16 228 811	16 214 182	99,91	16 932 686
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	3 836 619	3 841 901	3 810 790	99,19	3 570 272
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 493 254	1 644 440	1 603 650	97,52	1 386 067
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи-общо	<b>23 963 889</b>	<b>26 426 809</b>	<b>23 174 232</b>	<b>87,69</b>	<b>28 961 750</b>
в т.ч. заплати	19 440 957	19 495 376	16 885 635	86,61	22 900 100
осигур.вн.	4 522 932	4 831 743	4 194 198	86,81	6 061 650
издръжка	-	2 099 690	2 094 399	99,75	-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./</b>	<b>19 045 528</b>	<b>25 381 399</b>	<b>22 574 864</b>	<b>88,94</b>	<b>19 225 643</b>
в т.ч. - Текущи разходи	15 424 208	21 157 659	20 099 253	95,00	17 263 637
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	15 424 208	21 157 659	20 099 253	95,00	17 263 637
в т.ч. - Капиталови разходи	3 621 320	4 223 740	2 475 611	58,61	1 962 006
Основен ремонт на ДМА	810 000	766 699	386 176	50,37	-
Придобиване на ДМА	625 000	1 472 732	1 119 879	76,04	414 166
Придобиване на НМА	2 186 320	1 984 309	969 556	48,86	1 547 840
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/</b>	<b>18 666 254</b>	<b>18 026 496</b>	<b>11 742 707</b>	<b>65,14</b>	<b>17 204 425</b>
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/</b>	<b>5 862 925</b>	<b>7 604 754</b>	<b>6 294 817</b>	<b>82,77</b>	<b>5 654 529</b>
- ЗАПЛАТИ	762 065	1 057 288	1 009 800	95,51	1 325 705
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	408 155	418 068	316 742	75,76	505 266
- ИЗДРЪЖКА	4 355 780	5 878 093	4 729 817	80,47	3 823 558
в т.ч. - Капиталови разходи	336 925	251 305	238 458	94,89	-
Основен ремонт на ДМА	285 221	66 445	53 599	80,67	-
Придобиване на ДМА	51 704	164 940	164 939	100,00	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
Капиталови трансфери	-	19 920	19 920	100,00	-
дофинансиране-общо	<b>235 588</b>	<b>265 604</b>	<b>170 385</b>	<b>64,15</b>	<b>235 588</b>
в т.ч. заплати	143 540	143 348	90 370	63,04	143 540
осигур.вн.	27 932	14 756	9 884	66,98	27 932
издръжка	64 116	107 500	70 131	65,24	64 116
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/</b>	<b>12 567 741</b>	<b>10 156 138</b>	<b>5 277 505</b>	<b>51,96</b>	<b>11 314 308</b>
в т.ч. - Текущи разходи	7 690 000	4 405 337	3 393 271	77,03	7 766 186
- ЗАПЛАТИ	193 300	200 476	200 476	100,00	193 300
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	34 800	44 167	44 167	100,00	34 800
- ИЗДРЪЖКА	7 461 900	4 160 694	3 148 628	75,68	7 538 086
в т.ч. - Капиталови разходи	4 877 741	5 750 801	1 884 234	32,76	3 548 122
Основен ремонт на ДМА	-	160 904	87 701	54,51	-
Придобиване на ДМА	4 877 741	5 569 796	1 776 449	31,89	3 548 122
Придобиване на НДА	-	20 101	20 084	99,92	-
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общо/</b>	<b>290 632 871</b>	<b>311 945 377</b>	<b>293 971 033</b>	<b>94,24</b>	<b>300 848 328</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/</b>	<b>237 323 192</b>	<b>250 537 155</b>	<b>243 183 280</b>	<b>97,06</b>	<b>252 428 112</b>
в т.ч. - Текущи разходи	237 323 192	247 687 493	240 742 979	97,20	251 928 112
- ЗАПЛАТИ	151 700 000	154 639 904	154 189 058	99,71	164 000 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	29 580 000	33 742 176	33 540 913	99,40	32 084 915
- ИЗДРЪЖКА	56 043 192	59 305 413	53 013 008	89,39	55 843 197
в т.ч. - Капиталови разходи	-	2 849 662	2 440 301	85,63	500 000

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № //28.01.2010г.

л 2 от вс л 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% ня изпълн.	Проект 2016
Основен ремонт на ДМА	-	1 770 626	1 308 023	73,87	500 000
Придобиване на ДМА	-	1 067 533	1 120 775	104,99	-
Придобиване на НДА	-	11 503	11 503	100,00	-
дофинансиране с общински приходи	1 869 367	7 754 793	5 706 268	73,58	1 361 146
в т.ч. - Текущи разходи	17 517	1 069 846	1 050 955	98,23	700
в т.ч. заплати	-	-	-	-	-
осигурителни вноски	-	85 242	86 607	101,60	-
издръжка	17 517	984 604	964 348	97,94	700
в т.ч. - Капиталови разходи	1 851 850	6 684 947	4 655 313	69,64	1 360 446
Основен ремонт на ДМА	-	4 053 903	3 109 569	76,71	30 446
Придобиване на ДМА	1 851 850	2 631 044	1 545 744	58,75	1 330 000
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/</b>	<b>51 440 312</b>	<b>53 653 429</b>	<b>45 081 485</b>	<b>84,02</b>	<b>47 059 070</b>
в т.ч. - Текущи разходи	34 440 312	34 025 055	30 114 833	88,51	35 274 950
- ЗАПЛАТИ	351 550	386 418	323 642	83,75	455 761
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	63 802	72 833	61 775	84,82	87 321
- ИЗДРЪЖКА	34 024 960	33 565 804	29 729 416	88,57	34 731 868
в т.ч. - Капиталови разходи	17 000 000	19 628 374	14 966 652	76,25	11 784 120
Основен ремонт на ДМА	2 050 000	4 132 334	3 964 941	95,95	767 474
Придобиване на ДМА	14 150 000	14 759 250	10 334 071	70,02	11 016 646
Придобиване на НДА	800 000	736 790	667 640	90,61	-
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/</b>	<b>39 780 163</b>	<b>40 261 992</b>	<b>34 990 144</b>	<b>86,91</b>	<b>42 141 104</b>
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/</b>	<b>24 593 202</b>	<b>24 873 836</b>	<b>20 833 138</b>	<b>83,76</b>	<b>26 295 346</b>
- ЗАПЛАТИ	15 994 799	16 163 698	15 378 736	95,14	17 036 615
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	2 874 851	2 970 690	2 855 319	96,12	3 063 280
- ИЗДРЪЖКА	2 543 112	2 558 205	1 222 339	47,78	2 827 940
в т.ч. - Капиталови разходи	3 180 440	3 181 243	1 376 744	43,28	3 367 511
Основен ремонт на ДМА	2 800 000	2 800 000	1 343 217	47,97	2 767 511
Придобиване на ДМА	380 440	381 243	33 527	8,79	600 000
дофинансиране с общински приходи	934 874	1 020 238	948 396	92,96	1 086 503
в т.ч. заплати	771 488	788 220	736 693	93,46	906 479
осигур. вн.	138 203	145 401	138 585	95,31	163 345
издръжка	25 183	86 617	73 118	84,42	16 679
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/</b>	<b>14 252 087</b>	<b>14 367 918</b>	<b>13 208 610</b>	<b>91,93</b>	<b>14 259 255</b>
в т.ч. - Текущи разходи	13 181 000	13 147 805	12 024 299	91,45	13 514 555
- ИЗДРЪЖКА	13 181 000	13 147 805	12 024 299	91,45	13 514 555
в т.ч. - Капиталови разходи	1 071 087	1 220 113	1 184 311	97,07	1 244 700
Основен ремонт на ДМА	71 087	14 233	14 233	100,00	740 000
Придобиване на ДМА	1 000 000	1 203 984	1 168 182	97,03	504 700
Придобиване на НДА	-	1 896	1 896	100,00	-
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
<b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/</b>	<b>33 079 054</b>	<b>55 193 839</b>	<b>49 804 548</b>	<b>90,24</b>	<b>38 245 212</b>
<b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо</b>	<b>17 560 591</b>	<b>39 563 925</b>	<b>36 348 617</b>	<b>91,87</b>	<b>19 112 551</b>
<b>СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/</b>	<b>17 560 591</b>	<b>39 153 530</b>	<b>35 936 130</b>	<b>91,78</b>	<b>19 112 551</b>
в т.ч. - Текущи разходи	15 346 543	36 558 979	34 582 816	94,59	17 871 294
- ЗАПЛАТИ	5 501 397	5 139 425	4 919 157	95,71	6 166 002
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	989 151	1 010 412	987 842	97,77	1 108 647
- ИЗДРЪЖКА	8 855 995	30 409 142	28 675 817	94,30	10 596 645
в т.ч. - Капиталови разходи	2 214 048	2 594 571	1 353 314	52,16	1 241 257
- ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	2 214 048	2 594 571	1 353 314	52,16	1 241 257
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	-	-	-	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./	-	-	-	-	-
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./	-	410 375	412 487	100,51	-
възнаграждения	-	347 104	349 122	100,58	-
осигуровки	-	63 271	63 365	100,15	-
дофинансиране с общински приходи	971 183	1 648 605	1 146 024	69,51	1 239 009
в т.ч. - Текущи разходи	971 183	1 642 605	1 112 325	67,72	1 239 009
заплати	200 900	200 486	138 311	68,99	269 000
осигур. вн.	40 507	40 531	29 180	71,99	86 601
издръжка	729 776	1 401 588	944 834	67,41	883 408
в т.ч. - Капиталови разходи	-	6 000	33 699	561,65	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	6 000	33 699	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/</b>	<b>10 499 961</b>	<b>9 794 576</b>	<b>8 556 738</b>	<b>87,36</b>	<b>13 276 110</b>
в т.ч. - Текущи разходи	10 459 156	9 516 379	8 581 627	90,18	11 276 110
- ЗАПЛАТИ	1 028 313	1 021 847	900 476	88,12	1 194 128

**Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № //28.01.2010г.**

д.3 от вс.д.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 007 873	737 213	590 237	80,06	1 256 766
- ИЗДРЪЖКА	8 422 970	7 757 319	7 090 914	91,41	8 825 216
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>40 805</b>	<b>278 197</b>	<b>(24 889)</b>	<b>(8,95)</b>	<b>2 000 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	233 982	233 982	100,00	-
Придобиване на НМА	-	868	868	100,00	-
Придобиване на ДМА	40 805	43 347	(259 739)	(599,21)	2 000 000
<b>СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/</b>	<b>4 047 319</b>	<b>4 186 733</b>	<b>3 753 169</b>	<b>89,64</b>	<b>4 617 542</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>4 047 319</b>	<b>3 861 188</b>	<b>3 727 624</b>	<b>96,54</b>	<b>4 317 542</b>
- ЗАПЛАТИ	1 585 300	1 569 482	1 568 312	99,93	1 763 900
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	294 900	297 325	293 457	98,70	353 880
- ИЗДРЪЖКА	2 167 119	1 994 381	1 865 855	93,56	2 199 762
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>325 545</b>	<b>25 545</b>	<b>7,85</b>	<b>300 000</b>
Придобиване на ДМА	-	323355	23355	7,22	300 000
Придобиване на НМА	-	2190	2 190	100,00	-
<b>ПРОГР. ЗА ВР.ЗАЕТОСТ /общ. отговорност/</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	-
<b>Б К С /общ. отговорност/</b>	<b>391 551 032</b>	<b>371 551 470</b>	<b>276 136 523</b>	<b>74,32</b>	<b>345 201 209</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>191 527 582</b>	<b>205 564 236</b>	<b>190 707 883</b>	<b>92,77</b>	<b>223 684 125</b>
- ЗАПЛАТИ	8 047 696	8 192 771	7 487 441	91,39	9 473 817
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 585 371	1 636 893	1 532 482	93,62	1 907 593
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	181 894 515	195 734 572	181 687 960	92,82	212 302 715
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>200 023 450</b>	<b>165 987 234</b>	<b>85 428 640</b>	<b>51,47</b>	<b>121 517 084</b>
Основен ремонт на ДМА	68 095 982	70 081 378	45 188 953	64,48	39 524 575
Придобиване на ДМА	117 369 825	88 664 333	34 145 927	38,51	70 467 514
Придобиване на НМА	557 643	1 206 846	995 079	82,45	1 524 995
Придобиване на земя	14 000 000	6 034 677	5 098 681	84,49	10 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
- ЧИСТОТА - общо	97 712 924	102 877 029	99 753 555	96,96	113 758 598
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>97 712 924</b>	<b>102 754 784</b>	<b>99 631 310</b>	<b>96,96</b>	<b>113 758 598</b>
<b>в т.ч. - заплати</b>	<b>3 711 312</b>	<b>3 677 025</b>	<b>3 639 161</b>	<b>98,97</b>	<b>3 711 312</b>
осигур.вн	694 246	765 787	750 183	97,96	694 246
издръжка	93 307 366	98 311 972	95 241 966	96,88	109 353 040
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>122 245</b>	<b>122 245</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	121 045	121 045	100,00	-
Придобиване на НМА	-	1 200	1 200	100,00	-
<b>договори за почистване</b>	<b>88 412 924</b>	<b>93 706 459</b>	<b>90 991 743</b>	<b>97,10</b>	<b>103 580 000</b>
<b>в т.ч. : за разплащане на цесии</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Почистване на междублокови пространства /д. 623/</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 007 930</b>	<b>2 968 262</b>	<b>98,68</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Столичен инспекторат /д.623/</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 073 858</b>	<b>5 742 267</b>	<b>94,54</b>	<b>6 178 598</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 019 536</b>	<b>5 687 945</b>	<b>94,49</b>	<b>6 178 598</b>
<b>в т.ч. : заплати</b>	<b>3 711 312</b>	<b>3 677 025</b>	<b>3 639 161</b>	<b>98,97</b>	<b>3 711 312</b>
осигур.вн	694 246	733739	718135	97,87	694 246
издръжка	1 394 442	1 608 772	1 330 649	82,71	1 773 040
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>54 322</b>	<b>54 322</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	-	53122	53122	100,00	-
Придобиване на НМА	-	1200	1200	100,00	-
<b>Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/</b>	<b>876 900</b>	<b>849 328</b>	<b>705 696</b>	<b>83,09</b>	<b>1 406 800</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>376 900</b>	<b>434 641</b>	<b>312 188</b>	<b>71,83</b>	<b>406 800</b>
осигур.вн	-	-	-	-	-
издръжка	376 900	434 641	312 188	71,83	406 800
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>500 000</b>	<b>414 687</b>	<b>393 508</b>	<b>94,89</b>	<b>1 000 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	159370	159370	100,00	-
Придобиване на ДМА	500 000	255 317	234 138	91,70	1 000 000
<b>Управление на дейности по отпадъците /д.627/</b>	<b>80 645 826</b>	<b>58 077 081</b>	<b>33 885 291</b>	<b>58,35</b>	<b>44 538 700</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>28 237 055</b>	<b>28 813 522</b>	<b>26 796 170</b>	<b>93,00</b>	<b>27 568 700</b>
<b>в т.ч. : заплати</b>	<b>1 862 208</b>	<b>1 854 610</b>	<b>1 286 797</b>	<b>69,38</b>	<b>3 010 800</b>
осигур.вн	350 100	291 120	237 160	81,46	552 140
издръжка	26 024 747	26 667 792	25 272 213	94,77	24 005 760
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>52 408 771</b>	<b>29 263 559</b>	<b>7 089 121</b>	<b>24,23</b>	<b>16 970 000</b>
Придобиване на ДМА	52 208 771	29 061 794	6 999 734	24,09	16 970 000
Придобиване на НДА	200 000	201765	89 387	44,30	-
<b>Озеленяване /д.622/</b>	<b>24 006 293</b>	<b>22 676 844</b>	<b>20 301 857</b>	<b>89,53</b>	<b>26 517 671</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>14 648 801</b>	<b>15 578 814</b>	<b>15 302 357</b>	<b>98,23</b>	<b>20 031 053</b>
<b>в т.ч. : заплати</b>	<b>1 125 678</b>	<b>1 118 343</b>	<b>1 108 165</b>	<b>99,09</b>	<b>1 125 678</b>

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

д 4 от вс д 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
осигур.вн.	291 721	292 062	274 336	93,93	361 628
издръжка	13 231 402	14 168 409	13 919 856	98,25	18 543 747
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>9 357 492</b>	<b>7 098 030</b>	<b>4 999 500</b>	<b>70,44</b>	<b>6 486 618</b>
Основен ремонт на ДМА	5 878 705	3 872 933	2 691 939	69,51	5 500 000
Придобиване на ДМА	3 478 787	3 223 034	2 305 498	71,53	986 618
Придобиване на НДА	-	2 063	2 063	100,00	-
Групи за незаконно строителство /д.601/	1 010 666	1 042 249	881 050	84,53	1 006 911
в т.ч. заплати	281 968	306401	258 549	84,38	351 161
осигур.вн.	50 698	56009	48 123	85,92	63 150
издръжка	678 000	679 839	574 378	84,49	592 600
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Водоснабдяване и канализация /д.603/	18 239 165	9 634 800	5 401 473	56,06	6 535 655
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 608 000</b>	<b>2 228 662</b>	<b>2 022 030</b>	<b>90,73</b>	<b>2 370 000</b>
осигур.вн.	-	-	-	-	-
издръжка	1 608 000	2 228 662	2 022 030	90,73	2 370 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>16 631 165</b>	<b>7 406 138</b>	<b>3 379 443</b>	<b>45,63</b>	<b>4 165 655</b>
Основен ремонт на ДМА	1 750 000	750 000	71 748	9,57	60 119
Придобиване на ДМА	14 881 165	6 652 898	3 304 455	49,67	4 105 536
Придобиване на НДА	-	3 240	3 240	100,00	-
Осветление на улици и площи /д.604/	21 791 464	30 174 784	20 198 387	66,94	35 131 058
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>16 280 000</b>	<b>16 280 000</b>	<b>13 228 666</b>	<b>81,26</b>	<b>16 707 866</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>5 511 464</b>	<b>13 894 784</b>	<b>6 969 721</b>	<b>50,16</b>	<b>18 423 192</b>
Основен ремонт на ДМА	1 000 000	2 000 000	1 613 696	80,68	1 674 314
Придобиване на ДМА	4 511 464	11 894 784	5 356 025	45,03	16 748 878
Бани и перални /д.605/	16 787	16 787	10 297	61,34	16 787
в т.ч. заплати	11 686	11633	8327	71,58	11 686
осигур.вн.	2 101	2101	1530	72,82	2 101
издръжка	3 000	3053	440	14,41	3 000
Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/	124 692 058	129 163 553	80 070 234	61,99	95 382 319
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>24 027 500</b>	<b>29 208 720</b>	<b>23 810 522</b>	<b>81,52</b>	<b>34 110 700</b>
издръжка	24 027 500	29 208 720	23 810 522	81,52	34 110 700
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>100 664 558</b>	<b>99 954 833</b>	<b>56 259 712</b>	<b>56,29</b>	<b>61 271 619</b>
Основен ремонт на ДМА	59 467 277	62 946 169	40 332 178	64,07	32 290 142
Придобиване на ДМА	40 839 638	36 213 614	15 227 073	42,05	28 956 482
Придобиване на НМА	357 643	795 050	700 461	88,10	24 995
Други дейности БКС /д.619/	4 058 949	3 749 536	3 056 400	81,51	6 486 710
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 108 949</b>	<b>3 132 356</b>	<b>2 896 997</b>	<b>92,49</b>	<b>3 286 710</b>
в т.ч. заплати	1 054 844	1 224 759	1 186 442	96,87	1 263 180
осигур.вн.	196 505	229 701	221 037	96,23	234 328
издръжка	1 857 600	1 677 896	1 489 518	88,77	1 789 202
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>950 000</b>	<b>617 180</b>	<b>159 403</b>	<b>25,83</b>	<b>3 200 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	55958	55 770	99,66	-
Придобиване на ДМА	950 000	535 138	77 549	14,49	1 700 000
Придобиване на НМА	-	26 084	26 084	100,00	1 500 000
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	18 500 000	13 289 479	11 872 283	89,34	14 420 000
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>4 500 000</b>	<b>6 073 701</b>	<b>5 816 296</b>	<b>95,76</b>	<b>4 420 000</b>
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	4 500 000	6 073 701	5 816 296	95,76	4 420 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>14 000 000</b>	<b>7 215 778</b>	<b>6 055 987</b>	<b>83,93</b>	<b>10 000 000</b>
Основен ремонт на ДМА	-	296 948	264 252	89,02	-
Придобиване на ДМА	-	818 167	631 868	77,23	-
Придобиване на НДА	-	65 986	61 186	92,73	-
Придобиване на земя	14 000 000	6034677	5 098 681	84,49	10 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/</b>	<b>2 308 432</b>	<b>3 259 054</b>	<b>3 145 828</b>	<b>96,53</b>	<b>2 243 872</b>
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713</b>	<b>179 578</b>	<b>541 401</b>	<b>500 861</b>	<b>92,51</b>	<b>40 357</b>
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	16	16	-	-
- ИЗДРЪЖКА	179 578	541385	500845	92,51	40 357
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714</b>	<b>2 128 854</b>	<b>2 717 653</b>	<b>2 644 967</b>	<b>97,33</b>	<b>2 203 515</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 347 259</b>	<b>1 288 296</b>	<b>95,62</b>	<b>2 203 515</b>
- ЗАПЛАТИ	139 300	130256	112309	86,22	139 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	25 000	26803	24144	90,08	25 000
- ИЗДРЪЖКА	1 385 700	1 190 200	1 151 843	96,78	2 039 215
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	230 000	200000	200000	100,00	400 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>578 854</b>	<b>1 370 394</b>	<b>1 356 671</b>	<b>99,00</b>	<b>-</b>

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

д.5 от вс.д.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
Основен ремонт на ДМА	270 000	201 049	192 950	95,97	-
Придобиване на ДМА	308 854	1169345	1163721	99,52	-
<b>ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/</b>	<b>135 000</b>	<b>135000</b>	<b>124000</b>	<b>91,85</b>	<b>137 900</b>
КУЛТУРА - /общо/	31 279 193	31 642 059	29 506 383	93,25	31 080 948
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	6 841 763	6 932 189	6 907 899	99,65	7 042 080
в т.ч. - Текущи разходи	6 841 763	6 898 594	6 874 304	99,65	7 042 080
- ЗАПЛАТИ	1 266 800	1 275 477	1 275 477	100,00	1 277 600
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	242 817	232 497	232 497	100,00	251 776
- ИЗДРЪЖКА	5 332 146	5 390 620	5 366 330	99,55	5 512 704
в т.ч. - Капиталови разходи	-	33 595	33 595	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	0	14 174	14 174	100,00	0
Придобиване на НДА	-	19 421	19 421	100,00	-
дофинансиране с общински приходи-общо	920 032	1 105 874	1 103 949	99,83	341 112
в т.ч. - Текущи разходи	329 365	461 600	460 246	99,71	341 112
в т.ч. заплати	63 885	73 894	73 894	100,00	68 500
осигур.вн.	11 527	13 504	13 504	100,00	12 600
в т.ч. издръжка	253 953	374 202	372 848	99,64	260 012
в т.ч. - Капиталови разходи	590 667	644 274	643 703	99,91	-
Основен ремонт на ДМА	492 677	469 206	468 635	99,88	-
Придобиване на ДМА	97 990	175 068	175 068	100,00	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/</b>	<b>4 775 321</b>	<b>4 786 691</b>	<b>4 762 401</b>	<b>99,49</b>	<b>4 902 410</b>
в т.ч. - Текущи разходи	4 775 321	4 786 691	4 762 401	99,49	4 902 410
- ИЗДРЪЖКА	4 775 321	4 786 691	4 762 401	99,49	4 902 410
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	492 677	484 206	483 635	99,88	-
в т.ч. - Текущи разходи	-	-	-	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	492 677	484 206	483 635	99,88	-
Основен ремонт на ДМА	492 677	469 206	468 635	99,88	-
Придобиване на ДМА	-	15 000	15 000	100,00	-
<b>СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/</b>	<b>1 418 850</b>	<b>1 498 412</b>	<b>1 498 412</b>	<b>100,00</b>	<b>1 497 810</b>
- ЗАПЛАТИ	826 800	836078	836078	100,00	826 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	161 073	152480	152480	100,00	169 792
- ИЗДРЪЖКА	430 977	476259	476259	100,00	501 218
в т.ч. - Капиталови разходи	-	33 595	33 595	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	14174	14174	100,00	-
Придобиване на НДА	-	19 421	19 421	100,00	-
дофинансиране с общински приходи	11	91 463	91 463	100,00	12
в т.ч. издръжка	11	91463	91463	100,00	12
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/</b>	<b>278 520</b>	<b>278 520</b>	<b>278 520</b>	<b>100,00</b>	<b>283 560</b>
- ЗАПЛАТИ	192 000	192000	192000	100,00	196 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	37 160	35153	35153	100,00	37 400
- ИЗДРЪЖКА	49 360	51367	51367	100,00	49 360
<b>МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ /държавна отговорност/</b>	<b>369 072</b>	<b>368 566</b>	<b>368 566</b>	<b>100,00</b>	<b>358 300</b>
- ЗАПЛАТИ	248 000	247399	247399	100,00	254 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	44 584	44864	44864	100,00	44 584
- ИЗДРЪЖКА	76 488	76303	76303	100,00	59 716
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	427 344	530 205	528 851	99,74	341 100
в т.ч. заплати	63 885	73894	73894	100,00	68 500
осигур.вн.	11 527	13504	13504	100,00	12 600
издръжка	253 942	282739	281385	99,52	260 000
в т.ч. - Капиталови разходи	97 990	160 068	160 068	100,00	-
Придобиване на ДМА	97 990	160 068	160 068	100,00	-
<b>КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/</b>	<b>23 517 398</b>	<b>23 603 996</b>	<b>21 494 535</b>	<b>91,06</b>	<b>23 697 756</b>
в т.ч. - Текущи разходи	20 351 465	20 348 348	19 253 194	94,62	20 863 471
- ЗАПЛАТИ	6 319 784	7 025 980	6 970 182	99,21	6 514 130
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	1 364 625	1 421 674	1 387 398	97,59	1 441 533
- ИЗДРЪЖКА	12 667 056	11 900 694	10 895 614	91,55	12 907 808
в т.ч. - Капиталови разходи	3 165 933	3 255 648	2 241 341	68,84	2 834 285
Основен ремонт на ДМА	1 868 813	1 104 049	357 465	32,38	1 850 000
Придобиване на ДМА	1 297 120	2 122 976	1 855 253	87,39	984 285
Придобиване на НДА	-	28 623	28 623	100,00	-

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

д.б.от.вс.п.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% или изпълн.	Проект 2016
В ТОВА ЧИСЛО					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	852 627	872 627	859 312	98,47	852 600
в т.ч. - Текущи разходи	852 627	757 794	744 479	98,24	852 600
- ЗАПЛАТИ	223 200	223200	215715	96,65	223 200
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	60 627	50284	50284	100,00	60 600
- ИЗДРЪЖКА	568 800	484310	478480	98,80	568 800
в т.ч. - Капиталови разходи	-	114 833	114 833	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	93 922	93 922	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	19 471	19 471	100,00	-
Придобиване на НДА	-	1 440	1 440	100,00	-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	13 129 229	14 651 139	13 100 152	89,41	13 629 311
в т.ч. - Текущи разходи	11 487 828	11 881 110	11 342 785	95,47	11 829 311
- ЗАПЛАТИ	3 619 002	4 256 629	4 208 852	98,88	3 805 148
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	828 303	877 258	854 427	97,40	878 371
- ИЗДРЪЖКА	7 040 523	6 747 223	6 279 506	93,07	7 145 792
в т.ч. - Капиталови разходи	1 641 401	2 770 029	1 757 367	63,44	1 800 000
Основен ремонт на ДМА	508 813	940 417	193 833	20,61	1 800 000
Придобиване на ДМА	1 132 588	1 827 223	1 561 145	85,44	-
Придобиване на НДА	-	2 389	2 389	100,00	-
ОКИ "МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ" /общ.отг./	856 875	1 141 487	1 110 320	97,27	887 663
в т.ч. - Текущи разходи	856 875	1 110 841	1 079 674	97,19	887 663
- ЗАПЛАТИ	346 410	423079	423079	100,00	346 410
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	68 577	78515	78218	99,62	70 577
- ИЗДРЪЖКА	441 888	609247	578377	94,93	470 676
в т.ч. - Капиталови разходи	-	30 646	30 646	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	30646	30646	100,00	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	3 135 488	2 450 328	2 052 840	83,78	2 639 391
в т.ч. - Текущи разходи	2 435 488	2 426 370	2 030 527	83,69	2 442 106
- ЗАПЛАТИ	650 000	645487	645348	99,98	650 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	120 466	121963	121067	99,27	120 466
- ИЗДРЪЖКА	1 665 022	1 658 920	1 264 112	76,20	1 671 640
в т.ч. - Капиталови разходи	700 000	23 958	22 313	93,13	197 285
Основен ремонт на ДМА	700 000	-	-	-	50 000
Придобиване на ДМА	-	23958	22313	93,13	147 285
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	4 874 879	3 820 115	3 820 115	100,00	5 013 629
в т.ч. - Текущи разходи	4 050 347	3 509 719	3 509 719	100,00	4 176 629
- ЗАПЛАТИ	1 199 772	1 197 185	1 197 185	100,00	1 205 772
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	224 752	231 154	231 154	100,00	244 957
- ИЗДРЪЖКА	2 625 823	2 081 380	2 081 380	100,00	2 725 900
в т.ч. - Капиталови разходи	824 532	310 396	310 396	100,00	837 000
Основен ремонт на ДМА	660 000	69 710	69 710	100,00	-
Придобиване на ДМА	164 532	2 15892	2 15892	100,00	837 000
Придобиване на НДА	-	24 794	24 794	100,00	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	628 300	628 300	525 000	83,56	635 162
в т.ч. - Текущи разходи	628 300	622 514	519 214	83,41	635 162
- ЗАПЛАТИ	281 400	280400	280003	99,86	283 600
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	61 900	62500	52248	83,60	66 562
- ИЗДРЪЖКА	285 000	279614	186963	66,86	285 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	5 786	5 786	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	5 786	5 786	100,00	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	26 796	66,99	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	849 600	849 600	742 400	87,38	972 664
в т.ч. - Текущи разходи	849 600	750 665	644 014	85,79	972 664
- ЗАПЛАТИ	210 630	210 493	196 187	93,20	210 630
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	41 290	41 971	37 319	88,92	41 290
- ИЗДРЪЖКА	597 680	498 201	410 508	82,40	720 744
в т.ч. - Капиталови разходи	-	98 935	98 386	99,45	-
Придобиване на ДМА	-	50 435	50 106	99,35	-
Придобиване на НМА	-	48 500	48 280	99,55	-
Звимо почистване и поддържане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	4 663 900	4 771 026	4 469 637	93,68	5 000 000
в т.ч. - Текущи разходи	4 024 300	4 024 300	3 722 911	92,51	5 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	639 600	746 726	746 726	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	639 600	746 726	746 726	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./	-	850000	850000	100,00	-

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2010г.

д 7 от вс. л 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д.849/	187 670 323	194 955 003	126 433 717	64,85	174 598 640
Преференциални карти /ЦГМ/	80 000 000	80000000	78259329	97,82	77 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00	18 000 000
- ИЗДРЪЖКА	-	108 000	76 695	71,01	108 000
в т.ч. - Капиталови разходи	92 670 323	99 847 003	33 097 693	33,15	79 490 640
Основен ремонт на ДМА	1 980 431	1921631	1184257	61,63	707 965
Придобиване на ДМА	17 437 567	32473467	31890536	98,20	20 131 245
Придобиване на земя	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	22 900	22 900	100,00	-
капиталови трансфери	73 252 325	65 429 005	-	-	58 651 430
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	8 237 805	3 207 018	1 814 587	244	9 560 032
в т.ч. - Текущи разходи	2 368 388	2 281 087	1 727 286	234	2 439 800
- ЗАПЛАТИ	713 928	707 638	707 558	99,99	785 300
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	224 174	224 174	157 942	70,46	224 200
- ИЗДРЪЖКА	1 430 286	1 349 275	861 786	63,87	1 430 300
в т.ч. - Капиталови разходи	5 869 417	925 931	87 301	9,43	7 120 232
Придобиване на ДМА	5 869 417	916 366	77 736	8,48	7 120 232
Придобиване на НДА	-	9 565	9 565	100,00	-
капиталови трансфери	-	-	-	-	-
Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 436 114	2 436 114	1 752 908	71,96	2 471 049
в т.ч. - Текущи разходи	2 375 250	2 331 335	1 683 539	72,21	2 471 049
- ЗАПЛАТИ	463 800	462 984	347012	74,95	463 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	130 139	131 297	76723	58,43	130 430
- ИЗДРЪЖКА	1 781 311	1 737 054	1 259 804	72,53	1 876 819
в т.ч. - Капиталови разходи	60 864	104 779	69 369	66,21	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	60 864	104 779	69369	66,21	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО</b>	<b>805 561</b>	<b>1 376 279</b>	<b>1 220 887</b>	<b>88,71</b>	<b>944 220</b>
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/</b>	<b>805 561</b>	<b>1 376 279</b>	<b>1 220 887</b>	<b>88,71</b>	<b>944 220</b>
в т.ч. - Текущи разходи	805 561	1 376 279	1 220 887	88,71	944 220
- ЗАПЛАТИ	603 059	650 040	583 848	89,82	719 611
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	107 502	153 285	130 162	84,92	129 250
- ИЗДРЪЖКА	95 000	572 954	506 877	88,47	95 359
дофинансиране с общински приходи	-	-	-	-	-
в т.ч. - ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	20 306 200	18 239 148	18 091 557	99,19	18 256 847
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	6 927 642	-	-	-	7 916 776
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./ и лихва	146 505	159 178	70 605	44,36	284 716
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:</b>	<b>1 106 865 731</b>	<b>1 146 137 220</b>	<b>935 994 342</b>	<b>81,67</b>	<b>1 070 265 883</b>
<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:</b>	<b>1 498 231 200</b>	<b>1 537 502 689</b>	<b>1 259 874 522</b>	<b>81,94</b>	<b>1 265 265 883</b>
в т.ч. - Текущи разходи	769 072 407	826 062 581	781 513 003	94,61	831 995 480
- ЗАПЛАТИ /общо/	231 920 708	236 047 660	230 591 909	97,69	253 026 904
- СОЦ ОСИГУРОВКИ - /общо/	47 813 282	52 915 602	51 333 197	97,01	52 853 247
- ИЗДРЪЖКА /общо/	489 338 417	537 099 319	499 587 897	93,02	526 115 329
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	729 158 793	711 440 108	478 361 519	67,24	433 270 403
- Капиталови разходи по бюджет	337 793 324	320 074 639	154 481 339	48,26	238 270 403
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	81 577 859	91 117 736	59 993 741	65,84	48 129 228
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	159 549 760	152 448 423	86 478 656	56,73	111 296 678
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 543 963	4 093 512	2 797 605	68,34	3 072 835
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	14 000 000	6 034 677	5 098 681	84,49	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	73 252 325	65 463 925	34 920	0,05	58 651 430
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	5 869 417	916 366	77 736	8,48	7 120 232
- Капиталови разходи по оперативни програми	391 365 469	391 365 469	323 880 180	82,76	195 000 000
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение	-	-	-	-	-
<b>ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>314 190 069</b>	<b>363 490 383</b>	<b>347 324 585</b>	<b>95,55</b>	<b>332 752 763</b>
в т.ч. - Текущи разходи	308 458 656	354 580 007	341 879 174	96,42	327 643 995
- ЗАПЛАТИ	191 573 278	194 711 649	193 193 261	99,22	206 738 608
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	37 931 593	42 819 670	42 348 313	98,90	40 584 156
- ИЗДРЪЖКА	78 953 785	117 048 688	106 337 600	90,85	80 321 231
в т.ч. - Капиталови разходи	5 731 413	8 910 376	5 445 411	61,11	5 108 768
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	5 299 269	7 231 642	4 058 153	56,12	4 508 768
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	432 144	1 627 890	1 336 414	82,09	600 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	30 924	30 924	100,00	-



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ		19 920	19 920	100,00	-
<b>ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>28 894 933</b>	<b>38 221 923</b>	<b>32 249 254</b>	<b>84,37</b>	<b>33 225 108</b>
в т.ч. - Текущи разходи	26 452 416	30 886 702	26 916 539	87,15	31 864 662
- ЗАПЛАТИ	20 620 770	20 701 324	17 924 903	86,59	24 287 619
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	4 741 101	5 131 177	4 471 958	87,15	6 352 128
- ИЗДРЪЖКА	1 090 545	5 054 201	4 519 678	89,42	1 224 915
в т.ч. - Капиталови разходи	2 442 517	7 335 221	5 332 715	72,70	1 360 446
- ОСНОВЕН РЕМОТ	492 677	4 523 109	3 578 204	79,11	30 446
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	1 949 840	2 797 112	1 739 511	62,19	1 330 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	-	-	-	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	15 000	15 000	100,00	-
<b>ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ</b>	<b>763 780 729</b>	<b>744 424 914</b>	<b>880 300 683</b>	<b>118,25</b>	<b>899 288 012</b>
в т.ч. - Текущи разходи	434 161 335	440 595 872	412 717 290	93,67	472 486 823
- ЗАПЛАТИ	19 726 660	20 634 687	19 473 745	94,37	22 000 677
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	5 140 588	4 964 755	4 512 926	90,90	5 916 963
- ИЗДРЪЖКА	409 294 087	414 996 430	388 730 619	93,67	444 569 183
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	720 984 863	695 194 511	467 583 393	67,26	426 801 189
- Капиталови разходи по бюджет	329 619 394	303 829 042	143 703 213	47,30	231 801 189
- основен ремонт	75 785 913	79 362 985	52 357 384	65,97	43 590 014
- придобиване на ДМА	157 167 776	148 023 421	83 402 731	56,34	109 366 678
- придобиване на НДА	3 543 963	4 062 588	2 766 681	68,10	3 072 835
- придобиване на земя	14 000 000	6 034 677	5 098 681	84,49	10 000 000
- капиталови трансфери	73 252 325	65 429 005	-	-	58 651 430
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	5 869 417	916 366	77 736	-	7 120 232
- Капиталови разходи по оперативни програми	391 365 469	391 365 469	323 880 180	-	195 000 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2016 год.  
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619, 622, 627, 829 и 878

Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015 година са предварителни!

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	% к5:к4	Проекто бюджет 2016 г.
1	2	3	4	5	6
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"</b>	<b>642 665</b>	<b>642 665</b>	<b>641 076</b>	<b>99,8</b>	<b>689 000</b>
Численост на персонала щ.бр.	18	18	16		18
- Заплати	180 683	216 820	216 772	100,0	216 820
Осиг. вноски	36 982	40 146	39 486	98,4	43 479
- Издръжка	425 000	381 303	380 422	99,8	428 701
Капиталови разходи	0	4 396	4 396	100,0	
<b>ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"</b>	<b>1 527 883</b>	<b>1 527 883</b>	<b>1 443 769</b>	<b>94,5</b>	<b>1 444 300</b>
Численост на персонала щ.бр.	60	60	60		60
- Заплати	587 037	697 698	697 693	100,0	704 444
Осиг. вноски	108 246	132 079	130 015	98,4	129 355
Издръжка	832 600	680 601	598 556	87,9	610 501
Капиталови разходи		17 505	17 505	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/</b>					
<b>ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"</b>	<b>2 862 845</b>	<b>3 312 845</b>	<b>3 227 799</b>	<b>97,4</b>	<b>3 934 053</b>
Численост на персонала щ.бр.	151	151	99		151
- Заплати	1 125 678	1 118 343	1 108 165	99,1	1 125 678
Осиг. вноски	291 721	291 721	273 995	93,9	361 628
- Издръжка	1 445 446	1 620 672	1 563 530	96,5	2 446 747
Капиталови разходи		282 109	282 109	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/</b>					
<b>в т. ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"</b>	<b>6 450 000</b>	<b>6 118 100</b>	<b>5 485 602</b>	<b>89,7</b>	<b>11 858 000</b>
Численост на персонала щ.бр.	159	185	140		185
- Заплати	1 862 208	1 854 610	1 286 797	69,4	3 010 800
Осиг. вноски	350 100	291 120	237 160	81,5	552 140
- Издръжка	3 402 692	2 980 395	2 969 670	99,6	8 295 060
Капиталови разходи	835 000	991 975	991 975	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/</b>					
<b>в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"</b>	<b>2 375 250</b>	<b>2 365 250</b>	<b>1 720 575</b>	<b>72,7</b>	<b>2 441 630</b>
Численост на персонала щ.бр.	50	50	39		50
- Заплати	463 800	462 984	347 012	75,0	463 800
Осиг. вноски	130 139	131 297	76 723	58,4	130 430
- Издръжка	1 781 311	1 727 054	1 252 925	72,5	1 847 400
Капиталови разходи		43 915	43 915	100,0	
<b>ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/</b>					
<b>в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"</b>	<b>554 133</b>	<b>554 133</b>	<b>521 074</b>	<b>94,0</b>	<b>594 172</b>
Численост на персонала щ.бр.	17	17	15		17
- Заплати	142 188	142 188	142 177	100,0	142 188
Осиг. вноски	28 984	29 531	27 356	92,6	28 984
- Издръжка	382 961	378 414	347 890	91,9	423 000
Капиталови разходи		4 000	3 651	91,3	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

НА ОБЕКТТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ  
НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ  
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД ЗАП " " ЗАВ	СМЕТНА С-СТ " " УСВОЕНО	ОБЩО С ОПЕРАТ ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	в т.ч. по източници				
					целева субсидия РБ	собствени бюджетни средства	СОПФ	банкови заеми	оперативни програми
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			426 150 171	231 150 171	7 155 800	107 871 598	10 675 442	105 447 331	195 000 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			291 296 678	111 296 678	6 308 235	68 475 519	9 158 768	27 334 156	180 000 000
ОСНОВЕН РЕМОНТ			63 129 228	48 129 228	847 565	26 402 444	1 437 474	19 441 745	15 000 000
ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ			3 072 835	3 072 835		2 993 635	79 200		
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ			10 000 000	10 000 000		10 000 000			
КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ			58 651 430	58 651 430				58 651 430	

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПОИМЕНЕН СПИСЪК  
НА ОБЕКТИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ  
НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ  
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД ЗАП И ЗАВ	СМЕТНА С-СТ УСВОЕНО	ОБЩО С ОПЕРАТ ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	/лева/				
					в т.ч. по източници				
					целева субсидия РБ	собствени бюджетни средства	СОПФ	банковн земеи	оперативни програми
<b>§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			<b>291 296 678</b>	<b>111 296 678</b>	<b>6 308 235</b>	<b>68 475 519</b>	<b>9 158 768</b>	<b>27 354 156</b>	<b>180 000 000</b>
Функция 1 "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"			414 166	414 166		414 166			
<i>Деятелност 122 - "Общинска администрация"</i>			414 166	414 166		414 166			
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛНА ДОСТАВКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ	2016		305 142	305 142		305 142			
МОНТАЖ НА СЪБЛЕИШЕН ПЛАТФОРМЕН ПОДЕМНИК И АСАНСОРНА УРЕДБА В АДМ. СГРАДА НА ул."ОБОРИЩЕ" 44	2015 2016		109 024	109 024		109 024			
Функция 2 "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"			3 548 122	3 548 122			3 548 122		
<i>Деятелност 239 - "Други дейности по вътрешна     сигурност"</i>			3 548 122	3 548 122			3 548 122		
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ	2015 2016		2 500 000	2 500 000			2 500 000		
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНИ С-МИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РАЙОННИ АДМИНИСТРАЦИИ, ЛАРКОВЕ И ПАМЕТНИЦИ	2015 2016	522 991	1 048 122	1 048 122			1 048 122		
Функция 3 "ОБРАЗОВАНИЕ"			12 346 646	12 346 646	2 832 335	4 182 665	5 331 646		
<i>Деятелност 311- "ЦДГ и ОДЗ ..."</i>			11 016 646	11 016 646	2 832 335	3 852 665	4 331 646		
ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА НА СТАРО БОЯНСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 2 ГР. район "ВИТОША"	2016 2017	1 200 000	600 000	600 000			600 000		
НОВА СГРАДА ЗА 5 гр. КЪМ ОДЗ № 160, кв. "ДРАГАЛЕВЦИ", район "ВИТОША"	2016 2017	1 800 000	400 000	400 000			400 000		
НОВО ОДЗ ЗА 6 ГРУПИ, кв. 11, м. "БУЛ. СЛЪВНИЦА", ж.к. "МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ", район "ВРЪБИЦА"	2015 2016	2 825 000 874 384	1 950 616	1 950 616		625 000	1 325 616		
НОВО ОДЗ ЗА 10 ГР., кв. 19, ж.к. "МЛАДОСТ 4", р-н "МЛАДОСТ"	2016 2017	4 000 000	800 000	800 000			800 000		
РАЗШИРЕНИЕ ЗА 4 ГР. И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОДЗ № 51, район "ИЛИНДЕН"	2015 2016	1 400 000 530 731	869 269	869 269	564 569	235 431	69 269		
РАЗШИРЕНИЕ ЗА 4 ГР. КЪМ ЦДГ № 99, район "КРАСНО СЕЛО"	2015 2016	1 800 000 227 808	1 572 192	1 572 192	432 335	967 665	172 192		
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА НА ОДЗ № 18, район "СРЕДЕЦ"	2015 2016	2 700 000 35 431	2 664 569	2 664 569	735 431	964 569	964 569		
РАЗШИРЕНИЕ НА ОДЗ № 32 / БИВШЕ ОДЗ № 13, район ЛЮЛИН"	2015 2016	2 100 000 999 995	1 100 000	1 100 000	1 100 000				
РЕКОНСТРУКЦИИ НА ЕТЕРНИТОВА СГРАДА НА ОДЗ № 49, район "КРАСНА ПОЛЯНА"	2016 2017	1 600 000	360 000	360 000		360 000			
ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТИВНИ РАБОТИ	2016		700 000	700 000		700 000			
<i>Деятелност 322 "Общобразователни училища"-     офисисирани"</i>			1 330 000	1 330 000		330 000	1 000 000		
ПРИСТРОЙКА НА 2 ЕТ. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И КЛАСНИ СТАИ КЪМ ОДЗ № 11, район "НАДЕЖДА"	2015 2016	1 150 000 819 999	330 000	330 000		330 000			
ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА НА 1-ВА АЕГ район "ОБОРИЩЕ"	2016 2018	5 300 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000		

**Приложение № 3 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**л.3 от вс.л.8**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД ЗАП и ЗАВ	СМЕТНА С-СТ УСВОЕНО	ОБЩО С ОПЕРАТ ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	в т.ч. по източници			СОПФ	банкови заеми	оперативни програми
					целева субсидия РБ	собствени бюджетни средства				
<b>Функция 4 " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ "</b>			<b>1 104 700</b>	<b>1 104 700</b>		<b>825 700</b>	<b>279 000</b>			
<i>Дейност 431 "Детски ясли"- трмс.дейност</i>			600 000	600 000		600 000				
ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ	2016		600 000	600 000		600 000				
<i>Дейност 431 "Детски ясли" - местна дейност</i>			143 200	143 200		143 200				
КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КДХ "ЛЮЛИН" и КДХ "ВИТОША"	2016		143 200	143 200		143 200				
<i>Дейност 469 "Други дейности по здравеопазване"</i>			361 500	361 500		82 500	279 000			
МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ	2016		279 000	279 000			279 000			
ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ В кв "ГОРНА БАНЯ, р-н "ОВЧА КУПЕЛ"	2015 2016	102 000 19 508	82 500	82 500		82 500				
<b>Функция 5 " СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ "</b>			<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>				
<i>Дейност 524 "Домашен социален патронаж"</i>			300 000	300 000		300 000				
АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"	2016		300 000	300 000		300 000				
<i>Дейност 588 "Международни програми и споразумения"</i>			2 000 000	2 000 000		2 000 000				
ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНИ "ЛЮЛИН" И "ВРЪБИЦА"	2015 2016	4 860 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000				
<b>Функция 6 " ЖИЛ. СТР.ВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА "</b>			<b>70 467 514</b>	<b>70 467 514</b>	<b>3 475 900</b>	<b>39 637 458</b>			<b>27 354 156</b>	
<i>Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"</i>			4 105 536	4 105 536		4 105 536				
ИЗГРАЖДАНЕ КОРЕКЦИЯ НА р ДРАГАЛЕВСКА В УЧАСТЪКА ОТ кв "СРЕБЪРНА" ДО КМ 0+200 р-н "ЛОЗЕНЕЦ"	2016 2017	2 500 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000				
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОРЕКЦИЯ НА Р ИВАНЯНСКА В ЧЕРТИТЕ НА с ИВАНЯНЕ, район "БАНЯ"	2013 2016	3 433 430 3 396 074	37 536	37 536		37 536				
РАЗЧИСТВАНЕ И ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛ. ТЕЛ КАВЕЛИ ПО ТРАСЕ ГЛ. КЛОН 2 НА с МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ, район "ВРЪБИЦА"	2016 2017	1 558 582	1 200 000	1 200 000		1 200 000				
КОМПЕНСАТОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА КОРИГИРАНИ УЧАСТЪЦИ НА р. ВЛАДАЙСКА В РАЙОНИТЕ "ВИТОША", "ОВЧА КУПЕЛ" И "КРАСНО СЕЛО"	2014 2016	504 128 266 980	230 000	230 000		230 000				
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ МЕЖДУ УЛ "ЕЗЕРО" И УЛ "ЕДЕЛВАЙС", р-н "НОВИ ИСКЪР"	2015 2016	500 000 237 801	200 000	200 000		200 000				
ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ / Приложение 3 /	2016		1 438 000	1 438 000		1 438 000				
<i>Дейност 604 " Осветление на улици и площади "</i>			16 748 878	16 748 878		1 000 000			15 748 878	
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА - втори етап	2015 2016	19 558 300 1 193 229	16 748 878	16 748 878		1 000 000			15 748 878	
<i>Дейност 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа "</i>			28 956 482	28 956 482	<b>3 475 900</b>	<b>17 975 304</b>			<b>7 505 278</b>	
ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА бул "ПЕЙО ЯВОРОВ" - бул "СТ. МИХАЙЛОВСКИ"- СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА	2010 2017	69 787 000 28 080 280	270 067	270 067		270 067				
ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪСТОВИЩЕ НА ДВЕ НИВА бул "АКАД ИВАН ГЕШОВ" - бул "БЪЛГАРИЯ"	2011 2017	27 736 000 63 951	7 036 978	7 036 978					7 036 978	
РАЗШИРЕНИЕ НА бул "Т. КАБЛЕШКОВ" ОТ бул "БРАТЯ БЪРСТОИ" ДО бул "ЦАР БОРИС III"	2016 2017	4 982 000	4 000 000	4 000 000	1 500 000	2 500 000				

**Приложение № 3 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**Л.4 от ВС.Л.8**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД. ЗАП и ЗАВ	СМЕТНА С-СТ	ОБЩО С ОПЕРАТ ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	в т.ч. по източници			банкови заеми	оперативни програми
					целева	собствени	СОПФ		
		УСВОЕНО	субсидия	РБ	бюджетни средства				
ИЗГРАЖДАНЕ НА к/п "ОБИКОЛНА" В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.211 ДО БУЛ. "КОПЕНХАГЕН" РАЙОН ИСКЪР	2016								
	2017	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 350 900	649 100			
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ "МОНТЕВИДЕО" ОТ БУЛ"Н ПЕТКОВ" ДО БУЛ "ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКЪЛН"	2015	9 537 000							
	2017	303 693	7 633 000	7 633 000	625 000	6 539 700		468 300	
РЕАЛИЗИРАНЕ НА НОВО ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННО РЕШЕНИЕ ПО БУЛ"ТЕН. М. Д. СКОБЕЛЕВ" ОТ БУЛ"ХР. БОТЕВ" ДО БУЛ "ВИТОША"	2016								
	2017	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000			
ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА ПРЕД б/з 38 жк "ОВЧА КУПЕЛ" 2	2016								
	2017	200 000	140 000	140 000		140 000			
ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ	2016		757 927	757 927		757 927			
НЕРАЗПЛАТЕНО СТРОИТЕЛСТВО 2015г.			118 510	118 510		118 510			
<b>Дейност 619 "Други дейности по земл.стр-во, благоустр. и регионално разв."</b>			<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>			
ДРУГИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2016		200 000	200 000		200 000			
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛ. СТРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, кв.243, ЗОНА Б-5-3, ул. "СТРАНДЖА"№21-27	2015								
	2018	5 000 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
<b>Дейност 621 "Опазване на околната среда"</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>			
ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА И СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ" И ОРЛАНДОВЦИ	2016		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
<b>Дейност 622 "Отзеленяване"</b>			<b>986 618</b>	<b>986 618</b>		<b>986 618</b>			
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПАРКОВЕ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	2016		500 000	500 000		500 000			
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪ ПЕШЕХОДНИ АЛЕН И ТРОТУАРИ В гр. БАНКЯ - II етап	2015	1 131 316							
	2016	644 698	486 618	486 618		486 618			
<b>Дейност 627 " Управление на дейностите по отпадъците"</b>			<b>16 970 000</b>	<b>16 970 000</b>		<b>12 870 000</b>		<b>4 100 000</b>	
ЗАКРИВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА I-вн и II-ри ЕТАПИ НА ДЕПО СУХОДОЛ	2012	11 987 400							
	2017	3 107 997	1 500 000	1 500 000		1 500 000			
РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БО - е ДОЛНИ БОГРОВ	2015	20 000 000							
	2018	2 739 631	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ	2016		500 000	500 000		500 000			
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ С ОПЛОЗВОТВОРЯВАНЕ НА КФ ГОРИВО	2016								
	2018		4 000 000	4 000 000		4 000 000			
РЕКУЛТИВАЦИЯ И НАДГРАЖДАНЕ НА ДЕПО САДИНАТА - КЛЕТКИ 1 и 2	2016	3 500 000	3 500 000	3 500 000		1 500 000		2 000 000	
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖП НАДЛЕЗ ЯНА КЪМ ЗАВОД ЗА МБТ НА ОТПАДЪЦИ "САДИНАТА"	2016	850 000	850 000	850 000		850 000			
ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТО- ПОЧИСТВАНЕ, В Т Ч ЗА БИООТПАДЪЦИ ШРЕДЕР, МАЛОГАБАРИТНИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МАШИНИ И ПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА	2016		3 600 000	3 600 000		1 500 000		2 100 000	
ПРОУЧВАТЕЛНИ И ПРОЕКТНИ РАБОТИ в тч ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕПО ВРАЖДЕБНА	2016		1 020 000	1 020 000		1 020 000			
<b>Функция 7 " ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"</b>			<b>984 285</b>	<b>984 285</b>		<b>984 285</b>			
<b>Дейност 745 " Обредни домове и зали "</b>			<b>837 000</b>	<b>837 000</b>		<b>837 000</b>			
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В м. "ПОЛЕТО" гр. БАНКЯ - 1 и 2 етапи	2015	1 029 984							
	2016	193 052	837 000	837 000		837 000			

Приложение № 3 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

д.5 от вс.л.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД ЗАП И ЗАВ	СМЕТНА С-СТ УСВОЕНО	ОБЩО С ОПЕРАТ ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ				
					целева субсидия	РБ	собствени бюджетни средства	СОПФ	Банкови заеми
<i>Дейност 746 " Зоопаркове "</i>			147 285	147 285			147 285		
РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВОРНА ЧАСТ В ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА-СОФИЯ	2015 2016		27 285	27 285			27 285		
ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА-СОФИЯ	2016		120 000	120 000			120 000		
<b>Функция 8 " ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ "</b>			<b>200 131 245</b>	<b>20 131 245</b>			<b>20 131 245</b>		<b>180 000 000</b>
<i>Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"</i>			200 131 245	20 131 245			20 131 245		180 000 000
МЕТРОПОЛИТЕН "СОФИЯ" - РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИЯ 2 - МС "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" - МС "ВИТОША" - ФАЗА I	2014 2016	45 000 000 27 133 133	17 501 845	5 101 845			5 101 845		12 400 000
МЕТРОПОЛИТЕН "СОФИЯ" - III МЕТРОДНАМЕТЪР ДЕПО БУЛ "БОГОВГРАДСКО ШОСЕ" - БУЛ "ВЛ. ВАЗОВ" - ЦГЧ - ЖК "ОВНА КУПЕЛ"	2016 2020	684 540 500	182 600 000	15 000 000			15 000 000		167 600 000
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАЦИОНАРНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СМАЗВАНЕ НА РЕЛСИ	2015 2016	58 800 29 400	29 400	29 400			29 400		
<b>§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ</b>			<b>63 129 228</b>	<b>48 129 228</b>	<b>847 565</b>	<b>26 402 444</b>	<b>1 437 474</b>	<b>19 441 745</b>	<b>15 000 000</b>
<b>Функция 3 " ОБРАЗОВАНИЕ "</b>			<b>16 297 920</b>	<b>1 297 920</b>		<b>530 446</b>	<b>767 474</b>		<b>15 000 000</b>
<i>Дейност 322 "Общобразователни училища"- държавна отговорност</i>			500 000	500 000			500 000		
ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СМГ "П.ХИЛЕНДАРСКИ"	2015 2016	1 000 000 500 000	500 000	500 000			500 000		
<i>Дейност 322 "Общобразователни училища"- дофинансирани</i>			30 446	30 446			30 446		
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РИ СОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", Р-Н "ВРЪБИЩА" И В К5 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", Р-Н КРЕМНИКОВЦИ	2015 2016		30 446	30 446			30 446		
<i>Дейност 389 "Други дейности по образованието"</i>			15 767 474	767 474			767 474		15 000 000
ОСНОВЕН РЕМОНТ И Р-ЦИЯ НА СГРАДИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ	2016 2018		15 000 000						15 000 000
КОНСТРУКТИВНО -УКРЕПИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА	2015 2016	3 300 000 2 532 526	767 474	767 474			767 474		
<b>Функция 4 " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ "</b>			<b>3 507 511</b>	<b>3 507 511</b>		<b>2 837 511</b>	<b>670 000</b>		
<i>Дейност 431 "Детски ясли"- държавна отговорност</i>			2 767 511	2 767 511			2 767 511		
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ	2016		2 767 511	2 767 511			2 767 511		
<i>Дейност 431 "Детски ясли"- местна дейност</i>			70 000	70 000			70 000		
РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДЕТСКА ЯСЛА ЖК 58 - Р-Н "СЛАТИНА"	2015 2016		70 000	70 000			70 000		
<i>Дейност 469 "Други дейности по здравеопазване"</i>			670 000	670 000			670 000		
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ БОЛНИЦИ	2016		670 000	670 000			670 000		
<b>Функция 5 " СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ " -държавна отговорност</b>			<b>1 241 257</b>	<b>1 241 257</b>			<b>1 241 257</b>		
<i>Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа"</i>			7 478	7 478			7 478		
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		7 478	7 478			7 478		

**Приложение № 3 към Решение № 133 по Протокол № //28.01.2010г.**

**л.6 от вс.л.8**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД ЗАП и ЗАВ	СМЕТНА С-СТ  УСВОЕНО	ОБЩО С ОПЕРАТ ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	в т.ч. по източници			СОПФ	Банкови земеи	оперативни програми
					целсва субсидия РБ	собствени бюджетни средства				
<i>Дейност 528 "Център за работа с деца на улицата"</i>			6 161	6 161		6 161				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		6 161	6 161		6 161				
<i>Дейност 529 "Кризисен център"</i>			4 554	4 554		4 554				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		4 554	4 554		4 554				
<i>Дейност 530 "Център за настаняване от семеен тип"</i>			33 131	33 131		33 131				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		33 131	33 131		33 131				
<i>Дейност 540 "Домове за стари хора" - държавна отговорност</i>			8 992	8 992		8 992				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		8 992	8 992		8 992				
<i>Дейност 541 "Домове за възрастни хора с увреждания"</i>			26 388	26 388		26 388				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		26 388	26 388		26 388				
<i>Дейност 547 "Център за временно настаняване"</i>			243 622	243 622		243 622				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		243 622	243 622		243 622				
<i>Дейност 550 "Центрове за социална рехабилитация и интеграция"</i>			470 614	470 614		470 614				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		470 614	470 614		470 614				
<i>Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"</i>			440 317	440 317		440 317				
ОР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	2016		440 317	440 317		440 317				
<b>Функция 6 " ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА "</b>			<b>39 524 575</b>	<b>39 524 575</b>	<b>639 600</b>	<b>19 443 230</b>			<b>19 441 745</b>	
<i>Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"</i>			60 119	60 119		60 119				
ОР НА ОТВОДНИТЕЛНА ТРЪБА ОТ ЕНЕРГОГАСИТЕЛНА ШАХТА НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ "ГЕРЕНА", Р-Н ПОДУЯНЕ	2015 2016	67 167 7 048	60 119	60 119		60 119				
<i>Дейност 604 "Осветление на улици и площади"</i>			1 674 314	1 674 314		1 674 314				
ОСНОВЕН РЕМОТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ	2016		1 674 314	1 674 314		1 674 314				
<i>Дейност 606 " Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</i>			32 290 142	32 290 142	639 600	12 208 797			19 441 745	
ОСНОВЕН РЕМОТ НА УЛИЦИ И МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ	2016		10 869 003	10 869 003	639 600	10 229 403				
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА бул "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" - ДОВЪРШАВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ПЛАТНА И ПЪТНИ ВРЪЗКИ	2015 2016	19 600 000 12 812 334	5 601 139	5 601 139		1 249 394			4 351 745	
РЕМОТ НА бул "ВЛАДИМИР ВАЗОВ"	2016 2017	16 235 000	4 200 000	4 200 000					4 200 000	
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РП И ПЪТНИ ПЛАТНА НА БУЛ "ВИТОША" ОТ ул "ТУРГУЛЯТ" ДО ул "БЯЛА ЦЕРКВА"	2015 2016	6 869 000 3 619 354	3 230 000	3 230 000		730 000			2 500 000	



**Приложение № 3 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**д.7 от вс.л.8**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД. ЗАП и ЗАВ	СМЕТНА С-СТ УСВОЕНО	ОБЩО С ОПЕРАТ. ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	в т.ч. по източници				
					целова субсидия РБ	собствени бюджетни средства	СОПФ	банкови заеми	оперативни програми
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА кал "КОЗЛОДУЙ" ОТ бл. "КН. МАРИЯ ЛУИЗА" ДО бл. "КОНСТАНТИН СТОИЛОВ"	2015 2016	4 401 000 14 004	4 350 000	4 350 000				4 350 000	
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА кал "БОГАТИЦА" МЕЖДУ бл. "АРСЕНАЛ- СКИ" И бл. "ДЖ. БАУЧЕР"	2016	4 040 000	4 040 000	4 040 000				4 040 000	
<i>Дейност 622 "Отчепяване"</i>			5 500 000	5 500 000		5 500 000			
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ, ВКЛ. ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО НДК И ЗАПАДЕН ПАРК	2016 2017		5 500 000	5 500 000		5 500 000			
<b>Функция 7 " ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"</b>			<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>		<b>1 850 000</b>			
<i>Дейност 746 " Зоопаркове"</i>			50 000	50 000		50 000			
ОСНОВНИ РЕМОНТИ В ЗООПАРК СОФИЯ	2015 2016		50 000	50 000		50 000			
<i>Дейност 759 "Други дейности по културата"</i>			1 800 000	1 800 000		1 800 000			
УКРЕПИТЕЛНИ И РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СТРАДАТА НА ОКИ "КРАСНО СЕЛО"	2015 2017	4 100 000 141 283	1 800 000	1 800 000		1 800 000			
<b>Функция 8 " ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>			<b>707 965</b>	<b>707 965</b>	<b>207 965</b>	<b>500 000</b>			
<i>Дейност 849 "Други дейности по транспорта, почтите и далекосъобщенията"</i>			707 965	707 965	207 965	500 000			
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РЕЛСОВ ПЪТ И КАБЕЛНО-КОНТАКТНА МРЕЖА	2015 2016		707 965	707 965	207 965	500 000			
<b>§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ</b>			<b>3 072 835</b>	<b>3 072 835</b>		<b>2 993 635</b>	<b>79 200</b>		
<b>Функция 1 " ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"</b>			<b>1 547 840</b>	<b>1 547 840</b>		<b>1 468 640</b>	<b>79 200</b>		
<i>Дейност 122 - "Общинска администрация"</i>			1 547 840	1 547 840		1 468 640	79 200		
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ЛИЦЕНЗИИ	2016		100 000	100 000		100 000			
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ	2016		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ЗА СОФИЯ	2014 2016	226 800 45 360	181 440	181 440		181 440			
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИТЕ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА СРЕДА НА СО	2016	79 200	79 200	79 200			79 200		
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА АРХИВА НА ДИРЕКЦИЯ " ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ"	2015 2016	234 000 46 800	187 200	187 200		187 200			
<b>Функция 6 " ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА "</b>			<b>1 524 995</b>	<b>1 524 995</b>		<b>1 524 995</b>			
<i>Дейност 606 " Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа "</i>			24 995	24 995		24 995			
НЕРАЗПЛАТЕНО 2015 г.			24 995	24 995		24 995			
<i>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр-во, благоустр. и регионално разв."</i>			1 500 000	1 500 000		1 500 000			
ОБСЛЕДВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ И ЕНЕРГИЙНО СЕРТИФИЦИРАНЕ	2016		1 500 000	1 500 000		1 500 000			

**Приложение № 3 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**Л.8 от ВС.Л.8**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОД ЗАП и ЗАВ.	СМЕТНА С-СТ УСВОЕНО	ОБЩО С ОПЕРАТ. ПРОГРАМИ	СУМА ЗА ФИНАНСИ- РАНЕ	в т.ч. по източници		СОПФ	банкови заеми	оперативни програми
					целева субсидия РБ	собствени бюджетни средства			
<b>§ 5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ</b>			10 000 000	10 000 000		10 000 000			
Функция 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА "			10 000 000	10 000 000		10 000 000			
<i>Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"</i>			10 000 000	10 000 000		10 000 000			
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ /при отчуждаване и покупка/	2016		10 000 000	10 000 000		10 000 000			
<b>§ 5500 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ</b>			58 651 430	58 651 430				58 651 430	
Функция 8 " ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"			58 651 430	58 651 430				58 651 430	
<i>Дейност 849 "Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията"</i>			58 651 430	58 651 430				58 651 430	
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ - II ЕТ /доставка на трамваи и автобуси/	2016	58 674 900	58 651 430	58 651 430				58 651 430	

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**/ЕЛЕН ТЕРДЖИКОВ/**

**Поименен списък  
на обектите за проучвателни и проектни работи в  
програмата за капиталови разходи на СО за 2016г.**

№	Наименование на обекта	Година	Сметна стойност	годишна задача 2016	в т.ч. по източници	
					Целева субсидия	Собствени средства
	<b>дейност 603</b>			<b>1 438 000</b>		<b>1 438 000</b>
1	Проектиране, обследване, експертизи на обекти от инженерната инфраструктура	2016	500 000	500 000		500 000
2	Работен проект на ВиК мрежата на кв. "Бенковски" - втори етап	2015-2016	432 000	300 000		300 000
3	Идеен и работен проект за инженерната инфраструктура на с. Владая с ЛПСОВ, район "Витоша"	2009-2016	670 000	5 000		5 000
4	Идеен и работен проект за инженерната инфраструктура на кв. "Гниляне", район "Нови Искър"	2009-2016	475 000	5 000		5 000
5	Работен проект за ВиК мрежата на кв. "150", район "Подуяне"	2014-2016	100 000	21 384		21 384
6	Предпроектни проучвания и идеен за ВиК мрежата на м. "НПЗ - Илиенци - Запад", район "Надежда" и Работен проект за отеждащ колектор по бул. "Рожен" и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи, район "Надежда"	2015-2016	200 000	39 000		39 000
7	Работни проекти за вътрешно-кварталната ВиК мрежа на гр. Баня и кварталите Верликал, Михайлово, Градоман и с. Иваняне, район "Баня"- първи етап	2015-2016	600 000	336 816		336 816
8	Идеен проект за корекция на р. Михайловска в кв. "Михайлово", район "Баня"	2016	126 000	100 800		100 800
9	Идеен проект за корекция на дере по ул. "Планинец" в участъка от вливането в р. Владайска до ул. "Прохлада", кв. "Княжево", район "Витоша"	2016	50 000	50 000		50 000
10	Идеен проект корекция на р. Гнилянска в у-ка преминаващ през квартала, до вливането в р. Искър, р-н Нови Искър	2016	80 000	80 000		80 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Област София - град  
 Община Столична  
 Кмет: Йорданка Фандъкова  
 (име, фамилия, подпис)

Приложение № 4



**СПРАВКА**

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 година

№ по ред	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	4 587 013	92 572	432 020	4 062 421
	в т.ч. - текущи разходи	4 206 447	92 572	51 454	4 062 421
	- капиталови разходи	380 566		380 566	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	1 315 722	1 308 749	6 973	-
	в т.ч. - текущи разходи	1 315 722	1 308 749	6 973	
	- капиталови разходи	-			
3	Образование - всичко:	10 025 048	7 343 197	2 650 705	31 146
	в т.ч. - текущи разходи	6 996 098	6 843 197	152 201	700
	- капиталови разходи	3 028 950	500 000	2 498 504	30 446
4	Здравеопазване - всичко:	5 334 547	4 041 444	1 261 800	31 303
	в т.ч. - текущи разходи	722 336	673 933	17 100	31 303
	- капиталови разходи	4 612 211	3 367 511	1 244 700	
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	4 017 837	3 225 276	656 952	135 609
	в т.ч. - текущи разходи	2 476 580	1 984 019	356 952	135 609
	- капиталови разходи	1 541 257	1 241 257	300 000	
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда - всичко:	29 164 679	-	29 164 679	-
	в т.ч. - текущи разходи	73 411		73 411	
	- капиталови разходи	29 091 268		29 091 268	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	627 915	64 647	563 256	12
	в т.ч. - текущи разходи	263 630	64 647	198 971	12
	- капиталови разходи	364 285		364 285	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	9 848 957	-	9 848 957	-
	в т.ч. - текущи разходи	165 120		165 120	
	- капиталови разходи	9 683 837		9 683 837	
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	5 874 753	284 716	5 590 037	-
	в т.ч. - текущи разходи	5 874 753	284 716	5 590 037	
	- капиталови разходи	-			
10	Общински гаранционен фонд				
11	§8803, § 9339 и §3120, §6202, §7600	16 670 096	895 528	15 774 568	-
	<b>ОБЩО:</b>	87 466 567	17 256 129	65 949 947	4 260 491
	в т.ч. -текущи разходи	22 094 097	11 251 833	6 612 219	4 230 045
	-капиталови разходи	48 702 374	5 108 768	43 563 160	30 446
	-средства, отразени със знак (-)в прихода	16 670 096	895 528	15 774 568	-

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

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/**

Приложение №5/а/

**Р А З Ч Е Т**

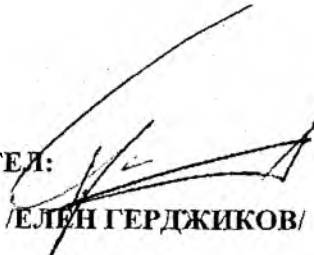
**за лимити за делови срещи и представителни разходи на  
Столичен общински съвет за 2016 година**

I. Годишен лимит на Столичен общински съвет за протоколни нужди и представителни разходи при посрещане на делегации и други делови срещи, за културни мероприятия за чужди делегации, за закупуване на сувенири и за мероприятия по случай празника на гр. София за 2016г. в размер на 120 000 лв.

II. Месечен персонален лимит за делови срещи през 2016г., както следва:

- |  |         |
|--|---------|
| - председател на Столичен общински съвет | 240 лв. |
| - постоянни комисии на СОС               | 200 лв. |

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Приложение №5/6/

**РАЗЧЕТ**

**за лимити за делови срещи и представителни разходи на  
Столична община за 2016 година**

I. Годишен лимит на Столична община за протоколни нужди и представителни разходи при посрещане на делегации и други делови срещи, за културни мероприятия за чужди делегации, за закупуване на сувенири и за мероприятия по случай празника на гр. София за 2016г. в размер на 210 000 лв.

II. Месечен персонален лимит за делови срещи през 2016г., както следва:

- кмет на Столична община	240 лв.
- зам. кмет, секретар на СО, гл. архитект	70 лв.
- кмет на столичен район	40 лв.
- директор в СО с над 25 щатни бройки	35 лв.
- директор в СО до 25 щатни бройки	25 лв.
- приемна на кмета на СО	25 лв.
- кмет на кметство	30 лв.

III. На основание чл. 26 ал.1 от Наредбата за командировките, Вътрешни правила за служебните командировки в страната и препоръки в одитен доклад на дирекция "Вътрешен одит" се предлага лимит за заплащане на квартирни пари за нощуване при командировки в страната, както следва:

- кмет и зам. кмет до	120 лв.
- всички останали служители до	80 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Община СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2016 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

(лева)

Наименование на проекта с предмет изграждане и/или реконструкция на обекти на социалната или техническа инфраструктура	стойност на проекта по договора за фин с БФП	Размер на планирания трансфер за съфинансиране на проект	в т.ч. по източници на финансиране			
			целева субсидия за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	заеми от банки в страната	Други
1	2	3	4	5	6	7
по ОПРР		0,00	0,00	0,00	0,00	
БФП BG16RFOP001-1.001-039- Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.	238 375 234,00	0,00				
по ОП"Транспорт"		20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	
1. BG 161PO004-3.0.01-0009 Разширение на линия 2 от метростанция "Дж. Баучер" до метростанция "Витоша"- фаза 1	42 500 000,00	0,00				
2. Трети метродиа метър от бул. "Ботев-градско шосе"-ЦГЧ-Красно село-жк "Овча купел"	684 540 500,00	20 000 000,00		20 000 000,00		
ДРУГИ ФОНДОВЕ		0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Антична история на София, културно-историческо наследство. Реставрация и консервация Западна порта "Сердика", трите кули Сердика и базилика Света София	1 866 420,00	0,00				
2. Дигитализация на културното наследство-достъпен портал към историческата памет	1 015 986,00	0,00				
3. Повишаване на енергийна ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи използващи възобновяеми енерг. източници	597 077,00	0,00				
<b>Всичко:</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Приложение № 6 към Годишния отчет за 2016 г. на Община Столична община  
Л. 1 от всл. 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Гл. счетоводител  
Кмет на община



Приложение № 7


**Справка**  
**По т.5 от Закона за Публичните финанси и**  
**чл.11 на Закона за общинския дълг /ЗОД/**

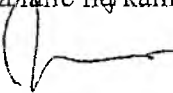
- В представения бюджет на Столична община за 2016г . няма заявени намерения на СО за поемане на нов общински дълг чрез заеми.
- В представения бюджет на Столична община за 2016г . няма заявени намерения на СО за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година.
- В представения бюджет на Столична община за 2016г. максималният размер на общинския дълг / в т.ч. издадените общински гаранции/ към края на бюджетната 2016 година е в размер на 643 116 115 лева..

Изготвил:

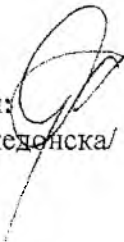
  
/Мая Василева/

Съгласували:

1. Илиана Гугинска   
Началник отдел „Общ баланс на капиталовите разходи”

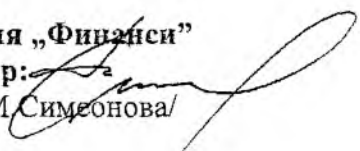
2. Йорданка Станкова   
Началник отдел „ Сборен бюджет”

Гл.счетоводител:

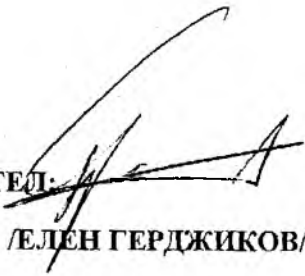
  
/А.Македонска/

Дирекция „Финанси”

Директор:

  
/М.Симеонова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/



СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
към .31.12..... 2015 година,

които са заложи в приетия график от Общински съвет

Наименование на общината: Столична община

Код по ЕБК:

7200

Област: София

Район	код	№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който е погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2015 година (в лева)	Тримесечие, в което следва да бъде разплатено просроченото задължение, съгласно утвърдения график от общински съвет	Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение	разплатена сума през 1 во тримесечие	разплатена сума през 2 ро тримесечие	разплатена сума през 3 то тримесечие	разплатена сума през 4 то тримесечие
1	2	3	4	5	6	7	8		10	10	10	10
Възраждане	3	1	9923	122 §1016 Местна дейност	§ 61-09	3 846.87	1					
Възраждане	3	2	9923	122 §1020 Местна дейност	§ 61-09	180.00	1					
Възраждане	3	3	9923	389 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	4 052.16	1					
Възраждане	3	4	9923	311 §1016 Местна дейност	§ 61-09	3 766.27	1					
Възраждане	3	5	9923	311 §1011 Местна дейност	§ 61-09	19 245.28	1					
Искър	6	6	9923	322 §1014 Държавна дейност	§ 61-09	1 150.06	4					
Искър	6	7	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	11 602.45	4					
Искър	6	8	9923	322 §1015 Държавна дейност	§ 61-09	1 843.66	4					
Искър	6	9	9923	322 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	6 198.23	4					
Искър	6	10	9922	322 §1092 Държавна дейност	§ 61-09	1 500.00	4					
Връбница	5	11	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	12 210.51	4					
Красна Поляна	8	12	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	46 838.00	3					
Красна Поляна	8	13	9923	322 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	2 494.00	3					
Красна Поляна	8	14	9923	311 §1020 Местна дейност	§ 61-09	6 656.00	2					
Красна Поляна	8	15	9923	311 §1016 Местна дейност	§ 61-09	3 830.00	2					
Красна Поляна	8	16	9923	311 §1011 Местна дейност	§ 61-09	21 807.00	2					
Красна Поляна	8	17	9923	431 §1016 Местна дейност	§ 61-09	1 566.00	2					
Красна Поляна	8	18	9923	431 §1020 Местна дейност	§ 61-09	1 610.00	2					
Красно село	9	19	9923	122 §1020 Местна дейност	§ 61-09	16 550.00	2					
Красно село	9	20	9923	239 §1020 Местна дейност	§ 61-09	878.00	1					
Красно село	9	21	9923	322 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	10 060.00	3					
Красно село	9	22	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	12 672.00	3					
Красно село	9	23	9923	311 §1020 Местна дейност	§ 61-09	1 000.00	1					
Красно село	9	24	9923	311 §1011 Местна дейност	§ 61-09	2 484.00	1					
Красно село	9	25	9922	322 §0551 Държавна дейност	§ 61-09	31 698.00	2					
Красно село	9	26	9922	322 §0560 Държавна дейност	§ 61-09	12 471.00	2					
Красно село	9	27	9922	322 §0580 Държавна дейност	§ 61-09	2 576.00	2					
Красно село	9	28	9922	322 §0100 Държавна дейност	§ 61-09	13 275.00	2					
Люлин	12	29	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	3 063.00	1					
Младост	13	30	9923	311 §1011 Местна дейност	§ 61-09	22 367.56	2					
Надежда	14	31	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	7 029.00	3					
Нови Искър	15	32	9923	322 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	1 659.00	1					
Нови Искър	15	33	9923	322 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	240.00	1					
Нови Искър	15	34	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	4 000.00	2					
Нови Искър	15	35	9923	322 §1030 Държавна дейност	§ 61-09	4 058.00	2					
Подуяне	19	36	9923	311 §1011 Местна дейност	§ 61-09	21 971.00	1					
Подуяне	19	37	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	34 673.00	1					
Сердика	20	38	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	12 000.00	2					
Сердика	20	39	9923	322 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	2 824.00	2					
Слатина	21	40	9923	322 §1014 Държавна дейност	§ 61-09	11 229.00	1					
Слатина	21	41	9923	322 §1011 Държавна дейност	§ 61-09	1 986.00	1					
Слатина	21	42	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	2 933.00	1					
Слатина	21	43	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	12 068.00	2					
Слатина	21	44	9923	322 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	10 773.00	3					
Средец	22	45	9923	122 §1016 Местна дейност	§ 61-09	44 677.00	1					

Приложение № 8 към Решение № 135 по Протокол № 7/28.01.2016г.  
л.1 от вс.л.2

Район	код	№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който е погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2015 година (в лева)	Тримесечие, в което следва да бъде разплатено просроченото задължение, съгласно утвърдения график от общински съвет	Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение	разплатена сума през 1-во тримесечие	разплатена сума през 2-ро тримесечие	разплатена сума през 3-то тримесечие	разплатена сума през 4-то тримесечие
Библиотека	64	46	9923	751 §1016 Държавна дейност	§ 61-09	181 803.18	4					
Библиотека	64	47	9923	751 §1020 Държавна дейност	§ 61-09	3 820.80	1					
Финанси	93	46	9923	311 §5206 Местна дейност	собствени приходи	311 131.00	1					
Финанси	93	49	9923	603 §5206 Местна дейност	собствени приходи	67 682.00	1					
Финанси	93	50	9923	627 §5206 Местна дейност	собствени приходи	243 449.00	1					
						1 259 497.03			0.00	0.00	0.00	

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2016 година (в лева)	1 259 497.03
в т.ч.:	
- разплатени в I-во тримесечие	783 966.38
- за разплащане във II-ро тримесечие	169 356.56
- за разплащане в III-то тримесечие	89 866.00
- за разплащане в IV-то тримесечие	216 308.09

Общ размер на разплатените през 2016 година просрочени задължения, които са били заложили в приетия график от общински съвет (в лева)	0.00
в т.ч.:	
- разплатени в I-во тримесечие	0.00
- разплатени във II-ро тримесечие	0.00
- разплатени в III-то тримесечие	0.00
- разплатени в IV-то тримесечие	0.00

Изготвил: Венета Галъева  
/име, фамилия и телефон/  
9377382

Главен счетоводител: [подпис]  
/име, фамилия и телефон/

Кмет на Столична Община: [подпис]  
/И. Фандъкова/



Забележка:  
В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е  
В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложило за  
В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с  
В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще  
В колона 7 "Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
[подпис]  
/ЕЛЕНА ГЕРДЖИКОВА/

Приложение № 8 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.  
д.2 от вс.д.2

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**л.1 от вс.л.40**

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от  до   
01.01.2015 г. 31.12.2018 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2015 2018

#N/A

код:

(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

№	под-№	I ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения					
	01-02	от единични търговци, свободни професии, граждански договарит др					
	01-03	окончателен годишен (финален) данък		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	01-06	окончателен данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица					
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ					
02-00		Корпоративен данък:	0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия					
	02-02	корпоративен данък от финансови институции					
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел					
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества					
04-00		Данък върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:	0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица					
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на български предприятия					
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица					
	04-04	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица					
	04-11	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица					
08-00		Осигурителни вноски	0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служителите работодатели					
	08-02	вноски от работници и служители (лични вноски)					
	08-04	вноски от самонаемни лица (самоосигуряващи се лица)					
	08-09	вноски за други категория осигурени лица					
10-00		Здравно-осигурителни вноски	0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служителите работодатели					
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лични вноски)					
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаемни (самоосигуряващи се лица)					
	10-07	здравно-осигур вноски за други категории осигурени лица					
13-00		Имуществени и други местни данъци:	0	257 700 000	260 760 000	261 210 000	261 480 000
	13-01	данък върху недвижим имоти		98 800 000	99 830 000	99 850 000	99 880 000
	13-02	данък върху наследствата		100 000	100 000	100 000	100 000
	13-03	данък върху печалбите средствата		79 500 000	76 500 000	76 600 000	76 900 000
	13-04	данък при придобиване на имущество подарения и възмезден начин		77 500 000	82 500 000	82 600 000	82 700 000
	13-08	туристически данък		1 800 000	1 830 000	1 860 000	1 900 000
14-00		Данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
	14-01	данък върху добавената стойност присделки в сферата					
	14-02	данък върху добавената стойност принос					
15-00		Акцизи	0	0	0	0	0
	15-01	акциз при сделки в сферата					
	15-02	акциз при внос					
16-00		Данък върху застрахователните премии					
17-00		Други данъци по Закона за корпоративните подоходно облагане:	0	0	0	0	0
	17-01	данък върху представителните разходи					
	17-02	данък върху социалните разходи, предоставяни в натура					
	17-03	данък върху разходите за лични средства					
	17-06	окончателни данъци върху такси за жилищни услуги и жилищни съоръжения					
	17-07	данък върху дейността от опериране на кораби					
	17-09	данък върху приходите на наблюдателните предприятия					
18-00		Такси върху производството на захар и изотропа					

Приходи и доходи от собствени средства		40 000	40 000	40 000	40 000
24-00	Приходи и доходи от собствени средства	0	0	0	0
24-01	внески от приходи на държавни (общински) предприятия и институции				
24-02	превишение на приходите над разходите на БНБ				
24-03	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	9 800 000	10 300 000	10 500 000	11 000 000
24-04	приходи от продажби на имуществено	17 000 000	17 300 000	17 700 000	18 000 000
24-05	приходи от продажби на земя	2 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
24-06	приходи от дивиденди	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
24-07	приходи от лихви по текущи банкови сметки	200 000	100 000	100 000	100 000
24-08	приходи от лихви по срочни депозити	1 000 000	800 000	800 000	800 000
24-09	приходи от лихви по предоставени кредити в страната и чужбина				
24-10	приходи от лихви от предприятия по преобразован сдружаван фонд				
24-11	приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа				
24-12	приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица				
24-13	лихви по срочни депозити за сметка на неутралния бюджет (+/-)				
24-14	приходи от други лихви				
25-00	Държавни такси	0	0	0	0
25-01	такси за административни и други услуги и дейности				
25-02	такси и лицензи с данъчен характер				
26-00	Съдебни такси				
27-00	Общински такси	0	234 524 200	238 349 200	238 854 200
27-01	за ползване на детски градини		17 350 000	17 620 000	18 200 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		2 800 000	2 900 000	2 900 000
27-03	за ползване на язовири и други по социалния отдих				
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		1 350 000	1 350 000	1 350 000
27-05	за ползване на паркове, търговеща панафири, тротоари, улични платна и др		3 500 000	3 500 000	3 500 000
27-06	за ползване на изкуствени детски градини				
27-07	за битови отпадъци		187 000 000	187 000 000	187 000 000
27-08	за ползване на обществения и други по обзавеждането		4 200	4 200	4 200
27-09	за технически услуги		14 400 000	17 750 000	17 800 000
27-10	за административни услуги		5 500 000	5 500 000	5 700 000
27-11	за инкукуване на гробища		1 500 000	1 600 000	1 600 000
27-12	за приютаване на куче		120 000	125 000	135 000
27-13	други общински такси		1 000 000	1 000 000	1 000 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	18 500 000	18 700 000	18 900 000
28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи				
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		3 600 000	3 600 000	3 600 000
28-03	наказателни лихви за данъци, такси и осигурителни вноски		14 900 000	15 100 000	15 300 000
36-00	Други приходи	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)				
36-02	приходи от други вноски				
36-03	получени истрахователни обезщетения по ДМА				
36-04	получени други истрахователни обезщетения				
36-05	коректив за курсови постъпления (-)				
36-06	други неданъчни приходи		1 800 000	1 800 000	1 800 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-3 200 000	-4 800 000	-4 800 000
37-01	внесен ДДС (-)		-2 500 000	-2 200 000	-2 200 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-2 700 000	-2 600 000	-2 600 000
37-03	внесен други данъци такси и вносци върху продажбите (-)				
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	13 000 000	29 520 000	39 920 000
40-01	постъпления от продажба на машини и хирзури				
40-02	постъпления от продажба на машини		8 000 000	12 500 000	12 800 000
40-03	постъпления от продажба на други оборудвания, машини и съоръжения				
40-04	постъпления от продажба на транспортни средства				
40-05	постъпления от продажба на стопански инвентар				
40-06	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти				
40-07	постъпления от продажба на други ДМА				
40-08	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		300 000	220 000	220 000
40-09	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове				
40-10	постъпления от продажба на земя		4 700 000	16 800 000	16 900 000
40-11	постъпления от продажба на земеделска продукция				
41-00	Приходи от концесии		1 330 000	1 450 000	1 500 000
42-00	Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи				
45-00	Помощи и дарения от страната	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната				
45-02	капиталови помощи и дарения от страната				
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0
46-01	текущи помощи и дарения от Европейския съюз				
46-02	капиталови помощи и дарения от Европейския съюз				
46-03	текущи помощи и дарения от други държави				
46-04	капиталови помощи и дарения от други държави				
46-05	текущи помощи и дарения от други международни организации				
46-06	капиталови помощи и дарения от други международни организации				
46-07	други текущи помощи и дарения от чужбина				
46-08	други капиталови помощи и дарения от чужбина				
47-00	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0
47-01	получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни програми				
47-02	получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни програми				
47-03	получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми				
47-04	получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми				
47-05	получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми				
47-06	получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми				
47-07	получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми				
47-08	получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми				
48-00	Разпределени към администрация от чужбина средства по международни програми и договори (-)	0	0	0	0
48-01	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)				
48-02	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-)				
48-03	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)				
48-04	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)				
48-05	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)				
48-06	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)				
48-07	разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)				

л.2 от вс л 40





ЧУЖДИНИ		0	0	0	0
10-62	разходи за <i>исплати</i>	0	0	810 000	827 000
10-63	накиси <i>ависпазители по такси</i>	0	0	<b>д.5 от вс.л.40</b>	0
10-69	други <i>финансови услуги</i>	0	0	0	0
10-91	други <i>разходи за СБКО</i> (чук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	1 721 755	1 445 800	1 474 700
10-92	разходи за <i>договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи</i>	0	1 234 858	2 283 200	2 333 200
10-98	други <i>разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи</i>	0	2 151 649	2 228 400	2 267 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	950 019	949 200	951 700
19-01	платени <i>държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	345 200	357 300	358 300
19-81	платени <i>общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	604 819	591 900	593 400
19-91	платени <i>данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина</i>	0	0	0	0
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0
21-10	лихви по <i>държавни (общински) ценни книжа</i>	0	0	0	0
21-20	<i>текущи</i> по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0
21-25	лихви и <i>отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	0	0	0	0
21-40	лихви по <i>държавни ценни книжа, емитирани в спржурната реформа</i>	0	0	0	0
21-90	<i>премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)</i>	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по <i>заеми от банки в страната</i>	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	0	0	0	0
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави	0	0	0	0
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	20 306 200	18 256 800	18 351 700
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталовни пазари	0	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0
29-20	Платени <i>лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната</i>	0	0	0	0
29-69	Платени <i>лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции</i>	0	0	0	0
29-70	Платени <i>лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина</i>	0	0	0	0
29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>	0	0	0	0
29-91	Други <i>разходи за лихви към местни лица</i>	0	0	0	0
29-92	Други <i>разходи за лихви към чуждестранни лица</i>	0	0	0	0
33-00	Вносък в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0
33-01	ресурс на <i>база брутен национален доход</i>	0	0	0	0
33-02	ресурс на <i>база данък върху добивените стойности</i>	0	0	0	0
33-03	<i>корекция за Обединеното кралство</i>	0	0	0	0
33-04	традиционни <i>собствени ресурси - мита</i>	0	0	0	0
33-05	традиционни <i>собствени ресурси - такси върху производството на захар и изотомоза</i>	0	0	0	0
33-06	участие във <i>финансирането на брутно намялене за Нидерландия и Швеция</i>	0	0	0	0
39-00	Здравно-осигурителни плащания	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	4 600	4 600
41-00	Пенси	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	80 040 000	77 040 000	77 040 000
42-01	обезщетения и <i>помощи по социалното осигуряване</i>	0	0	0	0
42-02	обезщетения и <i>помощи по социалното подпомагане</i>	0	0	0	0
42-14	обезщетения и <i>помощи по религиозен и общински съвет</i>	0	40 000	40 000	40 000
42-17	текущи <i>трансфери за домакинства от средствата на Европейския съюз</i>	0	0	0	0
42-18	текущи <i>трансфери за домакинства по другите международни програми и споразумения</i>	0	0	0	0
42-19	други <i>текущи трансфери за домакинствата</i>	0	80 000 000	77 000 000	77 000 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	23 135 000	26 537 900	26 590 000
43-01	за <i>текуща дейност</i>	0	15 135 000	18 137 900	18 140 000
43-02	за <i>осъществяване на капитални помощи</i>	0	8 000 000	8 400 000	8 450 000
43-09	други <i>субсидии и плащания</i>	0	0	0	0
44-00	Субсидии за финансови институции	0	0	0	0
45-00	Субсидии на <i>организации с нестопанска цел</i>	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в <i>нетърговски организации и дейности</i>	0	280 300	450 000	450 000
49-00	Превозвани текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0
49-01	<i>текущи трансфери за чужбина</i>	0	0	0	0
49-02	<i>капиталови трансфери за чужбина</i>	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на <i>дълготрайни материални активи</i>	0	75 785 913	37 537 800	30 606 100
52-00	Придобиване на <i>дълготрайни материални активи</i>	0	163 037 193	92 336 800	47 573 500
52-01	придобиване <i>на машини и хардуер</i>	0	525 000	200 000	250 000
52-02	придобиване <i>на сградни</i>	0	12 190 805	9 285 600	8 987 400
52-03	придобиване <i>на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	4 617 848	3 648 200	2 900 000
52-04	придобиване <i>на транспортни средства</i>	0	135 000	0	0
52-05	придобиване <i>на стопански инвентар</i>	0	60 864	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	145 507 676	79 203 000	35 438 100
52-19	придобиване <i>на други ДМА</i>	0	0	0	0
53-00	Придобиване на <i>нематериални дълготрайни активи</i>	0	3 543 963	2 781 400	900 000
53-01	придобиване на <i>програмен продукти и лицензи за програмни продукти</i>	0	300 000	100 000	100 000
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	0	3 243 963	2 681 400	800 000
54-00	Придобиване на <i>земя</i>	0	14 000 000	5 000 000	5 000 000

		147 100				
35-01	капиталови трансфери за инвестиционен модел	0	0	0	0	0
35-02	капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
35-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0
35-04	капиталови трансфери за държавни институции	0	0	0	0	0
57-00	Прирест на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0
00-08	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	6 927 642	2 326 800	0	0
<p>- Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините.          По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на изчисления на бюджета</p>						
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	763 780 729	660 049 700	538 086 500	552 681 500

л.6 от вс.л.40



за периода от 01.01.2015 до 31.12.2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

#N/A

код: 6000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогнози	Прогнози
			2014	2015	2016	2017	2018
		03:					
		<b>A) ТРАНСФЕРИ</b>					
30-00		Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)	0	0	0	0	0
30-20		трансфери между ЦБ <i>избоджети по държавния бюджет</i>					
30-40		възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини					
30-41		обща субвенция и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини					
30-42		обща <i>нравителна</i> субвенция и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини					
30-43		целови субвенции от ЦБ за <i>капиталови разходи за общини</i>					
30-48		други целови трансфери от ЦБ за общини					
30-50		трансфери между ЦБ за <i>държавни обществено осигуряване</i>					
30-61		трансфери между ЦБ и <i>НЗЮК</i>					
30-81		трансфери между ЦБ и <i>БНТ</i>					
30-82		трансфери между ЦБ и <i>БНР</i>					
30-83		трансфери между ЦБ и <i>БТА</i>					
30-89		трансфери между ЦБ и други бюджети					
30-90		други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети					
31-00		Трансфери между бюджети на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	15 790 100	17 138 100	17 138 100	17 138 100
31-10		трансфери от/за ЦБ (+/-)					
31-11		обща субвенция и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)					
31-12		обща <i>нравителна</i> субвенция и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		9 785 300	9 982 300	9 982 300	9 982 300
31-13		получени от общини целови субвенции от ЦБ за <i>капиталови разходи (+)</i>		6 004 900	7 155 800	7 155 800	7 155 800
31-18		получени от общини целови трансфери от ЦБ чрез <i>кодове в СЕБРА 458 001 xxx-x</i>					
31-28		получени от общини целови трансфери от ЦБ чрез <i>кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x</i>					
31-29		съвместителни трансфери за ЦБ					
32-00		Предоставени субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	0	0	0	0	0
32-10		предоставени трансфери от ДБ за <i>държавните висши училища</i>					
32-20		предоставени трансфери от ДБ за <i>БАН</i>					
32-30		получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)					
32-40		получени от БАН трансфери от ДБ (+)					
60-00		Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0
60-01		- получени трансфери (+)					
60-02		- предоставени трансфери (-)					
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	0	0	0	0	0
61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)					
61-02		трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)					
61-05		трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					
61-09		вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)					
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0
62-01		- получени трансфери (+)					
62-02		- предоставени трансфери (-)					

Приложение № 7 към Решение № 155 по Протокол № 7/28.01.2016г.

л.8 от в.л.40

63-02	- предоставени трансфери (-)					
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)					
64-02	- предоставени трансфери (-)					
65-00	Трансфери и отчислени постъпления					
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)	0	0	0	0	0
66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)					
66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)					
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства	0	0	0	0	0
67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)					
67-02	трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)					
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0
69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица					
69-02	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО					
69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване					
69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване					
69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци					
69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)					
99-99	III ОБЩО	0	15 790 100	17 138 100	17 138 100	17 138 100
§§	под-§§ 04 *					
<b>Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>						
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)					
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)					
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					
77-00	Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)					
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	0	0	0	0
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)					
99-99	IV ОБЩО	0	0	0	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до  
0 01.1.2015 31.12.2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код: 0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		(в лева)				
V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
= I. (раздел) - II. (раздел=рекапитулацията от всички дейности)*III. (раздел=рекапитулацията от всички трансфери)		2014	2015	2016	2017	2018
06	99-99	0	-182 456 429	-53 792 400	50 275 800	57 525 800

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

№/А

код: 0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в левва)

№	код-№	VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
		0 6:					
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)					
	70-02	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)					
	70-10	получения от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)					
71-00		Предоставени кредити (нето)	0	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)					
	71-02	класификационни главници по предоставени лихвени заеми (+)					
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)					
	72-02	изсканивани суми по временна финансова помощ (+)					
73-00		Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преформиран държавен дълг (нето)	0	0	0	0	0
	73-20	погашения по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	73-69	погашения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
	73-70	погашения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	73-91	класификационни средства по активирани гаранции и поръчителства (+)					
	73-92	внески от предприятия по преформиран държавен дълг (+)					
	73-93	получени суми отбавя в несъстоятелност (+)					
79-00		Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	0	0	0	0	0
	79-01	предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)					
	79-02	изсканивани суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)					
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	0	116 107 127	83 707 000	-20 325 800	-27 575 800
	80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (+)					
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)					
	80-17	погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)					
	80-18	погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)					
	80-31	получени краткосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-32	получени дългосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-37	погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-38	погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-51	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)		130 845 027	99 149 400		
	80-57	погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)		-14 737 700	-15 442 400	-20 325 800	-27 575 800
	80-80	класификационни разчети - пасивни и активни салда (-/+)					
	80-97	други финансови от чужбина (-)					
	80-98	други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-)					
81-00		Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари (+/-)	0	0	0	0	0
	81-11	краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					
	81-12	дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					
	81-21	внесения по краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
	81-22	погашения по дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
82-00		Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0	0	0
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)					
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)					
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)					
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)					
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)					
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)					
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)					
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)					
85-00		Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0
	85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
	85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
	85-04	целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0
	86-11	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
	86-22	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
	86-49	погашения по ДЦК, емитирани за структурни реформи (-)					
87-00		Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СБРА	0	0	0	0	0
	87-33	разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)					
	87-66	разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СБРА (+/-)					
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	-41 072	0	0	0
	88-01	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)		-41 072			
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)					
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)					
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)					
	88-05	събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)					
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)					
89-00		Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0
	89-01	суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски					
	89-02	суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци					
	89-03	суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци					
90-00		Приатизация (+)		16 500 000			
91-00		Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	0	0	0	0	0

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**д.10 от вс.л.40**

91-21	придобиване на дълговични (обезличителни) ценни книжки (включително и отчуждаване на ценни книжки) (+/-)					
91-22	издадени облигации по държавни (общински) ценни книжки (+)					
91-00	Операции с други ценни книжки и финансови активи за управление на ликвидността (+/-)	0	0	0	0	0
92-01	с чуждестранни ценни книжки и финансови активи (+/-)					
92-02	с ценни книжки и финансови активи на местни лица (резидентни) (+/-)					
93-00	Друго финансиране - нетно (+/-)	0	-7 042 828	-950 000	-950 000	-950 000
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)					
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)					
93-17	задания по финансов лизинг и търговски кредит (+)					
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)					
93-21	платения за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)					
93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)					
93-23	платения за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-)					
93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)					
93-25	платения за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)					
93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)					
93-27	платения за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)					
93-28	възстановени суми от Европейския съюз от суми за реструктуриране (+)					
93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)					
93-36	друго финансиране - операции с активи - предпоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)					
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (+/-)					
93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)					
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)		-7 042 828	-950 000	-950 000	-950 000
93-35	сбирни суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)					
93-36	разделени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)					
93-35	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)					
93-36	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)					
95-00	Депозити и средства по сметки - нетно (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	85 827 935	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		30 569 056	0	0	0
95-02	остатък в левове равностойност на валутни сметки от предходния период (+)		42 328 768	0	0	0
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)		12 930 111	0	0	0
95-04	остатък в левове равностойност на депозити във валутата от предходния период (+)		0	0	0	0
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)		0	0	0	0
95-06	остатък в касата във валутата от предходния период (+)		0	0	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		0	0	0	0
95-08	наличност в левове равностойност на валутни сметки в края на периода (-)		0	0	0	0
95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)		0	0	0	0
95-10	наличност в левове равностойност на депозити във валутата в края на периода (-)		0	0	0	0
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)		0	0	0	0
95-12	наличност в касата във валутата в края на периода (-)		0	0	0	0
95-13	преводи в процес на изпълнение (+/-)					
95-14	променки на валутни наличности (нерезидентни курсови разликки) по сметки и средства в страници (+/-)					
95-21	остатък в левове равностойност на валутни сметки в чужбини от предходния период (+)					
95-22	остатък в касата във валутата в чужбини от предходния период (+)					
95-23	наличност в касата във валутата в чужбини в края на периода (-)					
95-29	наличност в левове равностойност на валутни сметки в чужбини в края на периода (-)					
95-49	променки на валутни наличности (нерезидентни курсови разликки) по сметки и средства в чужбини (+/-)					
96-00	Депозити и сметки консолидирани в сметката "Единна сметка" - нетно (+/-)	0	0	0	0	0
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации БНБ от предходния период (+)					
96-02	остатък по левови депозити на бюджетните организации БНБ от предходния период (+)					
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации БНБ в края на периода (-)					
96-09	наличност по левови депозити на бюджетните организации БНБ в края на периода (-)					
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)					
98-20	препоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)					
98-30	покупко-продажба на валутни (+/-)					
98-50	операции СЕБРА - захранване на "заемки за наличности" (+/-)					
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепаратен в реално време (+/-)					
99-99	<b>VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	<b>0</b>	<b>211 351 362</b>	<b>82 757 000</b>	<b>-31 275 800</b>	<b>-28 525 800</b>
	Контролен (ле-финансираният) финансов разряд	0	28 894 933	28 964 600	28 000 000	28 000 000

ИЗГОТВИЛ

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Име, фамилия /

РАКОВОДИТЕЛ

служебен телефон /

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 0000 (по ЕБК)



		(в лева)				
		Годишен отчет	Бюджет	Пространствен	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2014	2015	2016	2017	2018
		II РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				

101

ГРУПА - код по БЕК

Изпълнителни и законодателни органи  
(наименование на групата)

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0	70 000	87 000	87 000	87 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		70 000	87 000	87 000	87 000
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 362 240	1 640 000	1 640 000	1 640 000
02-01	за непълноценен персонал нает по трудови правоотношения		1 082 240	1 360 000	1 360 000	1 360 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		280 000	280 000	280 000	280 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
02-06	обещания за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	261 112	284 900	284 900	284 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)		191 404	191 400	191 400	191 400
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)		0			
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		69 708	93 500	93 500	93 500
05-89	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите		0			
05-90	задължителни вноски и чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	0	15 414 508	17 085 600	17 553 500	17 622 600
10-11	Храна		60 760	61 000	61 000	61 000
10-12	Медикаменти		0			
10-13	Постелни инвентар и облекло		169 366	403 200	403 400	403 400
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		66 990	67 000	67 500	67 500
10-15	материали		1 955 649	1 975 000	1 995 000	2 000 000
10-16	вода, горива и енергия		2 989 447	3 000 000	3 050 000	3 100 000
10-20	разходи за жилищни услуги		6 727 022	7 419 300	7 730 000	7 730 000
10-30	Текущ ремонт		728 299	790 200	811 300	820 000
10-51	командировки в страната		78 660	86 400	94 000	94 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		97 800	100 700	102 900	102 900
10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
10-62	разходи за изстраховки		189 434	190 000	193 600	196 000
10-63	такса ангажименти по заеми					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		611 235	380 000	382 000	385 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		1 102 658	2 150 000	2 200 000	2 200 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		437 248	462 800	462 800	462 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	734 400	740 200	740 200	740 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		209 000	210 200	210 200	210 200
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		525 400	530 000	530 000	530 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа					
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани в спржурна реформа					
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24	Разходи за лихви поддръж заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани в търгувани на международните капиталовни пазари					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активиранни гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по активиранни гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активиранни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активиранни гаранции (-)					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекция за Обединеното кралство					
33-04	традиционни собствени ресурси - мити					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлскоза					
33-06	участие във финансирането на бруто то намаляние за Нидерландия и Швеция					
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					

Приложение № 2 към решение № 155 по протокол № 7/28.01.2016г.

42-18	текущи трансфери за домакинства по другите международни програми и споразумения								
42-19	други текущи трансфери за домакинствата								
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност								
43-02	за осъществяване на балансова помощ								
43-09	други субсидии и плащания								
44-00	Субсидии за финансови институции								
45-00	Субсидии на организации с нестопански цел								
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности		260 300	450 000		450 000		450 000	
49-00	Преоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина								
49-02	капиталови трансфери за чужбина								
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		810 000			600 000		600 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	625 000	300 000		630 000		650 000	
52-01	придобиване на <i>инвентури и хайвър</i>		525 000	200 000		250 000		250 000	
52-02	придобиване на <i>сгради</i>								
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		100 000	100 000		400 000		400 000	
52-04	придобиване на <i>принципални средства</i>								
52-05	придобиване на <i>материални инвентар</i>								
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>								
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>								
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 186 320	1 281 400		100 000		100 000	
53-01	придобиване на <i>програми, продукти и лицензи за програмни продукти</i>		100 000	100 000		100 000		100 000	
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>		2 086 320	1 181 400					
54-00	Придобиване на земя								
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>								
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>								
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>								
55-04	капиталови трансфери за <i>домкинствата</i>								
57-00	Прирест на държавния резерв и закупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0
57-01	плащания за <i>попълване на държавния резерв</i>								
57-02	плащания за <i>закупуване на земеделска продукция</i>								
40-71	<i>текущи или придобива на държавния резерв (-)</i>								
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
- Използва се само като <i>показател</i> от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат извършения на <i>бюджета</i>									
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДН РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	21 743 860	21 869 100		22 105 600		22 174 700	

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.12.2015 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

№/А

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 0000  
(по ЕБК)

(в лева)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прилага 2018	
	021							
	202	ГРУПА - код по ЕБК						
		Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на групата)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	193 300	193 300	193 300	193 300	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		193 300	193 300	193 300	193 300	
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>						
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	5 800	5 800	5 800	
	02-01	за <i>непитеи</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>						
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>						
	02-05	изплатени суми от <i>СБК</i> за <i>облзко</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			5 800	5 800	5 800	
	02-08	<i>иждивения</i> за персонала, с характер на възнаграждение						
	02-09	<i>други плащания</i> и възнаграждения						
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	34 800	34 800	34 800	34 800	
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за <i>Търговската обществена осигурка (ДОО)</i>		25 500	25 500	25 500	25 500	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Училищския пенсионен фонд (УПФ)</i>						
	05-60	<i>търговско-осигурителни вноски</i> от работодатели		9 300	9 300	9 300	9 300	
	05-80	вноски за <i>доброволно задължително осигуряване от работодатели</i>						
	05-99	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове</i> и <i>заемки</i> за сметка на осигурителя						
08-00		Вноски за доброволно осигуряване						
10-00		Поддръжка	0	6 861 900	6 825 300	6 900 000	6 950 000	

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**л 13 от вс. л. 40**

10-12	Медицински					
10-13	Постелен инвентар и облекло					
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	материали					
10-16	вода, горива и енергия					
10-20	разходи за <i>внаниш</i> услуги	6 851 900	6 825 300	6 900 000	6 950 000	
10-30	Текущи ремонт					
10-31	командировки в <i>страната</i>					
10-32	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-33	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i> - използва се от разпоредител с представителства в чужбина					
10-62	разходи за <i>траспортни</i>					
10-63	такса <i>инженерни</i> по земи					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по <i>целеви емисии</i> на държавни ценни книжа					
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани по <i>структурната реформа</i>					
21-90	премии <i>над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи от <i>банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други земи от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави					
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по земи от <i>банки в страната</i>					
29-69	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по земи от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по земи от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>					
29-99	Възстановени суми по <i>платени лихви по активирани гаранции (-)</i>					
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекция за Обединеното кралство					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изолукоза					
33-06	участие във финансирането на брутно намаляние за Нидерландия и Швеция					
39-00	Заразно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по <i>социално осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>социални подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>различие на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по <i>други международни програми и споразумения</i>					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии за <i>нефинансови</i> предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>бизнесни</i> помощи					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии за финансови институции					
45-00	Субсидии на организации с негосподарска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в негосподарски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	4 877 741	3 548 200	2 500 000	2 500 000
52-01	придобиване на <i>машини и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 517 848	3 548 200	2 500 000	2 500 000	
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	135 000				
52-05	придобиване на <i>инвентар</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	224 893				
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на <i>патенти, продукти и лицензи за програмни продукти</i>					
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с негосподарска цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

л.14 от ВС-Л.40

57-02	плащания за закупуване на материална продукция						
40-71	постъпления от продажба на дължителни резерви (-)						
00-98	Резерви за непредвидени и неотложни разходи						
- Изпълнен се само като планов показател от ЦБ, ВСС, ЦОП, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат извършения по бюджетни.							
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	11 967 741	10 607 409	9 633 900		9 683 900

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код 0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогнозобюджет 2016	Прогнози 2017	Прогнози 2018
	02						
	205	ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, влет по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
	01-02	залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за отпуски и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавните обществено осигуряване (ДОО)					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели					
	05-69	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	0	600 000	700 000	800 000	800 000
	10-11	Храня					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия					
	10-20	разходи за външни услуги		600 000	700 000	800 000	800 000
	10-30	Текущ ремонт					
	10-51	командировки в страната					
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62	разходи за транспорт					
	10-63	такса отговаряйки по заеми					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКЮ (тук се отчитат разходите за СБКЮ, нечетени по други позиции на ЕБК)					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви по ценни книжа на държавни ценни книжа					
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани от структурата реформа					
	21-90	премии над надлъжата от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					



**Приложение № 9 към Решение № 133 г от Протокол № 7/28.01.2016г.**

**Л.15 от ВС.Л.40**

26-00	Разходи за лихви по заемни средства от кредитни институции							
27-00	Разходи за лихви по заемни средства от банки и други финансови институции от чужбина							
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари							
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заемни средства от банки в страната							
29-60	Платени лихви по активирани гаранции по заемни средства от международни организации и институции							
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заемни средства от банки и финансови институции от чужбина							
29-80	Изключителни суми по платени лихви по активирани гаранции (-)							
29-91	Други разходи за лихви към месни лица							
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица							
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход							
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност							
33-03	корекция за Обединеното кралство							
33-04	традиционни собствени ресурси - мита							
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлкова							
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция							
39-00	Заривно-осигурителни плащания							
40-00	Стипендии							
41-00	Пенсии							
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи <i>посочианото осигурение</i>							
42-02	обезщетения и помощи <i>посочианото икономическо</i>							
42-14	обезщетения и помощи <i>посочианото обществено</i>							
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Бергейския съюз</i>							
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>							
42-19	други текущи трансфери за домакинствата							
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност							
43-02	за осъществяване на <i>долгосрочна помощ</i>							
43-09	други субсидии и плащания							
44-00	Субсидии за финансови институции							
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел							
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности							
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина							
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина							
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>машини и хардуер</i>							
52-02	придобиване на <i>сгради</i>							
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>							
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>							
52-05	придобиване на <i>машинен инвентар</i>							
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>							
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>							
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на <i>патентирани продукти и лицензи за програмни продукти</i>							
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>							
54-00	Придобиване на земя							
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>							
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>							
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>							
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>							
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0	0	0
57-01	плащания за <i>потъване на държавния резерв</i>							
57-02	плащания за <i>изкупуване на земеделска продукция</i>							
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>							
00-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
	- Използва се само като <i>позитивен показател от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините.</i> По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <i>извънбюджетна бюджетна</i> .							
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	600 000	700 000	800 000	800 000		

г на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 20 6-2018 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 0000 (по ЕБК)

		(в лева)				
II.1 РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проективен бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02					

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

**л.16 от вс.л.40**

301

ГРУПА - код по ЕБК

Образование

(наименование на групата)

01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	351 350	424 100	424 100	424 100
01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		351 350	424 100	424 100	424 100
01-02	залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	22 000	22 000	22 000
02-01	за неплатен персонал нает по трудови правоотношения					
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			22 000	22 000	22 000
02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	63 802	82 400	82 400	82 400
05-01	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		44 817	58 800	58 800	58 800
05-02	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УПФ)		1 009	2 200	2 200	2 200
05-00	градоносни осигурителни вноски от работодатели		17 380	21 400	21 400	21 400
05-00	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		596			
05-00	задължителни вноски за кумулативни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	0	34 024 960	34 589 600	35 121 400	35 445 000
10-11	Храна		10 223 683	11 852 800	12 000 100	12 100 000
10-12	Медикаменти		3 088	5 300	5 300	5 300
10-13	Постелен инвентар и облекло		739 052	1 040 400	1 040 400	1 040 400
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		68 238	176 900	192 300	207 800
10-15	материали		1 878 879	1 880 100	1 900 000	1 900 000
10-16	вода, горива и енергия		10 954 736	10 964 900	11 100 000	11 200 000
10-20	разходи за електрически услуги		5 859 237	4 279 800	4 350 000	4 400 000
10-30	Текущ ремонт		2 540 888	2 505 700	2 615 300	2 650 000
10-51	командировки в страната		39 236	53 100	53 800	54 100
10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
10-62	разходи за изстраховки		206 471	300 000	310 000	310 000
10-63	такса ангажираност по заеми					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		623 931	527 600	551 200	574 400
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		0	3 000	3 000	3 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		887 521	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисию на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	опашки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и опашки по платени емисии на държавни ценни книжа					
21-40	лихви по държавни ценни книжа - емитирани в структурата реформа					
21-90	премии над намаления от емисия на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по акционерни гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по акционерни гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по акционерни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-89	Изплатени суми по платени лихви по акционерни гаранции (-)					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекции за Обединеното кралство					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и глюкоза					
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия и Швеция					
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стиневиди			4 600	4 600	4 600
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи персонално осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи персонално подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи поръчение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по друг международни програми и спонсорства					

43-00 Субсидии за нефинансови институции		0			
43-01	за текуща дейност				
43-02	за осъществяване на обществена помощ				
43-02	Други субсидии и плащания				
44-00 Субсидии за финансови институции					
45-00 Субсидии на организирани с нестопанска цел					
46-00 Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности					
49-00 Предиствени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина				
49-02	капиталови трансфери за чужбина				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2 050 000		1 500 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		0	14 150 000	9 285 600	8 987 400
52-01	придобиване на компютри и хардуер				
52-02	придобиване на сгради				
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения		12 150 000	9 285 600	8 987 400
52-04	придобиване на транспортни средства				
52-05	придобиване на стопански инвентар				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		2 000 000		
52-09	придобиване на други ДМА				
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	800 000	0	800 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		800 000		800 000
54-00 Придобиване на земя					
55-00 Капиталови трансфери		0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за финансови институции				
55-02	капиталови трансфери за финансови институции				
55-03	капиталови трансфери за организирани с нестопанска цел				
55-04	капиталови трансфери за организации				
57-00 Прираст на държавния резерв и закупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)		0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв				
57-02	плащания за закупуване на земеделска продукция				
40-71	платенията от продажба на държавния резерв (-)				
60-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
- Използва се само като пасивен показател от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат изворения по бюджета.					
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	51 440 312	44 408 300	46 941 900

и на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.01.2015 31.12.2018  
2018

(наименование по разпоредителя с бюджет)

№/А

код: 0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	наименования на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
02						
401	ГРУПА - код по ЕБК					
	Здравеопазване					
	(наименование на групата)					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, изет по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
01-02	залати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
02-01	за личния персонал нает по трудови правоотношения					
02-02	за персонала по икономически правоотношения					
02-03	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение					
02-04	изплатени суми за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
05-01	осигурителни вноски от работодатели за държавния обществени осигуряване (ДОО)					
05-02	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УПФ)					
05-03	застрахователни вноски от работодатели					
05-04	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
05-05	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и всички за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжки	0	5 180 900	5 097 500	5 147 000	5 179 000
10-11	Храня		3 356 788	2 440 000	2 450 000	3 450 000
10-12	Медикаменти		8 600	3 000	3 000	3 000
10-13	Постепен инвентар и облекло		175 512	140 000	140 000	140 000

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

		19 000	19 000	19 000	19 000
10-15	материали	342 770	350 000	350 000	360 000
10-16	вода, горива и енергия	830 274	850 000	850 000	849 000
10-20	разходи за жилищен ремонт	528 689	510 000	520 000	530 000
10-30	Текущи ремонт	126 764	105 000	105 000	105 000
10-31	командировки в страната	3 960	4 000	4 000	4 000
10-32	краткосрочни командировки в чужбина				
10-33	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредител с представителствата в чужбина				
10-62	разходи за <i>страховки</i>	23 230	25 000	25 000	25 000
10-63	такса <i>на пътешествия</i> по земи				
10-69	други финансови услуги				
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	13 968	14 000	14 000	14 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	590 004	454 500	480 000	480 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	100	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100			
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина				
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа				
21-20	отпускани по държавни (общински) ценни книжа				
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа				
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитувани от структурата реформа				
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)				
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната				
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната				
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави				
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции				
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина				
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитувани и търгувани на международните капиталови пазари				
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от банки в страната				
29-60	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от международни организации и институции				
29-70	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от банки и финансови институции от чужбина				
29-80	Възстановени суми по платени лихви по <i>активирани гаранции</i> (-)				
29-91	Други разходи за лихви към <i>живи лица</i>				
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>				
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход				
33-02	ресурс на база димък върху добавената стойност				
33-03	корекция за Обединеното кралство				
33-04	традиционни собствени ресурси - мита				
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza				
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция				
39-00	Заработно-осигурителни плащания				
40-00	Стипендии				
41-00	Пенсии				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи <i>посрещнати осигуряване</i>				
42-02	обезщетения и помощи <i>посрещнати подпомагане</i>				
42-14	обезщетения и помощи <i>поремисие на общинския съвет</i>				
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз				
42-18	текущи трансфери за домакинства по другите международни програми и споразумения				
42-19	други текущи трансфери за домакинствата				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	8 000 000	8 400 000	8 450 000
43-01	за текуща дейност				
43-02	за осъществяване на <i>близна помощ</i>	8 000 000	8 400 000	8 450 000	8 500 000
43-09	други субсидии и плащания				
44-00	Субсидии за финансови институции				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина				
49-02	капиталови трансфери за чужбина				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	71 087			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 000 000	0	0
52-01	придобиване на <i>капитали и хардуер</i>				
52-02	придобиване на <i>сгради</i>				
52-03	придобиване на <i>други оборудване, машини и съоръжения</i>				
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
52-05	придобиване на <i>стоки и инвентар</i>				
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 000 000			
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0
53-01	придобиване на <i>програми продукти и лицензи за програмни продукти</i>				
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>				
54-00	Придобиване на земя				
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>				
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>				
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>				
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>				
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (пожълта и 40-71)	0	0	0	0
57-01	използване за <i>попълване на държавния резерв</i>				
57-02	плащания за <i>изкупуване на земеделска продукция</i>				

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

л.19 от в.л.40

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
	Използва се само като <i>източник покритие</i> от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекции по бюджета.					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	14 252 087	13 497 500	13 597 000	13 679 000

в на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код: 0600  
(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		(в лева)					
		II I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	02						
	503	ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, имат по трудови и служебни правоотношения	0	2 613 613	2 874 900	2 874 900	2 874 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		2 613 613	2 874 900	2 874 900	2 874 900
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	6 439 279	6 580 200	6 587 300	6 587 300
	02-01	за неоплатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по неслужебни правоотношения		5 979 855	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		67 500	67 500	67 500	67 500
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение		391 924	512 700	519 800	519 800
	02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 302 773	1 595 700	1 595 700	1 595 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		812 278	994 200	994 200	994 200
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели		347 688	426 000	426 000	426 000
	05-69	вноски за допълнителни задължителни осигуряване от работодатели		142 807	175 500	175 500	175 500
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	0	4 134 810	4 169 900	4 322 700	4 414 500
	10-11	Храна		1 550 421	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	10-12	Медикаменти		5 000	9 000	10 000	11 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		45 220	49 000	50 000	55 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		18 315	22 200	25 200	27 200
	10-15	материали		144 690	142 000	145 000	148 800
	10-16	вода, горива и енергия		678 817	660 000	706 000	751 000
	10-20	разходи за външни услуги		1 168 306	1 169 300	1 250 000	1 260 000
	10-30	Текущ ремонт		358 000	360 000	360 000	360 000
	10-51	командировки в страната		19 000	24 000	24 000	26 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		5 000	6 000	7 000	8 000
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки		33 000	37 000	39 000	41 000
	10-63	такса ангажимент по земи					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		30 153	33 400	36 500	36 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи					
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		78 688	58 000	70 000	90 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	16 000	16 000	16 000	16 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 000	2 000	2 000
	19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		16 000	14 000	14 000	14 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-23	лихви по ценни емисии на държавни ценни книжа					
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани по структурни реформи					
	21-90	лихви по ценни емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00		Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други земи от страната					
25-00		Разходи за лихви по земи от други държави					
26-00		Разходи за лихви по земи от международни организации и институции					
27-00		Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина					

29-00 Други разходи за лихви		1.20 от вс.л.40				
29-30	Платени лихви по активирани гаранции по земи от банки в страната					
29-60	Платени лихви по активирани гаранции по земи от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина					
29-80	Възстановени суми на платени лихви по активирани гаранции (-)					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекция за Обединеното кралство					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлскоца					
33-06	участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия и Швеция					
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи <i>посицинално осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи <i>посицинално подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи <i>порецение на авиационния съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Бератейския съвет</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по <i>други международни програми и споразумения</i>					
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
43-03	<i>други</i> субсидии и плащания					
44-00	Субсидии за финансови институции					
45-00	Субсидии на организации с нестопанския цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	40 805	2 000 000	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сградни</i>		40 805			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>недвижими имоти</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			2 000 000		
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на <i>програмен продукти и лицензи за програмни продукти</i>					
53-02	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанския цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домкинствата</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>посрещени от продажба на държавния резерв (-)</i>					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
	- Използва се само като <i>планов показател от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините</i> . По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <i>некопекция на бюджета</i> .					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	14 547 280	17 236 700	15 196 600	15 488 400

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПИЛИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

№N/A

код: 0000 (по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Придобиване	Програми	Използване	
			2014	2015	2016	2017	2018	
	02							
	601	ГРУПА - код по ЕБК						

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	1 348 498	1 572 300	1 572 300	1 572 300
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		1 348 498	1 572 300	1 572 300	1 572 300
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	40 000	40 000	40 000	40 000
02-01	за <i>неимател персонал</i> нает по <i>трудови правоотношения</i>					
02-02	за персонала по <i>интеримни правоотношения</i>		40 000	40 000	40 000	40 000
02-03	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>обекти и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение					
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	249 304	289 900	289 900	289 900
05-31	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		174 815	212 500	212 500	212 500
05-32	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителинския пенсионен фонд (УПФ)</i>					
05-60	<i>директни осигурителни вноски</i> от работодатели		66 829	77 400	77 400	77 400
05-60	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		7 660			
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове</i> и <i>схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издаръжка	0	44 413 500	55 523 400	55 344 600	56 916 300
10-11	Храна					
10-12	Медикаменти					
10-13	Постепен инвентар и облекло		39 739	32 300	33 200	33 200
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 785	1 900	2 000	2 100
10-15	материали		112 692	117 700	120 200	121 200
10-16	вода, горива и енергия		8 544 023	8 064 800	8 200 000	8 207 800
10-20	разходи за <i>къщени услуги</i>		13 198 262	14 118 100	14 499 600	14 502 400
10-30	Текущ ремонт		22 446 460	33 106 800	33 407 600	33 966 900
10-51	командировки в <i>страната</i>		6 000	7 300	7 400	8 100
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>		29 500	25 000	25 000	25 000
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i> - използва се от разпоредители с представителства и чужбина					
10-63	разходи за <i>застраховки</i>		2 250	2 500	2 600	2 600
10-63	такса <i>опижение</i> по заеми					
10-69	<i>други финансови услуги</i>					
10-91	други разходи за <i>СБКО</i> (тук се отчитат разходите за <i>СБКО</i> , неотчетани по други позиции на <i>СБКО</i> )		39 817	47 000	47 000	47 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 972			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	600	0	0	0
19-01	платени <i>държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>		600			
19-81	платени <i>общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>					
19-91	платени <i>данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисиите на <i>държавни (общински) ценни книжа</i>	0	0	0	0	0
21-10	<i>лихви по държавни (общински) ценни книжа</i>					
21-20	<i>отстъпки по държавни (общински) ценни книжа</i>					
21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>					
21-40	<i>лихви по държавни ценни книжа, емитирани в структурната реформа</i>					
21-90	<i>премисли над намикато от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)</i>					
22-00	Разходи за лихви по заеми от <i>страната</i>	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заеми от <i>други държави</i>					
26-00	Разходи за лихви по заеми от <i>международни организации и институции</i>					
27-00	Разходи за лихви по заеми от <i>банки и други финансови институции от чужбина</i>					
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на <i>международните капиталови пазари</i>					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	<i>Платени лихви по акционирани гаранции по заеми от банки в страната</i>					
29-69	<i>Платени лихви по акционирани гаранции по заеми от международни организации и институции</i>					
29-70	<i>Платени лихви по акционирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина</i>					
29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по акционирани гаранции (-)</i>					
29-91	<i>Други разходи за лихви към местни лица</i>					
29-92	<i>Други разходи за лихви към чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекция за <i>Обединеното кралство</i>					
33-04	<i>традиционни собствени ресурси - мита</i>					
33-05	<i>традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза</i>					
33-06	участие във финансирането на <i>брутното намаляване за Нидерландия и Швеция</i>					
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за <i>домкинствата</i>	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за <i>домкинства</i> от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за <i>домкинства</i> по <i>други международни програми и споразумения</i>					
42-19	<i>други текущи трансфери за домкинствата</i>					
43-00	Субсидии за <i>нефинансови предприятия</i>	0	0	0	0	0
43-01	за <i>текуща дейност</i>					
43-02	за <i>осъществяване на капитални помощи</i>					
43-09	<i>други субсидии и плащания</i>					
44-00	Субсидии за <i>финансови институции</i>					
45-00	Субсидии на <i>организации с нестопански цел</i>					

46-00 Разходи за чужденски вноски и трансфери		0		0		0	
49-00	Предоставени такси и капиталови трансфери за чужбина						
49-01	текущи трансфери за чужбина						
49-02	капиталови трансфери за чужбина						
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		62 217 277	29 979 800	20 566 500	16 947 400	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	61 182 267	38 113 000	15 000 000	15 000 000	
52-01	придобиване на машини и хардуер						
52-02	придобиване на строителство						
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						
52-04	придобиване на транспортни средства						
52-05	придобиване на материални активи						
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		61 182 267	38 113 000	15 000 000	15 000 000	
52-09	придобиване на други ДМА						
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	357 643	1 500 000	0	0	
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		357 643	1 500 000			
54-00	Придобиване на земя						
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия						
55-02	капиталови трансфери за финансови институции						
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел						
55-04	капиталови трансфери за домакинствата						
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0	
57-01	плащания за попълване на държавния резерв						
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция						
40-71	полученията от продажба на държавния резерв (-)						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
- Използван се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция по бюджета							
99-99	Итого	0	169 809 089	127 018 400	93 813 300	90 765 900	

Група II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код 0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02:					
602	ГРУПА - код по ЕБК					
	Оплащане на околната среда					
	(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	6 699 198	7 847 800	7 847 800	7 847 800
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		6 699 198	7 847 800	7 847 800	7 847 800
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	719 540	1 193 300	1 193 300	1 193 300
02-01	за неплатен персонал нает по трудови правоотношения		492 740	881 500	881 500	881 500
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		94 800	251 800	251 800	251 800
02-03	исплатени суми от СБКЪ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
02-04	отпусков плащания за персонала, с характер на възнаграждение		132 000	60 000	60 000	60 000
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 336 067	1 608 000	1 608 000	1 608 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		978 528	1 174 000	1 174 000	1 174 000
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищен пенсионен фонд (УПФ)					
05-60	западно-осигурителни вноски от работодатели		357 539	434 000	434 000	434 000
05-80	вноски за допълнителни задължително осигуряване от работодатели					
05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Индържка	0	136 600 875	155 413 300	163 307 200	169 075 100
10-11	Храна		92 600	165 000	165 000	165 000
10-12	Медикаменти		3 200	5 300	5 300	5 300
10-13	Постелен инвентар и облекло		343 746	322 700	227 000	228 600
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		5 800	9 000	10 500	11 500
10-15	материали		1 679 265	7 338 000	8 621 000	8 949 700
10-16	вода, горива и енергия		1 978 580	6 031 600	6 192 900	6 397 100
10-20	разходи за енергийни услуги		131 947 097	140 417 100	146 847 000	151 931 800
10-30	Текущ ремонт		144 000	448 600	633 700	766 800
10-51	командировани с храна		8 450	17 800	19 800	20 800



**Приложение № 9 към Решение № 133 по протокол № 1120/2014**

		114 062	186 100	186 100	186 100
10-53	дългосрочни неиздирвани кредити - изчисления се отчитат в чужбина				
10-62	разходи за интереси				
10-63	такси ангажменти по земи				
10-69	други финансови услуги				
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на СБКО)	200 975	210 100	210 100	210 100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	200	200	200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	51 500	153 100	153 100	156 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	120 000	120 700	121 700
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	79 900	90 100	90 100	90 100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 100	30 600	31 100	31 600
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина				
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа				
21-20	интереси по държавни (общински) ценни книжа				
21-25	лихви и интереси по целеви емисии на държавни ценни книжа				
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани в структурни реформи				
21-90	проценти над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)				
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната				
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната				
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави				
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции				
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина				
28-00	Разход за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари				
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активираните гаранции по земи от банки в страната				
29-60	Платени лихви по активираните гаранции по земи от международни организации и институции				
29-70	Платени лихви по активираните гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина				
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активираните гаранции (-)				
29-91	Други разходи за лихви към местни лица				
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица				
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход				
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност				
33-03	корекция за Обединеното кралство				
33-04	традиционни собствени ресурси - мита				
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглъзкова				
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция				
39-00	Здравно-осигурителни плащания				
40-00	Стипендии				
41-00	Пенсии				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи просоциалното осигуряване				
42-02	обезщетения и помощи просоциалното подпомагане				
42-14	обезщетения и помощи поръчени на общинския съвет				
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз				
42-18	текущи трансфери за домакинства по другите международни програми и споразумения				
42-19	други текущи трансфери за домакинствата				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност				
43-02	за осъществяване на болнична помощ				
43-09	други субсидии и плащания				
44-00	Субсидии за финансови институции				
45-00	Субсидии на организации с нестопански цел				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина				
49-02	капиталови трансфери за чужбина				
51-00	Основни ремонт на дълготрайни материални активи	5 878 705	5 500 000	1 300 000	1 434 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	56 187 558	18 470 000	5 400 000	3 350 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер				
52-02	придобиване на машини				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				
52-04	придобиване на административни средства				
52-05	придобиване на стопански инвентар				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	56 187 558	18 470 000	5 400 000	3 350 000
52-19	придобиване на други ДМА				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	200 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	200 000			
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи				
54-00	Придобиване на земя	14 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия				
55-02	капиталови трансфери за финансови институции				
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопански цел				
55-04	капиталови трансфери за домакинствата				
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв				
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция				
40-71	интереси от продажба на държавния резерв (-)				
60-98	Резерв за непредвидени и неструктурирани разходи				
	- Използван се само като цялостен показател от ЦБ, ВСС, НОИ, ИЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства съвпада да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на вноса на данъци				

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

4/NA

код

0000

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	021					
	701					
	Почивно дело (наименование на групата)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	0	223 200	223 200	223 200	223 200
	01-01 залплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения		223 200	223 200	223 200	223 200
	01-02 залплати и възнаграждения на персонала вает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	114 000	114 000	114 000	114 000
	02-01 за нелицен персонал вает по трудови правоотношения		12 000	12 000	12 000	12 000
	02-02 за персонала по итали трудови правоотношения		102 000	102 000	102 000	102 000
	02-05 изплатени суми от СБКО и облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09 други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	60 627	60 600	60 600	60 600
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		44 442	44 400	44 400	44 400
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УПФ)					
	05-60 трудово-осигурителни вноски от работодатели		16 185	16 200	16 200	16 200
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	0	453 300	453 300	468 400	478 400
	10-11 Храна					
	10-12 Медикаменти					
	10-13 Постелен инвентар и облекло		7 200	7 200	8 300	8 300
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		0			
	10-15 материали		140 000	140 000	146 000	156 000
	10-16 вода, горива и енергия		43 000	43 000	44 600	44 600
	10-20 разходи за жилищен услуги		150 143	150 000	155 000	155 000
	10-30 Текстилен ремонт		19 000	19 000	20 000	20 000
	10-31 командировки в страната		6 000	6 000	6 000	6 000
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина		78 125	78 200	78 400	78 400
	10-53 дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62 разходи за застраховки		3 000	3 000	3 000	3 000
	10-63 такса изземени по земи					
	10-69 други финансови услуги					
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		6 832	6 900	7 100	7 100
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи					
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 500	1 500	1 500	1 500
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-01 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 500	1 500	1 500	1 500
	19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа					
	21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитувани по структурната реформа					
	21-90 лихви над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
	22-31 Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
	29-20 Платени лихви по ипотечни гаранции по заеми от банки в страната					
	29-69 Платени лихви по ипотечни гаранции по заеми от международни организации и институции					
	29-70 Платени лихви по ипотечни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					

29-91 Други разходи  
29-92 Други разходи за лица с мисловна дейност

**Приложение № 9 към Решение № 135 по протокол № 120 от 12.12.2018 г.**

д. 25 от вс. л. 40

33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекция за Обединеното кралство					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза					
33-06	участие във финансирането на брутно капиталово движение на Индонезия и Швеция					
39-00	Зарадно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решението на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по другите законоустановени програми и спонсорини					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субвенции за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на общинска помощ					
43-09	други субвенции и плащания					
44-00	Субвенции за финансови институции					
45-00	Субвенции на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организирани дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на машини и хидроур					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения					
52-04	придобиване на транспортни средства					
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прирест на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавни резерви					
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавни резерви (-)					
00-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
- Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на изчисления по бюджета						
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	852 627	852 600	867 700	877 700

II група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A  
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код 0000  
(по ЕБК)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
			2014	2015	2016	2017	2018	
	02							
	702	ГРУПА - код по ЕБК						
		Физическия култура и спорт (наименование на групата)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	139 300	139 300	139 300	139 300	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала снет по трудови правоотношения		139 300	139 300	139 300	139 300	

02-00 Други възнаграждения и плащания		0	25 000	25 000	25 000	25 000
02-01	за нематериален персонал нает по трудови правоотношения					
02-02	за персонала по изключителни правоотношения					
02-05	изплатени суми от СБКО и облики и други на персонала, с характер на възнаграждение					
02-08	иже сметения за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	25 000	25 000	25 000	25 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавния обществени осигурителен (ДОО)</i>		18 279	18 300	18 300	18 300
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учненски пенсионен фонд (УПФ)</i>					
05-60	<i>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</i>		6 669	6 700	6 700	6 700
05-80	вноски за <i>доброволно осигуряване от работодатели</i>		52			
05-90	осигурителя					
05-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издайжжи	0	1 385 700	1 839 200	1 899 700	1 900 600
10-11	Храна					
10-12	Медикаменти					
10-13	Постелен инвентар и облекло		4 230	4 300	4 300	4 300
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		122			
10-15	материали		12 030	12 000	12 000	12 000
10-16	вода, горива и енергия		1 856	1 900	1 900	1 900
10-20	разходи за <i>квартални услуги</i>		1 357 899	1 816 800	1 877 300	1 877 600
10-30	Текущ ремонт					
10-51	командировки в <i>страната</i>					
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i> - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
10-62	разходи за <i>запознавки</i>					
10-63	такса <i>въвземане</i> по земи					
10-69	други <i>финансови услуги</i>					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		4 082	4 200	4 200	4 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 481			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисиите на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по <i>целеви емисии</i> на държавни ценни книжа					
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани в <i>структурна реформа</i>					
21-90	временно <i>намаляване</i> от емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заемите от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заемите <i>от банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други заемите от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заемите от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заемите от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заемите от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заемите от банки в <i>страната</i>					
29-60	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заемите от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заемите от банки и финансови институции от <i>чужбина</i>					
29-80	Възстановени суми на <i>платени лихви</i> по <i>активирани гаранции</i> (-)					
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекция за Обединеното кралство					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлкоза					
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция					
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенси					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи <i>посоциалното осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи <i>посоциалното подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи <i>поремисията на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за <i>домакинствата</i> от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за <i>домакинствата</i> по <i>други международни програми и споразумения</i>					
42-19	други текущи трансфери за <i>домакинствата</i>					
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии за финансови институции					
45-00	Субсидии на организации с нестопански цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в <i>европейски организации и дейности</i>					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		270 000			

**Приложение № 9 към Решение № 133 по програма № 1140**

**Л.27 от вс.л.40**

52-02	придобиване на <b>принадлежности</b>					
52-03	придобиване на <b>други оборудване, машини и съоръжения</b>					
52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>					
52-05	придобиване на <b>материални активи</b>					
52-06	изграждане на <b>инфраструктурни обекти</b>	308 854		100 000		100 000
52-09	придобиване на <b>други ДМА</b>					
53-00	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на <b>патентовани продукти и лицензи за програмни продукти</b>					
53-09	придобиване на <b>други нематериални дълготрайни активи</b>					
54-00	<b>Придобиване на земя</b>					
55-00	<b>Капиталови трансфери</b>	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <b>нефинансова предпринемател</b>					
55-02	капиталови трансфери за <b>финансова институция</b>					
55-03	капиталови трансфери за <b>организации с нестопанска цел</b>					
55-04	капиталови трансфери за <b>займаконтиненти</b>					
57-00	<b>Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включая и 40-71)</b>	0	0	0	0	0
57-01	плащания за <b>ползване на държавния резерв</b>					
57-02	плащания за <b>изкупуване на земеделска продукция</b>					
40-71	<b>посрещания от продажба на държавния резерв (-)</b>					
00-98	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>					
	<b>- Използва се само като <u>визуален</u> показател от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <u>нагорещия</u> на бюджета</b>					
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	2 128 854	2 003 500	2 164 000	2 164 300

на група

**МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ**

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018  
2016

(наименование на разпоредителя с бюджет)

№/А

код: **0000**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в левя)

№	под-№	II РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	02	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	Култура (наименование на групата)					
01-00		<b>Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	0	6 096 584	6 239 100	6 239 100	6 239 100
	01-01	зплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудови правоотношения</b>		6 096 584	6 239 100	6 239 100	6 239 100
	01-02	зплати и възнаграждения на персонала нает по <b>служебни правоотношения</b>					
02-00		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	0	891 840	988 100	988 100	988 100
	02-01	за <b>неплатни</b> персонал нает по <b>трудови правоотношения</b>		118 820	258 700	258 700	258 700
	02-02	за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>		675 720	674 400	674 400	674 400
	02-05	изплатени суми от <b>СБКЮ</b> за <b>облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение		28 500			
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение		58 800	55 000	55 000	55 000
	02-09	<b>други плащания и възнаграждения</b>		10 000			
05-00		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	0	1 303 998	1 372 800	1 372 800	1 372 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДО)</b>		927 877	982 700	982 700	982 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <b>Учителиския пенсионен фонд (УПФ)</b>					
	05-60	<b>доброволен осигурителни вноски</b> от работодатели		334 369	348 300	348 300	348 300
	05-60	вноски за <b>доброволно задължително осигуряване от работодатели</b>		41 752	41 800	41 800	41 800
	05-90	задължителни вноски за <b>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</b> за сметка на осигурителя					
08-00		<b>Вноски за доброволно осигуряване</b>					
10-00		<b>Издръжка</b>	0	11 145 597	11 159 100	11 189 200	11 232 500
	10-11	Храна		574 000	574 000	574 000	574 000
	10-12	Медикаменти		13 000	13 000	13 000	13 000
	10-13	Поселен инвентар и облекло		123 970	124 100	124 100	124 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		15 522	11 500	11 500	11 500
	10-15	материали		834 063	835 100	840 000	850 000
	10-16	вода, горива и енергия		1 653 588	1 692 000	1 692 100	1 692 000
	10-20	разходи за <b>възстановяване</b>		7 868 789	6 988 900	7 613 900	7 047 200
	10-30	Текущ ремонт		399 911	400 000	400 000	400 000
	10-31	командировки в <b>страната</b>		113 836	114 000	114 000	114 000
	10-32	краткосрочни командировки <b>чужбина</b>		93 800	94 000	94 000	94 000
	10-33	дългосрочни командировки <b>чужбина</b> - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62	разходи за <b>настилки</b>		20 479	33 100	33 200	33 300
	10-63	такава <b>извънземни</b> по земи					
	10-69	други финансови услуги					

Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.		1029 от вс.л.40			
10-92	Разходи за догледни статии	86 401			100 000
10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	20 819	12 800	12 800	12 800
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700			
19-01	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 119	12 800	12 800	12 800
19-01	Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина				
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0
21-10	Лихви по държавни (общински) ценни книжа				
21-20	Интелектуални по държавни (общински) ценни книжа				
21-25	Лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа				
21-40	Лихви по държавни ценни книжа, емитувани в структурната реформа				
21-90	Премии над изминати от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)				
22-00	Разходи за лихви по земи от строителство	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи от банки и сградини				
22-24	Разходи за лихви по земи от други сградини				
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави				
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции				
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина				
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари				
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по земи от банки в сградини				
29-60	Платени лихви по активирани гаранции по земи от международни организации и институции				
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина				
29-99	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)				
29-91	Други разходи за лихви към местни лица				
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица				
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход				
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност				
33-03	корекция за Обединеното кралство				
33-04	традиционни собствени ресурси - мита				
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлскова				
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция				
39-00	Зарплатно-всигурителни плащания				
40-00	Стипендии				
41-00	Пенси				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	40 000	40 000	40 000
42-01	обезщетения и помощи социалните осигуряване				
42-02	обезщетения и помощи социалните подпомагане				
42-14	обезщетения и помощи по решението на общински съвет	40 000	40 000	40 000	40 000
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз				
42-18	текущи трансфери за домакинства по другите международни програми и споразумения				
42-19	други текущи трансфери за домакинствата				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност				
43-02	за осъществяване на бъдещи помощи				
43-09	други субсидии и плащания				
44-00	Субсидии за финансови институции				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина				
49-02	капиталови трансфери за чужбина				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 868 813	1 850 000	4 500 000	700 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 297 120	620 000	0
52-01	придобиване на машини и хардуер				
52-02	придобиване на сгради				
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения				
52-04	придобиване на административни средства				
52-05	придобиване на недвижими имоти				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 297 120	620 000		
52-19	придобиване на други ДМА				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0
53-01	придобиване на промишлени продукти и лицензи за промишлени продукти				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи				
54-00	Придобиване на земи				
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия				
55-02	капиталови трансфери за финансови институции				
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел				
55-04	капиталови трансфери за домакинствата				
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв				
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция				
40-71	последици от продажба на държавния резерв (-)				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
	Използва се само като планов показател от ЦБ, ВСС, НОП, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчети по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция на бюджета.				
99-99	11. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	32 664 771	32 281 900	24 342 000

II РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прекъснатият	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02:					
	802					
	ГРУПА - код по ЕБК					
	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	210 630	210 600	210 600	210 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		210 630	210 600	210 600	210 600
	01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	19 000	19 000	19 000	19 000
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02 за персонала по итали трудови правоотношения		19 000	19 000	19 000	19 000
	02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09 други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	41 296	41 300	41 300	41 300
	05-31 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		30 265	30 300	30 300	30 300
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-60 здравни-осигурителни вноски от работодатели		11 025	11 000	11 000	11 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-90 задължителни вноски за взаимострахователни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	0	577 080	698 800	795 800	846 800
	10-11 Храна					
	10-12 Медикаменти					
	10-13 Постележ инвентар и облекло		16 800	21 200	22 500	25 500
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15 материали		68 137	71 800	73 400	75 000
	10-16 вода, горива и енергия		34 895	38 000	39 000	42 000
	10-20 разходи за външни услуги		432 728	539 100	629 100	668 000
	10-30 Текущ ремонт		4 000	7 400	8 500	9 000
	10-31 командировки в страната		3 000	6 000	7 000	8 000
	10-32 краткосрочни командировки в чужбина					
	10-33 дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62 разходи за транспортни		8 200	9 000	10 000	12 000
	10-63 такса ивентаризационни по заеми					
	10-69 други финансови услуги					
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)		6 320	6 300	6 300	6 300
	10-92 разходи за договорни санкции и кеустойки, съдебни обезщетения и разноси					
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		3 000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 600	3 000	4 000	5 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-07 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 600	3 000	4 000	5 000
	19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25 лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа					
	21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани в структурната реформа					
	21-90 директни над намисля от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
	22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търговани на международните капиталовни пазари					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
	29-20 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	29-60 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
	29-70 Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-80 Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
	29-91 Други разходи за лихви към местни лица					
	29-92 Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Зноса в бюджета на Варненския съюз	0	0	0	0	0
	33-01 ресурс на база брутен национален доход					
	33-02 ресурс на база данък върху добавената стойност					

33-01 традиционни собствени ресурси - мита		Платено решение № 0 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.				
33-05 традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза				л.30 от в.л.40		
33-06 участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция						
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стинендени					
41-00	Пенси					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	
42-01	обезщетения и помощи <i>посициално осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи <i>посициално подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи <i>поремие на обществени съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съвет</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства на <i>други международни преработки и сиприземни</i>					
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>важнича помощ</i>					
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания					
44-00	Субсидии за финансови институции					
45-00	Субсидии на организации с нестопански цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	
52-01	придобиване на <i>капитални и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сградни</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>земелни имения</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	
53-01	придобиване на <i>програми продукти и лицензи на програмни продукти</i>					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопански цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
00-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
- Използва се само като <i>позитив</i> от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <i>корекция на бюджетния</i> .						
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	849 600	972 700	1 070 700	1 122 700

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.1.2015 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A код: 0000  
(по ЕБК)

(в лева)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Присъбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02:					
	803					
	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Транспорт и съобщения					
	(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>					
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
02-01	за <i>независим</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>					
02-02	за персонала по <i>изключителни правоотношения</i>					
02-05	изплатени суми от <i>СБКД</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение					
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение					



03-31	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителин пенсионен фонд (УПФ)</i>				
03-32	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителин пенсионен фонд (УПФ)</i>				
03-30	<i>Ирригационно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
03-30	вноски за <i>дълготрайни задължително осигуряване от работодатели</i>				
03-30	задължителни вноски за <i>куловоосигурителни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя				
08-00	Вноски за доброволно осигуряване				
10-00	<b>Издръжка</b>	0	4 024 300	5 000 000	5 000 000
10-11	Храна				
10-12	Медикаменти				
10-13	Постелен инвентар и облекло				
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
10-15	материали				
10-16	вода, горива и енергия				
10-20	разходи за <i>влиянии услуги</i>		4 024 300	5 000 000	5 000 000
10-30	Текущ ремонт				
10-51	<i>командировки в страната</i>				
10-52	краткосрочни командировки в чужбина				
10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина				
10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
10-63	такса <i>ангажимент</i> по земи				
10-69	други финансови услуги				
10-91	други разходи за <i>СБК</i> (тук се отчитат разходите за СБК, нечетени по други позиции на СБК)				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
19-00	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина				
21-00	<b>Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа</b>	0	0	0	0
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа				
21-20	<i>опистънки</i> по държавни (общински) ценни книжа				
21-25	<i>лихви и опистънки по целеви емисии</i> на държавни ценни книжа				
21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани <i>спиритурални реформи</i>				
21-90	<i>лихви над помилва</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)				
22-00	<b>Разходи за лихви по земи от страната</b>	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи <i>от банки в страната</i>				
22-24	Разходи за лихви <i>по други земи от страната</i>				
25-00	<b>Разходи за лихви по земи от други държави</b>				
26-00	<b>Разходи за лихви по земи от международни организации и институции</b>				
27-00	<b>Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина</b>				
28-00	<b>Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталовни пазари</b>				
29-00	<b>Други разходи за лихви</b>	0	0	0	0
29-20	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по земи от банки в страната				
29-60	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по земи от международни организации и институции				
29-70	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по земи от банки и финансови институции от чужбина				
29-80	<i>Изчисления суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>				
29-91	Други разходи за лихви към местни лица				
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица				
33-00	<b>Вноски в бюджета на Европейския съюз</b>	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход				
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност				
33-03	корекция за Обединеното кралство				
33-04	традиционни собствени ресурси - мита				
33-05	традиционни собствени ресурси - такса върху производството на захар и изoglukoza				
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция				
39-00	<b>Здравно-осигурителни плащания</b>				
40-00	<b>Стипендии</b>				
41-00	<b>Пенсии</b>				
42-00	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	0	80 000 000	77 000 000	77 000 000
42-01	обезщетения и помощи <i>по социалното осигуряване</i>				
42-02	обезщетения и помощи <i>по социалното подпомагане</i>				
42-14	обезщетения и помощи <i>по решението на общинския съвет</i>				
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>наборния сметка</i>				
42-18	текущи трансфери за домакинства по <i>други международни програми и споразумения</i>				
42-19	други текущи трансфери за домакинствата		80 000 000	77 000 000	77 000 000
43-00	<b>Субсидии на нефинансови предприятия</b>	0	15 000 000	18 000 000	18 000 000
43-01	за текуща дейност		15 000 000	18 000 000	18 000 000
43-02	за осъществяване на <i>балансиращи помощи</i>				
43-09	други субсидии и плащания				
44-00	<b>Субсидии за финансови институции</b>				
45-00	<b>Субсидии на организативни с нестопанска цел</b>				
46-00	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>				
49-00	<b>Представствени текущи и капиталови трансфери за чужбина</b>	0	0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина				
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина				
51-00	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		2 620 031	208 000	2 139 600
52-00	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	0	17 437 567	20 000 000	14 938 100
52-01	придобиване на <i>капитали и хардуер</i>				
52-02	придобиване на <i>сгради</i>				
52-03	придобиване на <i>друга оборудване, машини и съоръжения</i>				
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
52-05	придобиване на <i>национални инвестиции</i>				
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		17 437 567	20 000 000	14 938 100

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
53-01	придобиване на <b>интелектуални активи</b>						
53-09	придобиване на <b>други нематериални дълготрайни активи</b>						
54-00	Придобиване на земя						
55-00	Капиталови трансфери	0	73 252 325	56 719 100	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <b>финансови предприятия</b>		73 252 325	56 719 100			
55-02	капиталови трансфери за <b>финансова институция</b>						
55-03	капиталови трансфери за <b>организации с нестопански цел</b>						
55-04	капиталови трансфери за <b>димикистиции</b>						
57-00	Помощ за държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <b>държавния резерв</b>						
57-02	плащания за изкупуване на <b>земеделска продукция</b>						
40-71	<b>изплащания от продажба на държавния резерв (-)</b>						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
	- Използва се само като <b>планов показател</b> от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция <b>не може</b> да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <b>извържения на бюджета</b> .						
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	192 334 223	176 927 100	117 077 700	117 942 400	

в млн. лева

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.01.2015 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

#N/A

код 0000  
(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прексгоден 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	02:						
805		ГРУПА - код по ЕБК					
		Туризм (наименование на групата)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудови правоотношения</b>					
	01-02	залплати и възнаграждения на персонала нает по <b>служебни правоотношения</b>					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
	02-01	за <b>неплатен</b> персонал нает по <b>трудови правоотношения</b>					
	02-02	за персонала по <b>платителни трудови правоотношения</b>					
	02-05	изплатени суми от <b>СБК</b> за <b>обезщетения</b> и <b>други</b> на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	<b>други плащания и възнаграждения</b>					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <b>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</b>					
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели					
	05-80	вноски за <b>добавително задължително осигуряване от работодатели</b>					
	05-90	задължителни вноски за <b>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</b> за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0
10-00		Поддръжка	0	0	0	0	0
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия					
	10-20	разходи за <b>визитни услуги</b>					
	10-30	Тежък ремонт					
	10-51	командировки в <b>спирания</b>					
	10-52	краткосрочни командировки в <b>чужбина</b>					
	10-53	дългосрочни командировки в <b>чужбина</b> - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62	разходи за <b>изпращане</b>					
	10-63	такса <b>ангажимент</b> по земи					
	10-69	<b>други финансови услуги</b>					
	10-91	<b>други разходи за СБК</b> (тук се отчитат разходите за СБК, отчетени по други позиции на ЕБК)					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи					
	10-98	<b>други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи</b>					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
	19-01	платени <b>държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</b>					
	19-01	платени <b>общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</b>					

21-00 Разходи за лихви по емисиите на държавни ценни книжа		0	0	0	0
21-10	лихви по евро облигации				
21-20	отсрочени по държавни (общински) ценни книжа				
21-25	лихви и отсрочки по целеви емисии на държавни ценни книжа				
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани в спротивна реформа				
21-90	лихви над лимитите от емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)				
22-00	Разходи за лихви по заемите от страната	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заемите от банки в страната				
22-24	Разходи за лихви по други заемни средства от страната				
25-00	Разходи за лихви по заемите от други държави				
26-00	Разходи за лихви по заемите от международни организации и институции				
27-00	Разходи за лихви по заемите от банки и други финансови институции от чужбина				
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари				
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заемите от банки в страната				
29-60	Платени лихви по активирани гаранции по заемите от международни организации и институции				
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заемите от банки и финансови институции от чужбина				
29-80	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)				
29-91	Други разходи за лихви към местни лица				
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица				
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход				
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност				
33-03	корекция за Обединеното кралство				
33-04	традиционни собствени ресурси - мита				
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлскозахар				
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция				
39-00	Зарядно-осигурителни плащания				
40-00	Стипендии				
41-00	Пенсии				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалната осигуровка				
42-02	обезщетения и помощи по социалната поддръжка				
42-14	обезщетения и помощи по решението на общинския съвет				
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз				
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и спонсорства				
42-19	други текущи трансфери за домакинствата				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	135 000	137 900	140 000
43-01	за текуща дейност		135 000	137 900	140 000
43-02	за осъществяване на финансови помощи				
43-09	други субсидии и плащания				
44-00	Субсидии за финансови институции				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				
46-00	Разходи за членски внос и участие в търговски организации и дейности				
49-00	Преостанали текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина				
49-02	капиталови трансфери за чужбина				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
52-01	придобиване на машини и хардуер				
52-02	придобиване на сгради				
52-03	придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения				
52-04	придобиване на транспортни средства				
52-05	придобиване на статистически инвентар				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
52-19	придобиване на други ДМА				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи				
54-00	Придобиване на земя				
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия				
55-02	капиталови трансфери за финансови институции				
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел				
55-04	капиталови трансфери за домакинствата				
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв				
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция				
40-71	посрещания от продажба на държавния резерв (-)				
00-98	Резерв за непредвидени и несложни разходи				
	Използва се само като пазарен показател от ДБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчети по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на корекция на бюджета.				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	135 000	137 900	140 000

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.01.2015 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

№/А код ИООО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)						
И. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проекционен	%	Промяна	Промяна

№	код-№	наименование на разхода	2014	2015	2016	2017	2018
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЛАТЕНИ ЛИХВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ <b>Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.</b>							
	02						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, зает по трудови и служебни правоотношения	0	1 780 787	1 920 500	1 920 500	1 920 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала зает по трудови правоотношения		1 780 787	1 920 500	1 920 500	1 920 500
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала зает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	940 000	941 500	941 500	941 500
	02-01	за пенсии персонал зает по трудови правоотношения		5 600	6 500	6 500	6 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		873 900	874 500	874 500	874 500
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение		12 500	12 500	12 500	12 500
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение		48 000	48 000	48 000	48 000
	02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	461 815	475 300	475 300	475 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		341 605	365 600	365 600	365 600
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя		106 375	109 700	109 700	109 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		13 835			
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	0	2 311 597	2 405 600	2 413 600	2 413 600
	10-11	Храна		10 000	10 000	10 000	10 000
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло		31 100	33 000	33 000	33 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3 191	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали		896 843	943 200	944 200	944 200
	10-16	вода, горива и енергия		305 779	313 000	320 000	320 000
	10-20	разходи за електрически услуги		848 246	881 500	881 500	881 500
	10-30	Текущ ремонт		13 700	30 000	30 000	30 000
	10-51	командировки в страната		4 500	4 000	4 000	4 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		3 000	3 000	3 000	3 000
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с представителства в чужбина					
	10-62	разходи за изпращанки		17 700	18 000	18 000	18 000
	10-63	такса изплащане по заеми					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		36 704	36 900	36 900	36 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		132 000	130 000	130 000	130 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		8 834			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	55 000	55 000	56 000	56 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		55 000	55 000	56 000	56 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа					
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани в структурната реформа					
	21-90	превни над нивелира от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00		Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00		Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00		Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00		Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари					
29-00		Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00		Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход					
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
	33-03	корекция за Обединеното кралство					
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита					
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza					
	33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция					
39-00		Здравно-осигурителни плащания					
40-00		Стипендии					
41-00		Пенсии					

л.34 от вс.л.40

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

л.35 от в.л.40

42-01	обезщетения и помощи по <i>постепенно прекратяване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>постепенно прекратяване</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по <i>други международни програми и споразумения</i>					
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>взаимни помощи</i>					
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания					
44-00	Субсидии за финансови институции					
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности					
49-00	Предоставяени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт за дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	5 930 281	0	0	0
52-01	придобиване на <i>капитали и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>настъпнически инвентар</i>		60 864			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		5 869 417			
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на <i>програми, продукти и лицензи за програмни продукти</i>					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>финансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>доминиращи</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>посрещания от продажба на държавния резерв (-)</i>					
60-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
	- Използват се само като <i>планов покривел</i> от ЦБ, ВСС, НОИ, НЗПК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Ползването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат <i>квизиция на бюджета</i> .					
99-99	<b>И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	11 479 480	5 797 900	5 806 900	5 806 900

и жи групи

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до  
01.1.2015 31.12.2018  
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

И/И/А

код : 0000  
(по ЕБК)

(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
код-гг	код-гг	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	02							
	901	ГРУПА - код по ЕБК						
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)						
01-00		Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и вознаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>						
	01-02	заплати и вознаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>						
02-00		Други вознаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	0
	02-01	за <i>неплатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>						
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>						
	02-03	изплатени суми от <i>СБК</i> за <i>облиги</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на вознаграждение						
	02-04	<i>обещания</i> за персонала, с характер на вознаграждение						
	02-09	<i>други</i> плащания и вознаграждения						
05-00		Застрахователни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>						
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителински пенсионен фонд (УПФ)</i>						
	05-60	<i>държавно-осигурителни вноски</i> от работодатели						
	05-80	вноски за <i>добавително индивидуално осигуряване от работодатели</i>						

05-20 Осигурителна		Протокол № 7/28.01.2016г.				
Вноски за доброволно осигуряване		Приложение № 9 към Решение № 133 по				
10-00 Издръжка		0	0	д.360	от вс.л.40	0
10-11	Храна					
10-12	Медикаменти					
10-13	Постелен инвентар и облекло					
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	Материали					
10-16	вода, гориво и енергия					
10-20	разходи за <i>финанси</i> услуги					
10-30	Текущ ремонт					
10-51	командировки в <i>страната</i>					
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i> - използва се от разпоредител с представителства в чужбина					
10-62	разходи за <i>инструменти</i>					
10-63	такса <i>ангажимент</i> по земи					
10-69	<i>други</i> финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи					
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
10-00	Платени данъци, такси и административни емисии	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-61	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	<i>отпускани</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и <i>отпускани</i> по целеви емисии на държавни ценни книжа					
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани <i>структурната реформа</i>					
21-90	премии над <i>полнизи</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи <i>от банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други</i> земи <i>от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави					
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина	20 306 200		18 256 800	18 551 700	17 836 300
28-00	Разходи за лихви по облигации, емитирани и търговани на международните капиталови пазари					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	<i>Платени</i> лихви по <i>активирани</i> гаранции по земи от банки в страната					
29-60	<i>Платени</i> лихви по <i>активирани</i> гаранции по земи от международни организации и институции					
29-70	<i>Платени</i> лихви по <i>активирани</i> гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина					
29-80	<i>Изключени</i> емисии по <i>платени</i> лихви по <i>активирани</i> гаранции (-)					
29-91	Други разходи за лихви към <i>месечни</i> лица					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни</i> лица					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход					
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност					
33-03	корекция за Обединеното кралство					
33-04	традиционни собствени ресурси - мита					
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изолкозола					
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия и Швеция					
39-00	Здравно-осигурителни плащания					
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи <i>посещаването осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи <i>посещаването подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи <i>порецете на общинския съюз</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по <i>други международни програми и спонсорства</i>					
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии за икономически предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>набавната помощ</i>					
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания					
44-00	Субсидии за финансови институции					
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина					
51-00	Осигурен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>инвентари и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>други обзавеждане, машини и съоръжения</i>					
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>вещни инвентар</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на <i>интелектуални продукти и лицензи за програмни продукти</i>					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0

**Приложение № 9 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.**

53-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>						
53-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопански цел</i>						
53-04	капиталови трансфери за <i>максимални</i>					<b>Л.37 от вс.л.40</b>	
57-00	<b>Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 40-71)</b>	0	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>						
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>						
40-71	<i>посвещения от продажба на държавния резерв (-)</i>						
00-98	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		6 927 642	2 326 800		0	0
	<i>- Използва се също като <b>планов резерв</b> от ЦБ, ВСС, НОН, НЗОК и общините. По тази позиция не може да има суми по отчет. Показването на тези средства следва да се отчита по съответните разходни параграфи и дейности в резултат на <b>корекции по бюджета</b></i>						
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДН РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	0	27 233 842	20 583 600	18 551 700	17 836 300	

на група

## Прогноза за намерение за посмане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015–2018 г.

Столична община

наименование на заемополучателя

Договор между Столична община и Райфайзен Лизинг България ООД № РД-55-411/22.07.2014г.

проект / договор № / дата / Лизинг олател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноса		5	6	7	Погасителна вноса		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Размер на първоначалната вноса по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноса	Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погасенията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Главница	Лихва	Лихвен процент	
2014 г.	770 580,00	лева	250 784,00	29.07.2014г	21.08.2014г.	20.06.2019г.	месечно	36 810,00	9 306,00	0,06
2015 г.		лева					месечно	100 944,04	26 436,00	0,06
2016 г.		лева					месечно	98 178,71	21 096,00	0,06
2017 г.		лева					месечно	113 499,50	15 366,00	0,06
2018 г.		лева					месечно	121 429,00	7 786,00	0,06
2019 г.		лева					месечно	48 934,75	763,00	0,06
	общо							519 796,00	80 753,00	

Допълнителни забележки и уточнения:

Данните за 2014г. са взети от отчетта на СО и Столичен инспекторат към 31.12.2014г.



Приложение № 66

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2015–2018 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
наименование на заемополучателя

лева

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Отчет	Отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Нови заеми</b>	<b>X</b>	<b>X</b>				
1 Нови заеми лизинг	X	770 580,00	X			
Рехабилитация на общински улици		58 674 900,00	19 558 300,00	19 558 300,00		
Инстал. за битови отоплящи-1 и II фаза		39 116 600,00	5 867 490,00			
Петал пр. Подобряване качеството на атмосферния въздух			9 779 150,00	68 454 050,00		
ОГПРР"Интегриран гр.транспорт"						
		98 562 080,00	35 204 940,00	88 012 350,00		

лева

Определяне на дълг към края на годината

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Дълг в началото на годината</b>	<b>487 848 949,00</b>	<b>442 262 790,00</b>	<b>531 466 634,00</b>	<b>570 546 176,00</b>	<b>643 116 115,00</b>	<b>622 790 320,00</b>
<b>I. Финансиране (нето)</b>	<b>-947 418,00</b>	<b>89 104 720,00</b>	<b>23 977 776,00</b>	<b>72 569 939,00</b>	<b>-20 325 795,00</b>	<b>-27 575 789,00</b>
1. Получени заеми	9 136 623,00	98 562 080,00	35 204 940,00	88 012 350,00		
1.1. По договори преди 01.01.		97 791 500,00	35 204 940,00	88 012 350,00		
1.2. По нови заеми- лизинг		770 580,00				
2. Погашения по заеми	10 084 041,00	9 457 360,00	11 227 164,00	15 442 411,00	20 325 795,00	27 575 789,00
2.1. По договори преди 01.01.	10 084 041,00	9 169 766,00	11 125 760,00	15 442 411,00	20 325 795,00	27 575 789,00
2.2. По заеми лизинг		287 594,00	101 404,00			
<b>II. Преоценка на дълга (+/-)</b> <i>(възникнали в резултат на валутно-курсони разлики)</i>	-44 638 741,00	99124	15101766			
<b>По курс на БНБ към 31.12.</b>						
<b>Дълг към края на годината</b>	<b>442 262 790,00</b>	<b>531 466 634,00</b>	<b>570 546 176,00</b>	<b>643 116 115,00</b>	<b>622 790 320,00</b>	<b>595 214 531,00</b>

Забележки:

В прогнозата като "усвояване заеми" са отразени 11 136 978 лв. преходен остатък от получени заеми от 2015г.

Приложение № 6в

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2015–2017 г.

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**  
наименование на заемополучателя

На начислена основа лева

Разходи за лихви	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Отчет	Отчет	Отчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	14 699 122,00	14 970 314,00	17 153 901,00	18 256 847,00	18 551 655,00	17 836 307,00
1. По заеми преди 01.01.	14 699 122,00	14 961 008,00	17 127 465,00	18 235 751,00	18 536 289,00	17 828 521,00
1.1.Лизинг		9 306,00	26 436,00	21 096,00	15 366,00	7 786,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/