

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

л.1 от вс.л.12

година 2018

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от 01.1.2018 г. 2018	до 31.12.2021 г. 2021
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Столична община	код по ЕБК:	7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

		(в лева)					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
			2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>							
	011						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	6 561 594	7 150 000	7 150 000	7 500 000	7 800 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	6 561 594	7 150 000	7 150 000	7 500 000	7 800 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	300 721 695	312 550 000	344 650 000	346 350 000	348 350 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	102 078 881	103 500 000	109 000 000	109 500 000	110 000 000
	13-02	данък върху наследствата	205 893	250 000	250 000	250 000	250 000
	13-03	данък върху превозните средства	84 558 688	89 000 000	103 000 000	103 500 000	104 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	111 279 032	116 700 000	129 800 000	130 000 000	131 000 000
	13-08	туристически данък	2 599 201	3 100 000	2 600 000	3 100 000	3 100 000
24-00		Други данъци	16 524	25 000	25 000	25 000	25 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	39 646 777	40 680 000	37 660 000	41 660 000	42 160 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	8 151 639	10 500 000	11 000 000	11 500 000	12 000 000
	24-05	приходи от наемни на имущество	17 234 635	17 600 000	17 600 000	17 600 000	17 600 000
	24-06	приходи от наемни на земя	5 159 213	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	24-07	приходи от дивиденди	9 050 299	7 000 000	3 500 000	7 000 000	7 000 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	20 301	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-09	приходи от лихви по сročни депозити	30 217	50 000	30 000	30 000	30 000
	24-10	приходи от лихви по предоставени земи в страната и чужбина	473				
27-00		Общински такси	246 941 737	253 039 000	281 154 000	281 494 000	281 594 000
	27-01	за ползване на детски градини	16 495 175	17 950 000	17 950 000	18 240 000	18 240 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здраветопазването	2 047 905	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	1 188 114	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, уллични платна и др.	3 667 291	4 200 000	4 500 000	4 500 000	4 600 000
	27-07	за битови отпадъци	194 469 104	196 000 000	213 000 000	213 000 000	213 000 000
	27-08	за ползване на обществения и други по образованието	1 490	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-10	за технически услуги	21 731 809	22 500 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
	27-11	за административни услуги	5 200 506	5 500 000	5 700 000	5 750 000	5 750 000
	27-15	за откупуване на гробищни места	1 089 241	1 300 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	27-17	за приютяване на куче	126 999	135 000	150 000	150 000	150 000
	27-29	други общински такси	924 103	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	19 642 456	20 500 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 640 743	3 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	16 001 713	17 000 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000
36-00		Други приходи	1 377 810	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-26 806				
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	24 325				
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	20 954				
	36-19	други незаданъчни приходи	1 359 337	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-7 641 739	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000	-7 600 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-5 991 989	-6 000 000	-5 500 000	-5 500 000	-6 000 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 598 470	-1 600 000	-2 100 000	-2 100 000	-1 600 000
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-51 280				
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	28 351 830	31 600 000	31 600 000	31 600 000	31 600 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	8 286 236	16 600 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000
	40-23	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	9 129				
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	10 105 932	500 000	500 000	500 000	500 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	9 950 533	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
41-00		Приходи от концесии	1 332 885	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45-00		Помощи и дарения от страната	648 084	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	579 745				
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	68 339				
46-00		Помощи и дарения от чужбина	98 933	0	0	0	0
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	69 508				
	46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	29 425				
всичко	99-99	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	637 696 586	661 244 000	723 939 000	730 329 000	733 229 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	5 000 000	5 000 000	5 200 000	5 200 000	5 300 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

Л.2 от вс.л.12

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
-----------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		(в лева)				
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 108 290	30 390 758	34 043 400	34 185 497	34 334 348
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	26 108 290	30 390 758	34 043 400	34 185 497	34 334 348
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 445 515	11 193 137	12 505 700	13 211 200	13 982 300
	02-01 за нает персонал нает по трудови правоотношения	2 423 047	2 193 050	2 571 400	2 562 700	2 599 400
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	10 764 809	8 522 507	9 350 400	10 053 500	10 786 900
	02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	647 720	123 000	134 900	136 000	137 000
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	423 200	341 580	433 000	443 000	443 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	186 739	13 000	16 000	16 000	16 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 803 671	7 377 954	8 272 000	8 299 045	8 327 830
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 600 237	5 345 520	6 283 000	6 304 580	6 327 000
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 203	1 478	1 500	1 500	1 500
	05-60 здравни-осигурителни вноски от работодатели	1 542 613	1 908 531	1 947 400	1 952 865	1 959 230
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	659 618	122 425	40 100	40 100	40 100
10-00	Издръжка	287 924 484	341 626 864	353 612 986	359 036 350	361 900 800
	10-11 Храна	14 297 843	16 915 675	17 450 400	17 763 700	18 093 800
	10-12 Медикаменти	25 884	179 754	188 500	198 100	199 800
	10-13 Постелен инвентар и облекло	1 747 663	2 363 242	2 655 300	2 896 800	2 923 500
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	78 610	151 265	213 200	218 100	224 800
	10-15 материали	13 108 921	14 517 162	15 103 500	16 021 400	16 511 600
	10-16 вода, горива и енергия	23 981 531	30 663 860	29 790 400	32 060 650	32 848 700
	10-20 разходи за външни услуги	188 991 459	224 159 124	234 321 386	235 067 900	235 386 300
	10-30 Текущ ремонт	41 291 492	42 725 875	43 008 000	43 646 800	44 152 600
	10-51 командировки в страната	127 487	332 670	381 000	397 300	409 500
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	426 303	465 697	429 600	465 300	451 900
	10-62 разходи за застраховки	1 298 153	1 620 746	1 691 600	1 871 900	1 955 000
	10-69 други финансови услуги	11 729	12 000	12 400	12 400	12 400
	10-91 други разходи за СБКО	48 346	1 862 911	1 898 600	1 963 000	2 013 300
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	2 460 094	1 889 055	1 893 400	1 894 100	1 897 500
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28 969	3 767 828	4 575 700	4 558 900	4 620 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 775 829	2 260 080	2 343 800	2 390 600	2 429 900
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	285 499	1 135 757	1 147 000	1 164 300	1 185 200
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 207 992	764 323	836 800	866 300	884 700
	19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	282 338	360 000	360 000	360 000	360 000
27-00	Разходи за лихви по вземки от банки и други финансови институции от чужбина	17 686 767	17 310 642	17 770 900	16 149 800	15 804 100
29-00	Други разходи за лихви	299 943	9 564	0	900	0
	29-10 Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	16 660	9 564	0	900	0
	29-91 Други разходи за лихви към местни лица	283 283	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	2 400	2 400	2 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	77 679 353	86 040 000	86 040 000	86 040 000	86 040 000
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	241 258	40 000	40 000	40 000	40 000
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	77 438 095	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	27 514 371	27 500 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
	43-01 за текуща дейност	18 134 500	18 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	43-02 за осъществяване на общинска помощ	9 203 227	9 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	43-09 други субсидии и плащания	176 644	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2 042 649	720 000	720 000	720 000	720 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	273 903	301 709	302 800	304 700	304 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	35 771 463	47 886 592	36 183 179	25 263 400	22 200 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	85 539 245	139 630 482	79 398 621	79 038 760	64 823 900
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	1 182 824	324 778	350 000	400 000	400 000
	52-02 придобиване на сгради	7 312 666	11 737 303	33 445 000	5 700 000	5 132 900
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 626 885	3 544 680	200 000	200 000	200 000
	52-04 придобиване на транспортни средства	1 699 558	2 858 227	150 000	150 000	150 000
	52-05 придобиване на стопански инвентар	743 824	0	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	69 523 472	121 105 717	45 253 621	72 588 760	58 941 000
	52-19 придобиване на други ДМА	450 016	59 777	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 194 511	1 660 722	1 783 700	1 876 100	1 876 100
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	596 130	590 722	633 700	576 100	576 100
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 598 381	1 070 000	1 150 000	1 300 000	1 300 000
54-00	Придобиване на земя	5 593 455	17 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000
55-00	Капиталови трансфери	446 774	8 657 607	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия	446 774	8 657 607	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	10 086 818	12 752 400	10 000 000	10 000 000
ВСИЧКО	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	591 100 223	749 652 929	691 731 886	682 518 752	670 746 378

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
-----------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

л.3 от вс.л.12

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

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ 03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)						
	31-12	35 005 800	18 778 000	18 778 000	18 778 000	18 778 000
	31-13	10 033 700	10 154 700	10 154 700	10 154 700	10 154 700
	31-13	24 972 100	8 623 300	8 623 300	8 623 300	8 623 300
61-00 Трансфери между бюджети (нето)						
	61-01	-2 779 558	0	0	0	0
	61-02	110 378				
	61-02	-2 889 936				
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)						
	62-01	-17 495 195	0	0	0	0
	62-02	35 969				
	62-02	-17 531 164				
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП						
	64-01	2 433 017	0	0	0	0
	64-01	2 433 017				
всичко	99-99	17 164 064	18 778 000	18 778 000	18 778 000	18 778 000
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)						
всичко	99-99	6 651 407	0	0	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						
		6 651 407	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.  
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

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

V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	2017	2018	2019	2020	2021
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.+III.+IV.)						
		70 413 834	-69 630 929	50 985 114	66 588 248	81 260 622
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)						
		(25 318 576)	117 075 946	(6 008 500)	(21 592 740)	(36 282 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)						
		45 095 258	47 445 017	44 976 614	44 995 508	44 978 622

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.  
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

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

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	2017	2018	2019	2020	2021
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) 06						
71-00 Предаствени кредити (нето)						
	71-01	-1 178 934	0	0	0	0
	71-02	-1 180 323				
	71-02	1 389				
72-00 Предаствена възмездна финансова помощ (нето)						
	72-02	450 000	0	0	0	0
	72-02	450 000				
73-00 Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)						
	73-91	538	0	0	0	0
	73-91	538				
80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-)						
	80-32	-1 560 293	26 168 639	-6 008 500	-21 571 540	-36 282 000
	80-52		58 674 900	29 000 000	14 028 260	
	80-52	19 558 300				
	80-58	-21 118 593	-32 506 261	-35 008 500	-35 599 800	-36 282 000
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки и фондове						
	88-03	-603 599	-213 148	0	0	0
	88-03	-601 749	-213 148			
	88-04	-1 850				
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)						
	93-10	-908 119	-7 040 188	0	-21 200	0
	93-10	8 645				
	93-17	207 757				
	93-18	-197 283	-139 100		-21 200	
	93-36	-329 048				
	93-39	-598 190	-6 901 088			
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)						
	95-01	-21 518 169	98 160 643	0	0	0
	95-01	41 181 381	62 715 396	0	0	0
	95-02	28 857 556	29 347 113	0	0	0

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

л.4 от вс.л.12

95-03	истатък в левове по депозити от предходния период (+)	6 602 507	6 098 134	0	0	0
95-05	истатък в касата в левове от предходния период (+)	1 851	0	0	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-62 715 396				
95-08	наличност в левава равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-29 347 113				
95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-6 098 134				
95-14	преценка на валутни наличности (неревалигирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	-821				
ВСИЧКО	<b>VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	<b>-25 318 576</b>	<b>117 075 946</b>	<b>-6 008 500</b>	<b>-21 592 740</b>	<b>436 282 000</b>
	Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	45 095 258	47 445 017	44 976 614	44 995 508	44 978 022

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Савелина Гетрова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Йорданка Станкова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Йорданка Фандъкова

(име и фамилия)

дано  
16.01.2019г.

служебни телефони: 02/93 77 521

e-mail:

istankova@obshina.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
Столична община			код по ЕБК: 7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	02	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	№/A						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	90 246	93 000	115 000	116 432	117 578
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	90 246	93 000	115 000	116 432	117 578
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 843 209	1 660 000	2 073 100	1 950 000	1 950 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 593 785	1 350 000	1 763 100	1 640 000	1 640 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	249 146	310 000	310 000	310 000	310 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	278				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	181 082	197 000	227 000	227 265	227 530
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	107 843	103 000	127 000	127 200	127 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	49 562	94 000	100 000	100 065	100 130
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23 677				
10-00		Издръжка	14 383 307	17 767 378	18 255 504	18 424 100	18 590 700
	10-11	Храна	123 177	101 260	100 000	100 000	100 000
	10-12	Медикаменти	1 622				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	18 629	381 980	383 900	388 800	398 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	21 269	66 300	73 800	76 300	82 900
	10-15	материали	2 011 340	2 590 830	2 630 000	2 650 000	2 650 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 512 305	3 113 600	3 273 400	3 300 000	3 300 000
	10-20	разходи за външни услуги	6 401 623	7 197 525	7 350 004	7 400 000	7 500 000
	10-30	Текущ ремонт	534 538	811 006	850 000	860 000	870 000
	10-31	командировки в страната	30 489	86 475	79 000	82 000	83 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	246 650	156 800	157 300	163 500	167 100
	10-62	разходи за застраховки	147 493	175 820	188 300	192 500	197 300
	10-69	други финансови услуги	10 638	12 000	12 400	12 400	12 400
	10-91	други разходи за СБКО	6 559	796 131	804 300	844 800	871 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 316 945	1 650 705	1 703 100	1 703 800	1 707 200
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30	626 946	650 000	650 000	650 000
10-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 693 367	2 093 638	2 184 700	2 224 400	2 256 500
	10-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	220 295	1 015 515	1 041 700	1 056 700	1 073 100
	10-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 190 734	718 123	783 000	807 700	823 400
	10-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	282 338	360 000	360 000	360 000	360 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	210 000	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	210 000				
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	102 000	0	0	0	0
	43-09	други субсидии и плащания	102 000				
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	856 749	720 000	720 000	720 000	720 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	253 964	282 000	282 000	282 000	282 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	717 844	4 550 799	2 000 000	1 600 000	1 500 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	870 828	767 656	700 000	750 000	750 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	499 340	324 778	350 000	400 000	400 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	242 111	300 000	200 000	200 000	200 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	33 100	142 878	150 000	150 000	150 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	53 047				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	43 230				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 319 628	1 458 722	1 633 700	1 576 100	1 576 100
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	404 834	578 722	633 700	576 100	576 100
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	914 794	880 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
99-99		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>22 522 224</b>	<b>29 590 193</b>	<b>28 191 004</b>	<b>27 870 297</b>	<b>27 970 408</b>

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
Столична община			код по ЕБК: 7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

**СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

л.5 от вс.л.12

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
	#N/A					
	202	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 407	19 300	21 200	21 200	21 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 407	19 300	21 200	21 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 143	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 106			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	735			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 836			
	02-09	други плащания и възнаграждения	466			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 866	3 700	4 100	4 100	4 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 356	2 600	3 000	3 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 504	-1 100	1 100	1 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 006			
10-00	Издръжка	1 611 622	7 102 100	7 811 315	7 900 000	8 000 000
	10-11	Храна	6 917			
	10-15	материали	13 381			
	10-16	вода, горива и енергия	24 139			
	10-20	разходи за външни услуги	1 539 459	7 102 100	7 811 315	7 900 000
	10-30	Текущ ремонт	26 240			
	10-51	командировки в страната	1 486			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 633 488	2 204 387	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 258			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 557 281	2 204 387	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	43 862			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	31 087			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 276 526	9 329 487	7 836 615	7 925 300	8 025 300

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Столична община		код по ЕБК:		7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
	#N/A					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка	379 740	800 000	850 000	850 000	850 000
	10-15	материали	18 155			
	10-16	вода, горива и енергия	980			
	10-20	разходи за външни услуги	3 11 295	800 000	850 000	850 000
	10-30	Текущ ремонт	49 310			
			21 338			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	59 497	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	32 301				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 686			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	9 510			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	460 575	800 000	850 000	850 000	850 000

и:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Столична община		код по ЕБК:		7225
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
	#N/A					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	301	301 Образование				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	400 036	566 078	624 800	624 800	624 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	400 036	566 078	624 800	624 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 846	13 280	15 000	15 000	15 000
	02-01	за неплатен персонал нает по трудови правоотношения	221			
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	16 985	15 000	15 000	15 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 828			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 187	13 280		
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 625			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	77 989	113 137	125 000	125 000	125 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 366	82 774	96 700	96 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 368	1 478	1 600	1 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	26 255	29 885	26 700	26 700

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

л.6 от вс.л.12

	03-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 025	27 731	26 800	26 800	26 800
	03-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 430	1 154			
10-00		<b>Издръжка</b>	31 533 946	35 838 375	36 925 223	37 859 650	38 486 300
	10-11	Храна	10 905 319	12 611 495	13 000 000	13 200 000	13 400 000
	10-12	Медикаменти	7 285	3 530	5 700	5 800	5 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	949 238	748 291	1 000 000	1 200 000	1 200 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	52 568	8 945	60 000	60 000	60 000
	10-15	материали	3 708 170	4 000 553	4 488 800	4 565 100	4 685 900
	10-16	вода, горива и енергия	6 334 814	9 070 277	8 000 000	8 300 350	8 477 500
	10-20	разходи за външни услуги	5 811 815	5 760 622	6 966 523	7 000 000	7 000 000
	10-30	Текущ ремонт	3 403 233	2 164 515	2 200 000	2 300 000	2 400 000
	10-51	командировки в страната	29 673	43 459	76 700	80 900	83 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	26 375		6 800	7 800	8 300
	10-62	разходи за застраховки	279 405	246 220	282 800	292 900	308 200
	10-91	други разходи за СБКО	8 493	317 359	337 900	346 800	356 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	17 420	50			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	138	863 059	500 000	500 000	500 000
19-00		<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	7 894	2 000	6 200	7 300	8 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 251		3 700	4 300	4 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	643	2 000	2 500	3 000	3 500
40-00		<b>Стипенди</b>			2 400	2 400	2 400
51-00		<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	4 567 072	4 261 365	4 302 000	2 000 000	1 500 000
52-00		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	7 180 283	10 758 776	11 000 000	5 700 000	5 132 900
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	206 921				
	52-02	придобиване на сгради	5 801 442	9 637 303	11 000 000	5 700 000	5 132 900
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	564 160				
	52-04	придобиване на транспортни средства	17 990				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	401 661				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	140 083	1 121 473	0		
	52-19	придобиване на други ДМА	48 026				
53-00		<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	172 645	190 000	150 000	300 000	300 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	11 486				
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	161 159	190 000	150 000	300 000	300 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	43 981 711	51 743 011	53 150 623	46 634 150	46 194 500

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Столична община		код по ЕБК:	7225			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

№	под-№	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване (наименование на дейността)					
02-00		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	19 811	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 284				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 527				
10-00		<b>Издръжка</b>	3 776 375	6 568 600	7 348 000	7 481 100	7 622 100
	10-11	Храна	1 540 968	2 028 920	2 138 900	2 238 400	2 289 800
	10-12	Медикаменти	2 123	97 124	103 900	110 500	110 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	416 141	599 922	600 000	610 900	621 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	143	6 400	6 700	7 000	7 100
	10-15	материали	385 442	496 168	529 900	555 100	572 100
	10-16	вода, горива и енергия	673 995	893 570	950 000	980 000	1 010 300
	10-20	разходи за външни услуги	550 522	1 274 434	725 000	754 100	776 300
	10-30	Текущ ремонт	150 248	222 104	230 600	239 000	244 200
	10-51	командировки в страната	5 273	15 536	15 000	17 200	18 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	7 886	1 000	1 000	1 500	2 000
	10-62	разходи за застраховки	28 509	27 160	27 200	29 700	31 200
	10-91	други разходи за СБКО			6 800	7 100	7 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 123	906 262	2 013 000	1 930 600	1 931 200
19-00		<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	1 332	100	100	100	100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	684				
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	648	100	100	100	100
43-00		<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	9 277 871	9 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	43-02	за осъществяване на обществени работи	9 203 227	9 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	43-09	други субсидии и плащания	74 644				
51-00		<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	922 813	306 000	0		
52-00		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	643 730	664 900	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	23 659				
	52-02	придобиване на сгради	2 916				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	588 338	664 900			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	24 445				
	52-19	придобиване на други ДМА	4 372				
53-00		<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	28 541	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 541				
55-00		<b>Капиталови трансфери</b>	46 774	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	46 774				
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	14 717 247	17 039 600	17 348 100	17 481 200	17 622 200

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

л.7 от вс.л.12

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

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	2017	2018	2019	2020	2021
<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>						
		<b>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</b>				
	02					
	№/А					
	503	----- ГРУПА - код по ЕБК				
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
(наименование на дейността)						
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 076 613	3 674 190	4 044 300	4 108 774	4 179 661
01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 076 613	3 674 190	4 044 300	4 108 774	4 179 661
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 235 675	6 088 207	6 843 600	7 517 500	8 235 800
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 762				
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 069 866	6 028 207	6 713 600	7 382 500	8 100 800
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	71 129				
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	57 391	60 000	130 000	135 000	135 000
02-09	други плащания и възнаграждения	30 527				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	853 421	1 488 232	1 577 500	1 584 080	1 590 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	504 790	1 053 924	1 125 000	1 131 580	1 138 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	254 336	399 429	412 400	412 400	412 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	94 295	34 879	40 100	40 100	40 100
10-00	Издръжка	3 166 548	6 738 011	7 214 185	7 382 700	7 549 300
10-11	Храна	1 180 502	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 600 000
10-12	Медикаменти	656	8 500	9 000	9 000	9 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	14 694	69 567	69 800	70 300	70 300
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	128	24 500	27 600	29 600	29 600
10-15	материали	202 577	669 900	670 000	690 000	700 000
10-16	вода, горива и енергия	355 550	680 340	725 000	750 000	750 000
10-20	разходи за външни услуги	794 871	1 616 786	1 862 085	1 900 000	1 900 000
10-30	Текущ ремонт	584 679	850 000	950 000	970 000	1 000 000
10-51	командировки в страната	771	26 500	28 500	30 000	30 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 671	9 000	9 500	10 000	10 000
10-62	разходи за застраховки	20 305	38 000	41 000	43 000	43 000
10-69	други финансови услуги	144				
10-91	други разходи за СБКО		87 851	91 700	100 800	107 400
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 127 067	1 200 000	1 250 000	1 300 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 385	18 000	21 000	23 000	23 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	290				
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 095	18 000	21 000	23 000	23 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 353			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	415 586	300 000	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	47 520				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	68 356	300 000	0		
52-04	придобиване на транспортни средства	299 710				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 680	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	420				
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	2 260				
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>13 754 908</b>	<b>18 316 993</b>	<b>19 700 585</b>	<b>20 616 054</b>	<b>21 578 261</b>

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	2017	2018	2019	2020	2021
<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>						
		<b>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</b>				
	02					
	№/А					
	601	----- ГРУПА - код по ЕБК				
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
(наименование на дейността)						
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 631 299	1 890 433	2 068 800	2 072 604	2 075 591
01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 631 299	1 890 433	2 068 800	2 072 604	2 075 591
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	276 032	137 200	60 000	65 000	70 000
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	28 214	63 600	15 000	15 000	15 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	96 835	73 600	45 000	50 000	55 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	61 461		0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	77 127				
02-09	други плащания и възнаграждения	12 395				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	326 451	378 724	402 600	403 600	405 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	209 029	281 333	313 300	314 000	315 300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	86 185	94 291	89 300	89 600	90 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 237	3 100		0	0
10-00	Издръжка	60 178 200	62 983 268	64 902 026	65 770 100	66 371 600
10-13	Постелен инвентар и облекло	-301	45 789	47 300	49 500	51 200
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 330	1 400	1 400	1 400
10-15	материали	83 170	122 145	123 600	127 100	129 800
10-16	вода, горива и енергия	8 182 339	8 671 809	8 643 800	9 051 300	9 144 900
10-20	разходи за външни услуги	16 998 662	16 722 306	18 629 626	18 700 000	18 700 700
10-30	Текущ ремонт	34 890 023	37 324 620	37 350 000	37 730 000	38 230 000
10-51	командировки в страната	3 210	9 600	10 600	11 100	11 800
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	9 702	21 000	21 000	24 500	25 000
10-62	разходи за застраховки	5 199	7 750	10 000	10 000	11 100

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.**

**л.8 от вс.л.12**

10-91	други разходи за СБКО	4 196	50 973	55 300	55 300	55 300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 946	9 400	9 900	10 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	810	400	500	500	500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	810	400	500	500	500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 112	4 112	5 200	7 100	7 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	18 196 201	23 747 494	24 166 279	16 463 400	14 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	19 218 787	24 703 033	15 753 621	18 000 000	18 500 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	270 402				
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	720	800 000			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	88 920				
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	18 858 745	23 903 033	15 753 621	18 000 000	18 500 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	352 054	12 000	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	76 202	12 000			
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	275 852		0		
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>100 183 946</b>	<b>113 856 664</b>	<b>107 359 026</b>	<b>102 782 304</b>	<b>101 430 091</b>

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021	
	02						
	#N/A						
	601	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 507 622	13 017 760	14 276 200	14 276 916	14 280 788	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	10 507 622	13 017 760	14 276 200	14 276 916	14 280 788
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 473 688	887 200	887 400	958 400	958 600	
	02-01	за <i>неплатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	472 357	561 500	572 600	639 400	639 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1 589 116	156 000	154 800	156 000	156 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	202 729				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	133 591	169 700	160 000	163 000	163 000
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	75 895		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 186 620	2 644 562	2 926 700	2 926 800	2 927 700	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 348 618	1 986 974	2 268 900	2 268 900	2 268 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	566 243	656 089	657 800	657 900	658 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	271 759	1 499		0	0
10-00	Издръжка	152 518 112	177 761 705	181 529 428	184 106 200	185 059 900	
	10-11	Храна	171 313	278 000	315 000	328 800	337 500
	10-12	Медикаменти	8 364	57 600	56 900	59 800	61 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	255 419	326 530	338 200	346 700	359 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 270	20 500	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	4 663 270	4 497 494	4 432 500	5 191 800	5 500 500
	10-16	вода, горива и енергия	4 503 810	6 131 000	6 018 900	7 448 700	7 882 600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	140 932 568	163 987 623	167 784 128	167 884 100	167 949 900
	10-30	Текущ ремонт	1 207 090	828 130	970 900	1 074 000	1 126 600
	10-51	командировки в <i>страната</i>	1 839	40 400	37 500	38 900	43 900
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	38 744	50 000	52 000	54 000	57 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	718 980	1 012 196	1 012 600	1 163 600	1 220 400
	10-91	други разходи за СБКО		415 299	390 500	390 500	390 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 718	300	300	300	300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 727	116 633	100 000	105 000	110 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	46 053	113 892	95 100	96 500	100 400	
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 732	95 792	75 900	76 600	79 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 321	18 100	19 200	19 900	20 600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	143 515	0	0	0	0	
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	143 515				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	355 900					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 362 380	4 214 903	2 500 000	1 500 000	1 500 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 254 759	14 515 102	22 445 000	16 770 500	17 941 000	
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	44 505				
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 407 856	1 300 000	22 445 000		
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 108 346	75 393			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 109 061	2 715 349			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	132 172				
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8 234 074	10 364 583	0	16 770 500	17 941 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	218 745	59 777			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	232 733	0	0	0	0	
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	48 492				
	53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	184 241		0		
54-00	Придобиване на земя	5 593 455	17 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>192 674 837</b>	<b>230 155 124</b>	<b>232 659 828</b>	<b>228 635 316</b>	<b>232 768 388</b>	

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
---------------------------	---------------	--------	--------------	----------	----------



**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

л.9 от вс.л.12

№	под-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	№/А						
	701	ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	222 460	245 500	270 100	271 500	272 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	222 460	245 500	270 100	271 500	272 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	131 788	114 000	114 000	114 000	114 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 826	12 000	12 000	12 000	12 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	115 693	102 000	102 000	102 000	102 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 302				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 967				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	52 549	69 400	74 100	74 400	75 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 230	51 600	56 100	56 300	57 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 362	17 800	18 000	18 100	18 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 957				
10-00		Издръжка	444 229	564 900	602 400	626 400	647 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 272	7 200	9 200	9 200	9 200
	10-15	материали	136 800	181 000	200 000	210 000	220 000
	10-16	вода, горива и енергия	18 503	43 000	43 000	50 000	55 000
	10-20	разходи за външни услуги	260 829	219 243	230 000	230 000	230 000
	10-30	Текущ ремонт	4 592	19 000	20 000	25 000	30 000
	10-51	командировки в страната	1 690	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	13 634	78 125	78 200	78 200	78 200
	10-62	разходи за застраховки	1 308	3 000	5 000	6 000	7 000
	10-91	други разходи за СБКО		6 832	9 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 601				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 500	2 000	2 000	2 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 187	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 187				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	12 890	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	7 686				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 204				
		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 678	0	0	0	0
	52-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	12 678				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	877 781	993 800	1 060 600	1 086 300	1 109 200

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Столична община	код по ЕБК: 7225		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

№	под-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет				
			2017	2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02						
	№/А						
	702	ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	127 146	169 300	186 200	189 800	192 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	127 146	169 300	186 200	189 800	192 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	66 325	0	0	0	0
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	79				
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	58 554				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 991				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	420				
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 281				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 915	32 700	35 900	36 500	37 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 067	24 553	27 900	28 300	28 600
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	35				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 757	7 794	8 000	8 200	8 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 056	353			
10-00		Издръжка	1 158 929	3 088 200	3 082 000	3 195 700	3 198 900
	10-11	Храна	18 632				
	10-12	Медикаменти	13				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	157	5 823	7 200	7 500	7 600
	10-15	материали	209 475	6 290	36 900	39 600	42 300
	10-16	вода, горива и енергия	18 657	1 200	1 200	1 400	1 500
	10-20	разходи за външни услуги	808 627	3 047 635	3 014 600	3 124 600	3 124 600
	10-30	Текущ ремонт	98 589				
	10-51	командировки в страната	1 149		1 000	1 200	1 400
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 200				
	10-62	разходи за застраховки	430				
	10-91	други разходи за СБКО		5 319	5 400	5 700	5 800
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		21 933	15 700	15 700	15 700
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	7	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7				
45-00		Субсидии в други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	650 000				
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	97 274		14 900		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	758 446	110 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	708 874	110 000			
	52-19	придобиване на други ДМА	49 572				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 887 042	3 400 200	3 319 000	3 422 000	3 428 600

на група

**СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

л.10 от вс.л.12

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		

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

№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 848 452	7 854 811	9 114 600	9 175 300	9 236 000
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 848 452	7 854 811	9 114 600	9 175 300	9 236 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 730 165	1 106 750	1 272 600	1 351 300	1 398 900
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	224 997	197 450	208 700	256 300	292 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 141 388	732 700	852 000	880 000	890 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	188 552	95 000	102 900	104 000	105 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	121 882	68 600	93 000	95 000	95 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	53 346	13 000	16 000	16 000	16 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 611 720	1 754 096	2 029 900	2 047 100	2 064 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 027 209	1 268 663	1 583 200	1 595 800	1 608 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	415 141	428 083	446 700	451 300	455 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	169 370	57 350			
10-00		Издръжка	9 313 981	13 100 047	13 105 000	13 303 300	13 361 400
	10-11	Храна	345 116	353 000	353 500	353 500	353 500
	10-12	Медикаменти	5 821	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	75 429	118 914	124 400	136 600	125 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 074	22 290	22 500	22 600	22 600
	10-15	материали	958 347	1 195 448	1 231 800	1 230 700	1 244 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 143 519	1 758 484	1 827 900	1 866 700	1 909 700
	10-20	разходи за външни услуги	6 331 077	8 671 570	8 723 200	8 825 100	8 854 800
	10-30	Текущ ремонт	248 718	446 500	325 200	333 500	333 500
	10-51	командировки в сирената	50 558	95 200	113 700	116 000	116 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	50 266	122 772	73 800	95 800	73 800
	10-62	разходи за застраховки	66 798	79 100	83 700	90 200	90 800
	10-69	други финансови услуги	947				
	10-91	други разходи за СБКО	29 063	139 214	146 200	148 900	153 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разности	6 297				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	951	84 555	65 600	70 700	70 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	6 820	7 150	8 300	8 900	9 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дивизи и административни санкции	4 868	2 150	2 300	2 300	2 300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни дивизи и административни санкции	1 952	5 000	6 000	6 600	7 100
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	31 258	40 000	40 000	40 000	40 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	31 258	40 000	40 000	40 000	40 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	180 000				
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 827	15 597	15 600	15 600	15 600
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 826 812	587 147	700 000	700 000	700 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 224 959	2 283 388	0	0	0
	52-01	придобиване на километри и хидроур	66 399				
	52-02	придобиване на сгради	99 732				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	332 647				
	52-04	придобиване на транспортни средства	163 334				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	64 856				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	376 413	2 283 388			
	52-19	придобиване на други ДМА	121 578				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 334	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 734				
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 600				
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>24 802 328</b>	<b>26 748 986</b>	<b>26 286 000</b>	<b>26 641 500</b>	<b>26 825 600</b>

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		

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

№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	244 164	368 620	533 600	534 560	535 520
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	244 164	368 620	533 600	534 560	535 520
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	15 767	35 000	38 000	38 000	38 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 847	35 000	38 000	38 000	38 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 651				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 233				
	02-09	други плащания и възнаграждения	36				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 171	78 030	110 400	110 700	111 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 873	57 934	85 100	85 300	85 500

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

л.11 от вс.л.12

	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 308	19 316	25 300	25 400	25 500
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 990	780		0	0
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>299 678</b>	<b>924 900</b>	<b>1 249 900</b>	<b>1 290 900</b>	<b>1 313 900</b>
	10-13 Постелен инвентар и облекло	9 827	22 053	38 300	40 300	43 300
	10-13 материали	47 247	60 413	63 000	65 000	70 000
	10-16 вода, горива и енергия	28 170	85 000	85 000	85 000	90 000
	10-20 разходи за външни услуги	193 353	699 327	975 000	1 000 000	1 000 000
	10-30 Текущ ремонт		17 000	22 000	25 000	27 000
	10-51 командировки в страната	30	3 500	7 000	8 000	9 000
	10-62 разходи заistriховки	21 051	19 000	25 000	28 000	30 000
	10-91 други разходи за СБКО		10 777	14 600	14 600	14 600
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		7 830	20 000	25 000	30 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1 010</b>	<b>7 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	431	4 000	5 000	6 000	7 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	579	3 000	5 000	6 000	7 000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>88 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	2 814				
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 459				
	52-04 придобиване на транспортни средства	76 363				
	52-19 придобиване на други ДМА	7 723				
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>28 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	12 978				
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	15 880				
	<b>99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>725 007</b>	<b>1 413 550</b>	<b>1 941 900</b>	<b>1 986 160</b>	<b>2 012 420</b>

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Столична община		код по ЕБК:		7225		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		7 078 976	5 780 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
	10-20 разходи за външни услуги		7 078 976	5 780 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		77 294 580	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата		77 294 580	86 000 000	86 000 000	86 000 000	86 000 000
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>		18 000 000	18 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
	43-01 за текуща дейност		18 000 000	18 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		2 059 729	10 208 531	2 500 000	3 000 000	3 000 000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		41 121 456	75 323 240	29 500 000	37 818 260	22 500 000
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти		41 121 456	75 323 240	29 500 000	37 818 260	22 500 000
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>		400 000	8 657 607	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия		400 000	8 657 607			
	<b>99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		<b>145 954 741</b>	<b>203 969 378</b>	<b>154 300 000</b>	<b>163 118 260</b>	<b>147 800 000</b>

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Столична община		код по ЕБК:		7225		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		32 642	0	0	0	0
	10-20 разходи за външни услуги		32 642				
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>		134 500	0	0	0	0
	43-01 за текуща дейност		134 500				
	<b>99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		<b>167 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Столична община		код по ЕБК:		7225		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	02						

**СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
Приложение № 9 към Решение № 32 по Протокол № 69/31.01.2019г.

л.12 от вс.л.12

№/А	ГРУПА - код по ЕБК					
01-00	806	Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
	01-01	Зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 948 845	2 491 766	2 788 600	2 793 611
02-00	806	Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения	1 948 845	2 491 766	2 788 600	2 793 611
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 595 066	1 151 500	1 202 000	1 202 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 405 273	1 085 000	1 120 000	1 120 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	70 058	28 000	32 000	32 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	17 039	30 000	50 000	50 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	433 887	618 373	758 800	759 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	272 856	432 165	596 800	597 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	115 190	162 898	162 000	162 000
10-00		Издръжка				
	10-11	Храна	2 048 199	2 609 380	2 438 005	2 546 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 899	13 000	13 000	13 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 158	37 173	37 000	37 500
	10-15	материали	2 158	1 000	1 200	1 200
	10-16	вода, горива и енергия	669 547	696 921	697 000	697 000
	10-20	разходи за външни услуги	184 750	215 580	222 200	227 200
	10-30	Текущ ремонт	945 140	1 279 953	1 099 405	1 200 000
	10-51	командировки в страната	94 232	43 000	89 300	90 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 319	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за застраховки	18 175	27 000	30 000	30 000
	10-91	други разходи за СБКО	8 675	12 500	16 000	16 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	35	33 156	36 900	38 500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	113 111	238 000	190 000	190 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 964	17 900	17 900	17 900
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 131	17 900	17 900	17 900
	99-99	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 833			
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	56 177	8 000 000	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 320			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	37 762			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	6 095			
	99-99	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8 000 000			
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	32 360	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	2 443			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	29 917			
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 127 498	14 888 919	7 205 305	7 319 211

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
Столична община	код по ЕБК:	7225	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

№	код-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
27-00		Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	17 686 767	17 310 642	17 770 900	16 149 800	15 804 100
		Други разходи за лихви	299 943	9 564	0	900	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	16 660	9 564		900	
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	283 283				
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		10 086 818	12 752 400	10 000 000	10 000 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	17 986 710	27 407 024	30 523 300	26 150 700	25 804 100

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ПЕРДЖИКОВ/

