



## *Приложение № 10*

### **ДОКЛАД**

#### ***Към Приложение №10***

Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017г. и прогнозни показатели за периода – 2018 г.- 2019 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и разходите.

*Уважаема г-жо Председател,  
Уважаеми дами и господа общински съветници,*

Със свое Решение № 913/31.10.2016г. Министерски съвет на Република България одобри промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019г.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси /ЗПФ/ в Консолидираната бюджетна прогноза се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 за контролираните от общината лица, които попадат в под сектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;
4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.



# ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
7500 Силистра

☎ (086) 816 333 Факс: (086) 2 21 12  
E-mail: mayor@silistra.bg

Представената Ви **Актуализирана бюджетна прогноза** за местните дейности с показатели за 2017г. и прогнозни показатели за периода – 2018 г.- 2019 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения, финансирането и разходите / **Приложение № 10** / **бе разработена по функции и групи при отчитане на:**

- уточнените натурални и стойностни показатели, като се изключат еднократните разходи за предходната година;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;
- новите и закриващите се структури и функции към момента на съставянето на прогнозата;
- приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;
- фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
- предложенията на местната общност;
- предложенията на разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.
- Изпълнението на проекти, финансирани със средства от фондовете на ЕС и ДЕС.

Приходите по средносрочната прогноза са планирани на базата на реална оценка и анализ на събираемостта им за няколко предходни години, в съответствие с промените в нормативната уредба.

Определянето на приходите от местни данъци е съобразено с приетата от общинския съвет наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за определяне на размера на местните данъци в община Силистра.

При изчисляване постъпленията от местните такси е отчетено развитието на предоставяните услуги от детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж и други, като се имат предвид тенденциите в увеличаване/намаляване на ползвателите им. Постъпленията от публични услуги предоставяни от община Силистра на населението са съобразени с приетата от общинския съвет наредба по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 г. са заложени одобрените със ЗДБРБ за 2017г. размери.

Разходите по бюджетните прогнози за 2017-2019 г. са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети.

При изготвяне на бюджетните прогнози за 2017-2019 г. община Силистра планира средносрочна цел за придържане към балансирано бюджетно салдо.



# ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33  
7500 Силистра

☎ (086) 816 333 Факс: (086) 2 21 12  
E-mail: mayor@silistra.bg

Планираният среден темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за посочения период не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет, в съответствие с действащата нормативна уредба.

**В предоставената Ви за одобрение актуализирана средносрочна прогноза за периода 2017-2019г. са отразени:**

- Наложено ръст на таксата за депониране на отпадъци по чл.64 от Закона за управление на отпадъците – от 36лв. за 2016г. на 47лв. за 2017г.;
- Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг - приоритетно задължение на общинския бюджет – за периода **2017-2019г.** ;
- Съгласно одобрената от Министерски съвет с Постановление № **913/31.10.2016г.** Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. от 01.01.2017г. Минимална работна заплата - 460лв.;
- Планирани приходи, съобразени с реалните възможности на гражданите и бизнеса /запазване нивото на данъците и таксите от 2016 г./;
- Финансово обезпечаване на всички функции в общината при спазване на строга финансова дисциплина с цел подобряване качеството на услугите на гражданите и фирмите.

Съгласно чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси разработената средносрочна прогноза се внася за одобрение от общинския съвет.

**АКТУАЛИЗИРАНА бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г.  
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности**

		<b>I. ПРИХОДИ</b>	<b>БЮДЖЕТ</b>	<b>ПРОЕКТОБЮДЖЕТ</b>	<b>Прогноза</b>	<b>Прогноза</b>
§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	01					
01-03	Окончателен годишен / Патентен / данък и данък в/у таксиметров превоз на пътници		82 000	120 000	120 000	120 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		3 150 000	3 060 000	3 065 000	3 065 000
20-00	Други данъци		0	0	0	0
24-00	Приходи и доходи от собственост		1 199 670	1 264 192	1 265 000	1 265 000
27-00	Общински такси		4 160 000	4 371 012	5 218 000	5 653 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		330 000	202 000	330 000	330 000
36-00	Други неданъчни приходи		634 225	660 997	681 286	681 286
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-374 000	-550 000	-324 000	-324 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		1 101 500	765 000	900 000	900 000
41-00	Приходи от концесии		17 500	0	0	0
45-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната		0	0	0	0
46-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина		0	0	0	0
	99-99	<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>10 300 895</b>	<b>9 893 201</b>	<b>11 255 286</b>	<b>11 690 286</b>

§§		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
		02				
	код на дейността	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ				
	9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 634 630	1 780 342	1 712 600	1 712 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		757 236	810 200	779 984	779 984
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		422 139	485 703	467 312	467 312
10-00	Издръжка		8 311 894	7 709 578	7 212 909	7 222 909
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		364 850	278 230	269 770	269 770
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		452 791	250 000	366 195	366 195
40-00	Стипендии		0	4 000	4 000	4 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		32 000	42 000	32 000	32 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		60 000	60 000	60 000	60 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		21 000	42 890	21 230	21 230
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		408 064	4 302 155	671 900	671 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 141 165	829 159	39 500	39 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		116 225	101 946	25 000	25 000
54-00	Придобиване на земя					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		100 000	200 000	200 000	200 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	13 821 994	16 896 203	11 862 400	11 872 400

§§	III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2016	2017	2018	2019
	<b>A) ТРАНСФЕРИ</b>					
	03 ↓					
	<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>		3 032 400	3 330 600	3 330 600	3 330 600
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> от ЦБ за общини (+)	2 363 100	2 594 200	2 594 200	2 594 200
	31-13	<i>получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи</i> (+)	669 300	736 400	736 400	736 400
	31-18	<i>получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x</i>				
	31-20	<i>възстановени трансфери за ЦБ</i>				
	<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>		0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)				
	<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)</b>		0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)				
	62-02	- предоставени трансфери (-)	0	0	0	0
	<b>64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица, включени в консолидираната фискална програма</b>		0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)				

	99-99	III. ОБЩО	3 032 400	3 330 600	3 330 600	3 330 600
§§		<b>Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>				
74-00		Временни безлихвени заеми от ЦБ (нето)	-4 106 000	-5 289 495	0	0
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	7 841 642	6 409 495	0	0
78-00		Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-195 151	-160 000	0	0
	99-99	IV. ОБЩО	3 540 491	960 000	0	0

V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =			БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)+IV.(раздел=временни безлихвени заеми)			2016	2017	2018	2019
		0 5				
		99-99	3 051 792	-2 712 402	2 723 486	3 148 486
§§	под-§§	VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО - ПОЗИЦИИ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019
		0 6				
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	0	0	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-5 022 704	-1 736 343	-973 486	-973 486

88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	-507 694		
90-00	Приватизация (+)	10 000	0		
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-1 125 000	-1 288 000	-1 750 000	-2 175 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	3 585 790	6 800 877	0	0
99-99	<b>VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	<b>-2 551 914</b>	<b>3 268 840</b>	<b>-2 723 486</b>	<b>-3 148 486</b>
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)		<b>499 878</b>	<b>556 438</b>		

**АКТУАЛИЗИРАНА бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г.  
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности**

(в лева)

§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019
	02					
<b>101</b>	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	<b>Изпълнителни и законодателни органи</b>					
	(наименование на групата)					



01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 600	34 300	34 300	34 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	186 000	189 400	184 000	184 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38 500	42 000	40 100	40 100
10-00	Издръжка	2 523 359	2 248 624	1 548 056	1 558 056
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	345 400	255 400	255 400	255 400
40-00	Стипендии по решение на общински съвет	0	4 000	4 000	4 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	30 000	40 000	30 000	30 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	21 000	42 660	21 000	21 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 000	9 000	80 500	80 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	65 456	129 391	18 000	18 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0		0	0
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>3 251 315</b>	<b>2 994 775</b>	<b>2 215 356</b>	<b>2 225 356</b>

§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
		2016	2017	2018	2019
	02				
301	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	<b>Образование</b>				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	153 400	155 100	155 100	155 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 686	8 890	12 644	12 644
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 685	31 492	32 050	32 050
10-00	Издръжка	962 604	725 426	934 540	934 540
40-00	Стипендии	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	125 633	123 192		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	214 428	12 214	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 000	3 840		

99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 506 436	1 060 154	1 134 334	1 134 334
§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
		02				
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		<b>Здравеопазване</b>				
		(наименование на групата)				
10-00	Издръжка		355 715	258 000	355 900	355 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			8 250	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		88 368	38 129		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		122 854	24 588		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		1 765	1 560		
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	568 702	330 527	365 900	365 900
§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
		02				
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		<b>Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>				
		(наименование на групата)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		167 000	187 100	188 900	188 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		94 200	106 410	103 900	103 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		44 981	53 340	54 000	54 000

10-00	Издръжка		187 299	156 000	185 000	185 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 720	1 150	1 200	1 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		13 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	508 200	504 000	533 000	533 000
§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		392 650	411 200	411 200	411 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		341 700	389 640	389 640	389 640
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		127 980	151 962	151 962	151 962
10-00	Издръжка		920 133	670 294	902 400	902 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		9 000	4 000	4 000	4 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		176 831	4 027 034	591 400	591 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		275 135	524 032	0	0
53-00	Придобиване на нематериални активи		42 160	37 946	25 000	25 000
54-00	Придобиване на земя					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 285 589	6 216 108	2 475 602	2 475 602
§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Опазване на околната среда				

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	157 100	227 805	157 100	157 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	28 750	24 700	15 000	15 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 450	46 641	29 350	29 350
10-00	Издръжка	2 649 120	2 890 029	2 645 113	2 645 113
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 000	5 470	5 470	5 470
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	104 596	74 815	21 500	21 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	19 500	58 600	0	0
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>2 994 516</b>	<b>3 328 060</b>	<b>2 873 533</b>	<b>2 873 533</b>

§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
		2016	2017	2018	2019
	02				
701	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	<b>Почивно дело, култура и религиозни дейности</b>				
	(наименование на групата)				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 500	12 500	12 500	12 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 700	2 350	2 350	2 350
10-00	Издръжка	7 000	5 200	5 200	5 200
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>18 200</b>	<b>20 050</b>	<b>20 050</b>	<b>20 050</b>

§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
		2016	2017	2018	2019
	02				

	<b>702</b>	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		<b>Физическа култура и спорт</b>				
		(наименование на групата)				
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		15 000	4 000	4 000	4 000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		1 000	500	500	500
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		44 000	44 000	44 000	44 000
<b>45-00</b>	<b>Субсидии на организации с нестопанска цел</b>		60 000	60 000	60 000	60 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>					
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>					
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални активи</b>		48 800	0		
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>168 800</b>	<b>108 500</b>	<b>108 500</b>	<b>108 500</b>

§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	<b>703</b>	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		<b>Култура</b>				
		(наименование на групата)				
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		318 780	339 537	340 700	340 700
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		26 000	28 800	32 800	32 800
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		67 043	71 440	72 800	72 800
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		183 410	147 300	185 000	185 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		1 730	1 560	1 700	1 700
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		2 000	2 000	2 000	2 000
<b>45-00</b>	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>					
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			230	230	230
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>					
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		1 647	24 636	0	0

<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални активи</b>					
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>600 610</b>	<b>615 503</b>	<b>635 230</b>	<b>635 230</b>
<b>§§</b>		<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</b>	<b>БЮДЖЕТ</b>	<b>ПРОЕКТОБЮДЖЕТ</b>	<b>Прогноза</b>	<b>Прогноза</b>
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		02				
	<b>802</b>	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов				
		(наименование на групата)				
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		5 500	5 400		
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			826		
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		68 000	75 268		
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			35 000		
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>73 500</b>	<b>116 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>§§</b>		<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</b>	<b>БЮДЖЕТ</b>	<b>ПРОЕКТОБЮДЖЕТ</b>	<b>Прогноза</b>	<b>Прогноза</b>
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
		02				
	<b>803</b>	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Транспорт и съобщения				
		(наименование на групата)				
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		16 500	16 500	16 500	16 500
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			1 000	0	0
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		228 000	256 437	228 000	228 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		9 232	100 000		

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		331 810	483	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	585 542	374 420	244 500	244 500
§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
		02				
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Други дейности по икономиката				
		(наименование на групата)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		412 100	425 300	425 300	425 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		20 400	23 960	9 000	9 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		77 800	84 152	84 200	84 200
10-00	Издръжка		183 254	233 000	179 700	179 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 000	2 400	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			4 800	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		12 239	4 000	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	707 793	777 612	700 200	700 200
§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
		02				
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
		Разходи неklasифицирани в другите функции				
		(наименование на групата)				

22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	452 791	250 000	366 195	366 195
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000	200 000	200 000	200 000
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>552 791</b>	<b>450 000</b>	<b>566 195</b>	<b>566 195</b>