



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 825

от 28 октомври 2009 година

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г. И ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАЗХОДНИТЕ ТАВАНИ ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, БЕЗ ПО ОБЩИНИ, ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г.

На основание чл. 14, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на държавния бюджет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010-2012 г. съгласно приложение № 1.

2. Приема разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за периода 2010-2012 г. на държавните органи, министерствата, ведомствата, Сметната палата, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и Учителския пенсионен фонд съгласно приложение № 2.

3. Приема разходните тавани по извънбюджетни фондове за периода 2010-2012 г. съгласно приложение № 3.

4. Приема проекта на субсидиите/трансферите за Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската академия на науките, държавните висши училища и държавните висши военни училища за периода 2010-2012 г. съгласно приложение № 4.

5. Приема разходните тавани по бюджета на общините за делегираните от държавата дейности за периода 2010-2012 г. съгласно приложение № 5.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков**

Вярно,

**ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:**

/Веселин Даков/



КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА млн. лв.	ПРОГНОЗА 2010				ПРОГНОЗА 2011				ПРОГНОЗА 2012					
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
Пенсии	7 101.6				7 101.6	7 324.1				7 324.1	7 692.5			7 692.5
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 808.3				1 808.3	1 827.1				1 827.1	1 848.2			1 848.2
Здравноосигурителни плащания	1 511.9				1 511.9	1 561.2				1 561.2	1 722.4			1 722.4
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	80.0				80.0	80.0				80.0	80.0			80.0
Капиталови разходи	1 920.0	1 983.8		1 983.8	3 903.8	2 428.7		1 857.3		4 286.0	2 951.4		1 692.4	4 643.8
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	273.7				273.7	277.4				277.4	291.6			291.6
- за структурни реформи и допълнителни фискални мерки	6.5				6.5	5.0				5.0	5.0			5.0
- бюджет	186.2				186.2	191.4				191.4	196.6			196.6
НЗОК	125.1				125.1	130.3				130.3	135.5			135.5
Народно събрание	0.5				0.5	0.5				0.5	0.5			0.5
Съдебна власт	0.6				0.6	0.6				0.6	0.6			0.6
Фонд "Пенсии"	60.0				60.0	60.0				60.0	60.0			60.0
- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия	81.0				81.0	81.0				81.0	90.0			90.0
Лихви	580.8				580.8	646.6				646.6	723.4			723.4
Външни лихви	434.8				434.8	488.7				488.7	539.9			539.9
Вътрешни лихви	146.1				146.1	157.9				157.9	183.4			183.4
Трансфер за нац. съфинансиране на средствата от ЕС	-526.6	526.6	137.3	389.3		-649.4	649.4	223.0	426.4		-565.0	565.0	190.5	374.5
Вноска в общия бюджет на ЕС	779.7				779.7	818.4				818.4	911.6			911.6
Бюджетно салдо (+/-)	0.0	-465.7		-465.7	-465.7	0.0	-256.2		-256.2	-256.2	0.0	-271.2		-271.2
Б В П	63 518.4	63 518.4	63 518.4	63 518.4	63 518.4	68 105.5	68 105.5	68 105.5	68 105.5	68 105.5	73 011.3	73 011.3	73 011.3	73 011.3

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА в % от БВП	ПРОГНОЗА 2010					ПРОГНОЗА 2011					ПРОГНОЗА 2012				
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
Общо приходи	38.4%	3.2%	0.8%	2.4%	41.6%	38.1%	3.8%	1.3%	2.5%	42.0%	38.1%	3.3%	1.1%	2.2%	41.3%
Данъчни приходи	33.0%				33.0%	32.9%				32.9%	33.0%				33.0%
Преки данъци	13.8%				13.8%	13.7%				13.7%	13.8%				13.8%
Корпоративни данъци	2.6%				2.6%	2.8%				2.8%	3.1%				3.1%
от нефинансови предприятия	2.4%				2.4%	2.6%				2.6%	2.8%				2.8%
от финансови институции	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%	0.3%				0.3%
Данък върху доходите на физическите лица	3.1%				3.1%	3.0%				3.0%	3.1%				3.1%
Приходи на социалното и здравното осигуряване	8.1%				8.1%	7.8%				7.8%	7.6%				7.6%
Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване	5.6%				5.6%	5.4%				5.4%	5.2%				5.2%
Здравноосигурителни вноски	2.5%				2.5%	2.4%				2.4%	2.4%				2.4%
Косвени данъци	18.0%				18.0%	18.0%				18.0%	17.9%				17.9%
ДДС	10.7%				10.7%	10.7%				10.7%	10.7%				10.7%
Акцизи	7.1%				7.1%	7.1%				7.1%	7.0%				7.0%
Мита и митнически такси	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%
Такса върху производството на захар и изоглюкоза	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%
Други данъци	1.1%				1.1%	1.2%				1.2%	1.3%				1.3%
Имуществени данъци	0.9%				0.9%	0.9%				0.9%	1.0%				1.0%
Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	0.2%				0.2%	0.3%				0.3%	0.3%				0.3%
Други данъци	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%
Неданъчни приходи	5.3%	0.0%		0.0%	5.3%	5.2%	0.0%		0.0%	5.2%	5.1%				5.1%
Трансфери от БНБ	0.5%				0.5%	0.4%				0.4%	0.5%				0.5%
Други	4.9%	0.0%		0.0%	4.9%	4.8%	0.0%		0.0%	4.8%	4.5%				4.5%
Приходи от такси	2.4%				2.4%	2.3%				2.3%	2.2%				2.2%
Приходи и доходи от собственост	1.7%	0.0%		0.0%	1.8%	1.8%	0.0%		0.0%	1.8%	1.7%				1.7%
Вноски от приходи на държ. /общин. предпр. и институции	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1.0%				1.0%	1.0%				1.0%	1.0%				1.0%
От наemi на имущество и земя	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%
Приходи от дивиденди	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%
Приходи от лихви	0.3%	0.0%		0.0%	0.3%	0.4%	0.0%		0.0%	0.4%	0.3%				0.3%
Глоби, санкции и наказателни лихви	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	0.4%				0.4%	0.4%				0.4%	0.4%				0.4%
Приходи от концесии	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%
Други неданъчни	-0.1%				-0.1%	-0.1%				-0.1%	-0.1%				-0.1%
Помощи	0.1%	3.2%	0.8%	2.4%	3.2%	0.1%	3.8%	1.3%	2.5%	3.9%	0.1%	3.3%	1.1%	2.2%	3.3%
помощи от страната	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%
външни помощи	0.0%	3.2%	0.8%	2.4%	3.2%	0.0%	3.8%	1.3%	2.5%	3.8%	0.0%	3.3%	1.1%	2.2%	3.3%
Общо разходи и Вноска в общия бюджет на ЕС	38.4%	3.9%	0.8%	3.1%	42.3%	38.1%	4.2%	1.3%	2.9%	42.3%	38.1%	3.6%	1.1%	2.6%	41.7%
Общо разходи	36.3%	4.7%	1.0%	3.7%	41.1%	36.0%	5.1%	1.7%	3.5%	41.1%	36.0%	4.4%	1.3%	3.1%	40.5%
Общо нелихвени разходи	35.4%	4.7%	1.0%	3.7%	40.1%	35.0%	5.1%	1.7%	3.5%	40.2%	35.1%	4.4%	1.3%	3.1%	39.5%
Текущи нелихвени разходи	31.8%	1.6%	1.0%	0.6%	33.4%	30.9%	2.4%	1.7%	0.8%	33.4%	30.5%	2.1%	1.3%	0.8%	32.6%
Заплати и стипендии	6.3%				6.3%	6.3%				6.3%	6.2%				6.2%
Заплати	6.2%				6.2%	6.2%				6.2%	6.2%				6.2%
Стипендии	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%
Осигурителни вноски	1.5%				1.5%	1.5%				1.5%	1.5%				1.5%
Вноски от работодатели за ДОО и УПФ	1.0%				1.0%	1.1%				1.1%	1.0%				1.0%
Здравно-осигурителни вноски	0.4%				0.4%	0.4%				0.4%	0.4%				0.4%
Вноски за допълнително задължително и доброволно осигуряване	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%
Издръжка	6.4%	0.4%		0.4%	6.8%	6.2%	0.4%		0.4%	6.7%	6.2%	0.5%		0.5%	6.7%
Субсидии - общо	1.2%	1.2%	1.0%	0.2%	2.4%	1.2%	2.0%	1.7%	0.3%	3.2%	1.2%	1.6%	1.3%	0.3%	2.8%
Субсидии	0.9%	1.2%	1.0%	0.2%	2.1%	0.9%	2.0%	1.7%	0.3%	2.8%	0.8%	1.6%	1.3%	0.3%	2.5%
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0.4%	0.0%		0.0%	0.4%	0.3%	0.0%		0.0%	0.3%	0.3%				0.3%
Социално осигуряване и грижи	16.4%				16.4%	15.7%				15.7%	15.4%				15.4%
Пенсии	11.2%				11.2%	10.8%				10.8%	10.5%				10.5%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2.8%				2.8%	2.7%				2.7%	2.5%				2.5%
Здравноосигурителни плащания	2.4%				2.4%	2.3%				2.3%	2.4%				2.4%
Прираст на държавния резерв и изкупване на земеделска продукция	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА в % от БВП	ПРОГНОЗА 2010					ПРОГНОЗА 2011					ПРОГНОЗА 2012				
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
Капиталови разходи	3.0%	3.1%		3.1%	6.1%	3.6%	2.7%		2.7%	6.3%	4.0%	2.3%		2.3%	6.4%
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0.4%				0.4%	0.4%				0.4%	0.4%				0.4%
- за структурни реформи и допълнителни фискални мерки	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%
- бюджет	0.3%				0.3%	0.3%				0.3%	0.3%				0.3%
НЗОК	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%
Народно събрание	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%
Съдебна власт	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%	0.0%				0.0%
Фонд "Пенсии"	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%
- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%	0.1%				0.1%
Лихви	0.9%				0.9%	0.9%				0.9%	1.0%				1.0%
Външни лихви	0.7%				0.7%	0.7%				0.7%	0.7%				0.7%
Вътрешни лихви	0.2%				0.2%	0.2%				0.2%	0.3%				0.3%
Трансфер за нап. съфинансиране на средствата от ЕС	-0.8%	0.8%	0.2%	0.6%		-1.0%	1.0%	0.3%	0.6%		-0.8%	0.8%	0.3%	0.5%	
Вноска в общия бюджет на ЕС	1.2%				1.2%	1.2%				1.2%	1.2%				1.2%
Бюджетно салдо (+/-)	0.0%	-0.7%		-0.7%	-0.7%	0.0%	-0.4%		-0.4%	-0.4%	0.0%	-0.4%		-0.4%	-0.4%
Б В П	63 518.42	63 518.42	63 518.42	63 518.42	63 518.42	68 105.51	68 105.51	68 105.51	68 105.51	68 105.51	73 011.27	73 011.27	73 011.27	73 011.27	73 011.27

			Приложение № 2			
			към т. 2			
РАЗХОДНИ ТАВАНИ ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 ГОДИНА						
(в хил.лв.)						
№	Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен фонд	Разходен таван 2010 г.	Разходен таван 2011 г.	Разходен таван 2012 г.		
1		2	3	4		
1	Администрация на президента					
	Общо разходи	5 232.0	5 223.0	5 214.0		
	Текущи разходи	5 232.0	5 223.0	5 214.0		
2	Министерски съвет					
	Общо разходи	87 801.0	87 568.3	87 352.6		
	Текущи разходи	82 282.6	82 050.0	81 834.3		
	Капиталови разходи	5 518.4	5 518.4	5 518.4		
3	Конституционен съд					
	Общо разходи	1 892.0	1 884.0	2 678.0		
	Текущи разходи	1 792.0	1 784.0	2 578.0		
	Капиталови разходи	100.0	100.0	100.0		
4	Министерство на финансите					
	Общо разходи	300 102.0	296 036.0	291 880.0		
	Текущи разходи	286 495.5	282 439.5	278 233.5		
	Капиталови разходи	13 606.5	13 596.5	13 646.5		
5	Министерство на външните работи					
	Общо разходи	122 635.8	122 543.5	122 450.2		
	Текущи разходи	120 921.9	120 829.7	120 736.3		
	Капиталови разходи	1 713.8	1 713.8	1 713.8		
6	Министерство на отбраната					
	Общо разходи	890 630.0	886 253.0	881 942.0		
	Текущи разходи	883 072.4	878 695.4	874 384.4		
	Капиталови разходи	7 557.6	7 557.6	7 557.6		
7	Министерство на вътрешните работи					
	Общо разходи	955 521.0	952 922.0	947 092.0		
	Текущи разходи	925 205.0	922 606.0	916 776.0		
	Капиталови разходи	30 316.0	30 316.0	30 316.0		
8	Министерство на правосъдието					
	Общо разходи	150 024.0	149 090.0	148 392.0		
	Текущи разходи	130 024.0	129 090.0	128 392.0		
	Капиталови разходи	20 000.0	20 000.0	20 000.0		
9	Министерство на труда и социалната политика					
	Общо разходи	798 820.8	799 382.0	798 943.3		
	Текущи разходи	797 430.8	797 992.0	797 553.3		
	Капиталови разходи	1 390.0	1 390.0	1 390.0		
10	Министерство на здравеопазването					
	Общо разходи	634 094.6	633 236.7	632 476.7		
	Текущи разходи	619 094.6	618 236.7	617 476.7		
	Капиталови разходи	15 000.0	15 000.0	15 000.0		
11	Министерство на образованието, младежта и науката					
	Общо разходи	388 192.1	387 236.2	386 280.4		
	Текущи разходи	383 192.1	382 236.2	381 280.4		
	Капиталови разходи	5 000.0	5 000.0	5 000.0		
12	Министерство на културата					
	Общо разходи	102 543.4	102 133.2	101 766.7		
	Текущи разходи	96 733.4	96 323.2	95 956.7		
	Капиталови разходи	5 810.0	5 810.0	5 810.0		

№	Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен фонд	Разходен таван	Разходен таван	Разходен таван
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
	1	2	3	4
13	Министерство на околната среда и водите			
	Общо разходи	49 542.7	49 418.8	49 295.0
	Текущи разходи	48 569.0	48 445.1	48 321.3
	Капиталови разходи	973.7	973.7	973.7
14	Министерство на икономиката, енергетиката и туризма			
	Общо разходи	91 968.0	91 668.8	91 312.6
	Текущи разходи	86 696.9	86 397.7	86 041.5
	Капиталови разходи	5 271.1	5 271.1	5 271.1
15	Министерство на регионалното развитие и благоустройството			
	Общо разходи	310 270.2	311 591.3	312 303.2
	Текущи разходи	195 939.6	197 260.7	197 972.6
	Капиталови разходи	114 330.6	114 330.6	114 330.6
16	Министерство на земеделието и храните			
	Общо разходи	308 236.6	307 570.8	306 904.9
	Текущи разходи	300 236.6	299 570.8	298 904.9
	Капиталови разходи	8 000.0	8 000.0	8 000.0
17	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията			
	Общо разходи	80 157.3	79 943.3	79 729.2
	Текущи разходи	66 657.3	66 443.3	66 229.2
	Капиталови разходи	13 500.0	13 500.0	13 500.0
18	Министерство на физическото възпитание и спорта			
	Общо разходи	41 761.9	41 745.6	41 730.0
	Текущи разходи	40 574.9	40 558.6	40 543.0
	Капиталови разходи	1 187.0	1 187.0	1 187.0
19	Държавна агенция "Национална сигурност"			
	Общо разходи	96 675.0	96 064.0	95 455.0
	Текущи разходи	96 077.0	95 466.0	94 857.0
	Капиталови разходи	598.0	598.0	598.0
20	Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия			
	Общо разходи	8 600.0	8 594.0	8 585.0
	Текущи разходи	2 444.0	2 438.0	2 429.0
	Капиталови разходи	6 156.0	6 156.0	6 156.0
21	Комисия за защита от дискриминация			
	Общо разходи	2 700.0	2 693.0	2 686.0
	Текущи разходи	2 650.0	2 643.0	2 636.0
	Капиталови разходи	50.0	50.0	50.0
22	Комисия за защита на личните данни			
	Общо разходи	2 650.0	2 643.0	2 636.0
	Текущи разходи	2 450.0	2 443.0	2 436.0
	Капиталови разходи	200.0	200.0	200.0
23	Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност			
	Общо разходи	5 310.0	5 256.0	5 207.0
	Текущи разходи	5 250.0	5 196.0	5 147.0
	Капиталови разходи	60.0	60.0	60.0
24	Национална служба за охрана			
	Общо разходи	31 240.0	31 078.0	30 918.0
	Текущи разходи	30 240.0	30 078.0	29 918.0
	Капиталови разходи	1 000.0	1 000.0	1 000.0

№	Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен фонд	Разходен	Разходен	Разходен
		таван	таван	таван
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
	1	2	3	4
25	Национална разузнавателна служба			
	Общо разходи	21 400.0	21 350.0	21 320.0
	Текущи разходи	20 960.0	20 910.0	20 880.0
	Капиталови разходи	440.0	440.0	440.0
26	Омбудсман			
	Общо разходи	2 660.0	2 656.0	2 653.0
	Текущи разходи	2 640.0	2 636.0	2 633.0
	Капиталови разходи	20.0	20.0	20.0
27	Национален статистически институт			
	Общо разходи	21 614.2	16 527.9	16 441.6
	Текущи разходи	18 776.1	17 489.8	17 403.5
	Капиталови разходи	2 838.1	-961.9	-961.9
28	Комисия за защита на конкуренцията			
	Общо разходи	4 506.5	4 800.6	5 086.9
	Текущи разходи	4 486.5	4 780.6	5 066.9
	Капиталови разходи	20.0	20.0	20.0
29	Комисия за регулиране на съобщенията			
	Общо разходи	10 589.9	10 564.7	10 539.5
	Текущи разходи	8 190.3	8 165.1	8 139.9
	Капиталови разходи	2 399.6	2 399.6	2 399.6
30	Съвет за електронни медии			
	Общо разходи	1 400.0	1 395.0	1 390.8
	Текущи разходи	1 310.0	1 305.0	1 300.8
	Капиталови разходи	90.0	90.0	90.0
31	Държавна комисия за енергийно и водно регулиране			
	Общо разходи	3 688.1	3 670.3	3 652.5
	Текущи разходи	3 588.1	3 570.3	3 552.5
	Капиталови разходи	100.0	100.0	100.0
32	Агенция за ядрено регулиране			
	Общо разходи	5 173.8	5 128.0	5 466.0
	Текущи разходи	5 153.8	5 108.0	5 446.0
	Капиталови разходи	20.0	20.0	20.0
33	Държавна комисия по сигурността на информацията			
	Общо разходи	6 200.0	6 188.0	6 177.0
	Текущи разходи	2 858.0	2 846.0	2 835.0
	Капиталови разходи	3 342.0	3 342.0	3 342.0
34	Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"			
	Общо разходи	94 522.3	94 486.8	94 451.3
	Текущи разходи	14 342.3	14 306.8	14 271.3
	Капиталови разходи	180.0	180.0	180.0
	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	80 000.0	80 000.0	80 000.0
35	Сметна палата			
	Общо разходи	16 729.0	16 668.0	16 556.0
	Текущи разходи	16 374.0	16 313.0	16 201.0
	Капиталови разходи	355.0	355.0	355.0
36	Комисия за финансов надзор			
	Общо разходи	6 460.5	6 494.8	6 535.6
	Текущи разходи	6 280.5	6 314.8	6 355.6
	Капиталови разходи	180.0	180.0	180.0
37	Национален осигурителен институт			
	Общо разходи	8 365 213.4	8 607 427.3	8 998 065.6
	Текущи разходи	8 295 944.6	8 538 618.5	8 929 461.8
	Капиталови разходи	9 268.8	8 808.8	8 603.8
	Резерв	60 000.0	60 000.0	60 000.0

№	Държавни органи, министерства, ведомства, Сметна палата, Комисия за финансов надзор, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и Учителски пенсионен фонд	Разходен таван	Разходен таван	Разходен таван
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
	1	2	3	4
38	Национална здравноосигурителна каса			
	Общо разходи	1 686 342.0	1 750 799.5	1 917 199.7
	Текущи разходи	1 559 284.0	1 618 512.8	1 779 712.8
	Капиталови разходи	2 000.0	2 000.0	2 000.0
	Резерв	125 058.0	130 286.8	135 486.8
39	Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"			
	Общо разходи	2 166.3	2 226.2	2 325.6
	Текущи разходи	2 166.3	2 226.2	2 325.6
40	Учителски пенсионен фонд			
	Общо разходи	13 779.3	15 885.8	17 944.8
	Текущи разходи	13 779.3	15 885.8	17 944.8

РАЗХОДНИ ТАВАНИ ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ ФОНДОВЕ
ЗА ПЕРИОДА 2010 г.-2012 г.

(в хил. лева)

№	Наименование	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	1	2	3	4
1.	ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"			
	Общо разходи	842 890.0	1 340 911.1	1 177 334.5
	Текущи разходи	822 890.0	1 320 911.1	1 157 334.5
	Капиталови разходи	20 000.0	20 000.0	20 000.0
	Щатни бройки	1 535	1 535	1 535
	Средногодишни щатни бройки	1 535	1 535	1 535
2.	ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ			
	Общо разходи	2 367 697.6	2 371 001.8	2 253 778.9
	Текущи разходи	383 881.0	513 697.1	561 384.3
	Капиталови разходи	1 983 816.5	1 857 304.7	1 692 394.6

ПРОЕКТ НА СУБСИДИИ/ТРАНСФЕРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ, БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, БЪЛГАРСКАТА
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И
ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА
ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 г.

(в хил.лв.)

№	Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска академия на науките, Държавни висши училища и Държавни висши военни училища	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	1	2	3	4
1.	Българска национална телевизия	60 088.0	60 008.1	59 942.2
	в т.ч. по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и телевизията	8 100.0	8 100.0	8 100.0
2.	Българско национално радио	48 053.0	47 998.0	47 952.5
	в т.ч. по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и телевизията	5 918.7	5 918.7	5 918.7
	Трансфери от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за Българската академия на науките и държавните висши училища	445 965.7	445 965.7	445 965.7
3.	Българска академия на науките	84 695.1	84 695.1	84 695.1
4.	Държавни висши училища	361 270.5	361 270.5	361 270.5
	Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши военни училища	23 263.0	23 125.0	22 993.0
5.	Държавни висши военни училища	23 263.0	23 125.0	22 993.0

		Приложение № 5	
			към т. 5
РАЗХОДНИ ТАВАНИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ			
ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 г.			
			(в ХИЛ. ЛВ.)
	Разходен	Разходен	Разходен
Показатели	таван	таван	таван
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4
ОБЩО РАЗХОДИ	1 936 907.6	2 001 487.7	2 001 017.1
Текущи разходи	1 876 907.6	1 907 937.7	1 907 467.1
Капиталови разходи	60 000.0	93 550.0	93 550.0
в т. ч. за:			
<i>Делегирани от държавата дейности по образованието</i>	<i>1 202 192.4</i>	<i>1 256 026.9</i>	<i>1 255 549.4</i>
Текущи разходи	1 189 192.4	1 218 496.9	1 218 019.4
Капиталови разходи	13 000.0	37 530.0	37 530.0
<i>Делегирани от държавата дейности по здравеопазването</i>	<i>190 520.1</i>	<i>196 034.5</i>	<i>196 694.3</i>
Текущи разходи	187 520.1	190 094.5	190 754.3
Капиталови разходи	3 000.0	5 940.0	5 940.0
<i>Делегирани от държавата дейности по социалното подпомагане и грижи</i>	<i>163 300.2</i>	<i>167 318.8</i>	<i>167 009.9</i>
Текущи разходи	161 300.2	160 928.8	160 619.9
Капиталови разходи	2 000.0	6 390.0	6 390.0
<i>Делегирани от държавата дейности по културата</i>	<i>72 356.5</i>	<i>73 588.8</i>	<i>73 507.3</i>
Текущи разходи	70 356.5	70 258.8	70 177.3
Капиталови разходи	2 000.0	3 330.0	3 330.0