

година **2018**

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

	за периода от	до
Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2018	2021
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		01:					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	331 002	380 000	380 000	380 000	380 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	331 002	380 000	380 000	380 000	380 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	9 581 912	10 000 000	9 430 000	9 530 000	9 530 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	3 571 685	3 700 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 445 407	3 720 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 534 732	2 550 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	13-08	туристически данък	30 088	30 000	30 000	30 000	30 000

20-00 Други данъци		129				
24-00 Приходи и доходи от собственост		4 131 408	4 606 157	4 150 000	4 160 000	4 160 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 049 888	2 080 180	2 100 000	2 110 000	2 110 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	1 241 950	1 440 682	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	24-06 приходи от наеми на земя	640 304	835 295	600 000	600 000	600 000
	24-07 приходи от дивиденди	196 452	250 000	100 000	100 000	100 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банковни сметки	2 814				
27-00 Общински такси		9 029 581	8 467 000	8 458 000	8 459 000	8 459 000
	27-01 за ползване на детски градини	469 793	450 000	480 000	420 000	420 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	279 345	272 000	270 000	270 000	270 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	136 735	138 000	140 000	140 000	140 000
	27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	242 250	286 000	250 000	200 000	200 000
	27-07 за битови отпадъци	6 986 148	6 500 000	6 500 000	6 600 000	6 600 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	58 325	70 000	74 000	75 000	75 000
	27-10 за технически услуги	205 965	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-11 за административни услуги	295 156	232 000	200 000	200 000	200 000
	27-15 за откупване на гробни места	70 755	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17 за притежаване на куче	4 523	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-29 други общински такси	280 586	305 000	330 000	340 000	340 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		1 184 819	1 070 000	1 070 000	950 000	950 000
	28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	152 034	100 000	100 000	100 000	100 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	1 032 785	970 000	970 000	850 000	850 000
36-00 Други приходи		283 443	201 778	210 000	210 000	210 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-1 053				
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	2 296				
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	1 534				
	36-19 други недавъчни приходи	280 666	201 778	210 000	210 000	210 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-376 611	-1 036 500	-1 100 000	-1 115 000	-1 115 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-270 813	-906 500	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-105 750	-130 000	-100 000	-115 000	-115 000
	37-09 внесени други данъци ,такси и вноски върху продажбите (-)	-48				
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		4 302 283	7 050 000	3 750 000	3 450 000	3 450 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	1 412 158	750 000	850 000	750 000	750 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	252 274	300 000	300 000	300 000	300 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	2 637 851	6 000 000	2 600 000	2 400 000	2 400 000
41-00 Приходи от концесии		10 239				
45-00 Помощи и дарения от страната		232 342	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	232 342				
всичко	99-99	1. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	28 710 547	30 738 435	26 348 000	26 024 000

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					
--	--	--	--	--	--	--

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

	за периода от	до
Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен	код по ЕБК:	7710
-------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02 †						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		3 743 948	4 134 627	4 324 700	4 459 700	4 489 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3 743 948	4 134 627	4 324 700	4 459 700	4 489 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		694 686	766 563	807 900	817 900	821 900
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	323 718	380 000	400 000	400 000	400 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	163 385	179 643	176 000	185 000	188 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	116 274	150 495	159 000	160 000	161 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	67 377	48 775	66 900	66 900	66 900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	23 932	7 650	6 000	6 000	6 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		808 023	1 073 773	1 173 800	1 175 818	1 175 818
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	512 612	667 814	678 900	680 000	680 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	6 003	22 900	6 200	6 300	6 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	213 070	263 974	354 000	354 000	354 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	76 338	119 085	134 700	135 518	135 518
10-00	Издръжка		14 068 412	17 806 317	14 742 728	15 873 710	15 944 110
	10-11	Храна	1 196 738	1 438 719	1 470 900	1 520 900	1 520 900
	10-12	Медикаменти	1 111	1 850	1 900	2 400	2 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	143 157	227 213	213 000	250 800	250 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 392	18 546	7 700	7 800	7 800
	10-15	материали	1 023 787	2 508 792	1 746 600	2 081 000	2 081 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 230 876	2 939 461	2 472 000	2 927 000	2 947 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 964 778	6 975 650	7 012 518	7 055 000	7 055 000
	10-30	Текущ ремонт	1 668 058	3 529 884	1 675 400	1 885 800	1 936 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	31 171	42 058	49 500	49 800	49 800
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	587	1 600	2 200	2 200	2 200

	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	100	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	38 408	56 334	38 200	38 200	38 200
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 902	0	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	19 555	21 000	22 000	22 000	22 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	740 804	45 000	30 190	30 190	30 190
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	88	110	120	120	120
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-83 767	554 516	177 700	177 700	177 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-624 464	55 401	50 700	50 700	50 700
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	540 697	499 115	127 000	127 000	127 000
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			153 554	128 000	150 000	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	1 565	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	151 989	128 000	150 000	0	0
29-00 Други разходи за лихви			483 950	500 000	0	0	0
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	483 950	500 000	0	0	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			225 442	250 000	197 000	197 000	197 000
	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>	0	6 000	7 000	7 000	7 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	39 606	72 000	30 000	30 000	30 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	185 836	172 000	160 000	160 000	160 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			1 794	60 000	63 000	63 000	63 000
	43-01	за текуща дейност	0	58 000	60 000	60 000	60 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	1 794	2 000	3 000	3 000	3 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			450 005	500 000	530 000	455 000	455 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			31 455	31 500	30 000	30 000	30 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			373 053	3 853 982	3 944 000	400 000	624 600
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			10 774 795	4 604 823	1 865 000	832 000	1 003 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	12 439	19 500	10 000	25 000	25 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	9 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	118 898	265 610	7 000	7 000	178 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	750 684	1 016 520	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	14 231	83 500	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	9 878 543	3 210 693	1 848 000	800 000	800 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			210 656	169 640	150 000	150 000	150 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	88 798	20 660	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	121 858	148 980	150 000	150 000	150 000
54-00 Придобиване на земя			7 500	60 000	50 000	50 000	50 000

55-00	Капиталови трансфери		165 098	230 000	100 000	100 000	100 000
	<i>55-01</i>	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	165 098	230 000	100 000	100 000	100 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	120 383	120 000	120 000	120 000
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	32 389 006	35 144 124	28 725 828	25 201 828	25 701 828

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

	за периода от	до
Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен	код по ЕБК:	7710
-------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			4 448 637	4 079 500	4 079 500	4 079 500	4 079 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 786 300	2 831 000	2 831 000	2 831 000	2 831 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	612 337	1 248 500	1 248 500	1 248 500	1 248 500
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 050 000				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			576 170	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	821 202				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-245 032	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-265 631	40 624	1 700 000	-1 000 000	-500 000
	62-01	- получени трансфери (+)		1 360 624	2 500 000		
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-265 631	-1 320 000	-800 000	-1 000 000	-500 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		119 582	0	0	0	0
	<i>64-01</i> - получени трансфери (+)	119 582				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 878 758	4 020 124	5 679 500	3 479 500
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-317 940	-3 000 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-317 940	-3 000 000	-500 000	-1 000 000

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

	за периода от	до
Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021
0 5 ;					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	882 359	-3 385 565	2 801 672	2 801 672	2 801 672
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	1 861 036	5 147 254	(2 801 672)	(2 801 672)	(2 801 672)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 743 395	1 761 689	0	0	0

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

		за периода от	до
Шумен		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Шумен		код по ЕБК:	7710

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
06							
70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)			5 728	0	0	0	0
70-10 <i>постъпления</i> от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)			5 728				
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			-499 055	-654 875	-2 832 400	-332 400	-332 400
83-22 <i>погашения</i> по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			-166 655				
83-72 <i>получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)</i>				2 500 000			
83-82 <i>погашения</i> по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)			-332 400	-3 154 875	-2 832 400	-332 400	-332 400
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)			-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
86-23 <i>погашения</i> по <i>целеви емисии</i> на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)			-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-196 957	-321 343	2 500 000	0	0
88-03 <i>събрани средства</i> и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз			-198 251				
88-04 <i>събрани средства</i> и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)			-6 560	-321 343	2 500 000		
88-09 <i>събрани средства</i> и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)			7 854				
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			912 877	-969 150	-969 150	-969 150	-969 150
93-10 <i>чужди средства</i> от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)			395				
93-30 <i>друго финансиране - операции с активи</i> - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)			912 482	-969 150	-969 150	-969 150	-969 150
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			3 138 565	8 592 744	0	0	0
95-01 <i>остатък</i> в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)			11 666 570	8 575 347	0	0	0
95-02 <i>остатък</i> в левова равностойност по валутни сметки от <i>предходния период</i> (+)			55 223	1 227	0	0	0
95-05 <i>остатък</i> в касата в левове от <i>предходния период</i> (+)			9 516	16 170	0	0	0
95-07 <i>наличност</i> в левове по сметки в края на периода (-)			-8 575 347				
95-08 <i>наличност</i> в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)			-1 227				
95-11 <i>наличност</i> в касата в левове в края на периода (-)			-16 170				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 861 036	5 147 254	-2 801 672	-2 801 672	-2 801 672
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			2 743 395	1 761 689	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РОСИЦА МАТЕЕВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: СОНЯ СТЕФАНОВА РЪКОВОДИТЕЛ: ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
(име и фамилия)

дата: 2.3.2018 службени телефони: 54 857 716 e-mail: s.stefanova@shumen.bg

Web-адрес: http://www.shumen.bg/

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

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Шумен		код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
02							
#N/A							
101 <----- ГРУПА - код по ЕБК							
101 101 Изпълнителни и законодателни органи							
(наименование на дейността)							
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			312 179	396 443	407 000	407 000	407 000
02-01 <i>за нецелен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>			303 122	380000	400 000	400 000	400 000
02-02 <i>за персонала по извънтрудови правоотношения</i>			9 057	16443	7 000	7 000	7 000

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		49 920	53 000	79 000	79 000	79 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31 570	31 000	45 000	45 000	45 000
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 913	14 000	25 000	25 000	25 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 437	8 000	9 000	9 000	9 000
10-00 Издръжка		936 142	1 257 211	977 000	977 000	977 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	587				
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	496				
10-15	материали	177 487	160 000	208 000	208 000	208 000
10-16	вода, горива и енергия	271 939	340 961	320 000	320 000	320 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	364 322	376 250	332 000	332 000	332 000
10-30	Текущ ремонт	68 828	319 000	80 000	80 000	80 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	20 920	20 000	27 000	27 000	27 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	18 030	20 000	5 000	5 000	5 000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	1 000	1 000			
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	12 533	20 000	5 000	5 000	5 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		68 022	80 000	6 000	6 000	6 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 791	20 000	3 000	3 000	3 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	51 231	60 000	3 000	3 000	3 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		31 890	30 000	30 000	30 000	30 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	31 890	30 000	30 000	30 000	30 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности		1 230	2 000			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		127 788	72 211			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		9 104	24 000	10 000	25 000	25 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5 849	15 000	10 000	25 000	25 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>		9 000			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 255				
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		88 798	660	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	88 798	660			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 625 073	1 915 525	1 509 000	1 524 000	1 524 000

4 на група

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

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен	код по ЕБК:	7710
-------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		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				399 965	735 200	410 000	520 000	530 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			399 965	735 200	410 000	520 000	530 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				36 995	46 700	54 000	54 000	54 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>			11 135	8 000	9 000	9 000	9 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			19 233	35 100	35 000	35 000	35 000
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			2 782	400	10 000	10 000	10 000
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			3 845	3 200			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				83 213	156 800	84 600	86 618	86 618
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			48 373	89 700	48 400	49 500	49 500
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>			6 003	22 900	6 200	6 300	6 300
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			21 360	32 000	22 000	22 000	22 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			7 477	12 200	8 000	8 818	8 818
10-00 Издръжка				1 980 477	1 994 222	1 821 500	1 900 900	1 921 300
10-11	Храна			803 352	826 799	850 000	900 000	900 000
10-12	Медикаменти			461	200			
10-13	Постелен инвентар и облекло			50 518	63 983	65 000	97 800	97 800
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			5 385	14 546	2 700	2 800	2 800
10-15	материали			140 570	280 361	150 300	154 300	154 300
10-16	вода, горива и енергия			570 049	545 249	550 000	550 000	570 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			192 153	238 726	188 200	180 000	180 000
10-30	Текущ ремонт			212 398	8 000	8 400	8 800	9 200
10-51	командировки <i>в страната</i>			4 132	10 758	6 900	7 200	7 200
10-62	разходи за <i>застраховки</i>			1 456	5 600			
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			3				
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции				2 881	21 500	19 000	19 000	19 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 502	8 500	9 000	9 000	9 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 379	13 000	10 000	10 000	10 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				20 167	20 000	0	0	0

	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4 715				
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	15 452	20 000			
	45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2 902				
	46-00	Разходи за членски внос и участие в итерговски организации и дейности	25				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		44 000			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 107	10 000	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 700				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 407	10 000			
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	20 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		20 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 538 732	3 048 422	2 389 100	2 580 518	2 610 918

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	644 157	805 000	787 920	793 420	793 420
	10-11	Храна	284 457	305 000	310 000	310 000	310 000
	10-12	Медикаменти	410	1 000	1 000	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 952	41 000	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	42 226	71 800	68 300	68 300	68 300
	10-16	вода, горива и енергия	211 874	308 700	310 000	315 000	315 000
	10-20	разходи за външни услуги	57 810	41 000	42 000	42 000	42 000
	10-30	Текущ ремонт	26 364	35 880	36 000	36 000	36 000
	10-51	командировки в страната	60	500	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки	1	100	100	100	100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	20	20	20	20
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	132	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	132				
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 001	42 000	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 001	42 000			
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		47 000			
	55-00	Капиталови трансфери	165 098	230 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	165 098	230 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	812 388	1 124 000	887 920	893 420	893 420

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	275 199	318 000	320 000	325 000	325 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	275 199	318 000	320 000	325 000	325 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 853	9 650	8 300	8 300	8 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 651	7 800	8 000	8 000	8 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 781	1 000	300	300	300

	02-09	други плащания и възнаграждения	421	850			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		52 775	62 400	64 000	64 000	64 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	33 362	39 000	40 000	40 000	40 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 792	15 500	16 000	16 000	16 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 621	7 900	8 000	8 000	8 000
10-00	Издръжка		191 441	172 140	179 600	185 000	185 000
	10-11	Храна	102 625	90 000	90 000	90 000	90 000
	10-12	Медикаменти	32	50	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 075	4 580	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	9 993	11 250	12 000	17 400	17 400
	10-16	вода, горива и енергия	49 317	41 180	42 000	42 000	42 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 369	17 000	18 000	18 000	18 000
	10-30	Текущ ремонт	11 539	6 000	10 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 491	2 080	2 500	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		619	700	800	800	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	619	700	800	800	800
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	533 887	562 890	572 700	583 100	583 100

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
##	под-##	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 }					
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		107 938	243 000	245 000	245 000	245 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	107 938	243 000	245 000	245 000	245 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 162	12 500	14 000	14 000	14 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 234	7 000	8 000	8 000	8 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 928	5 500	6 000	6 000	6 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		21 726	48 400	51 000	51 000	51 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	15 179	33 700	35 000	35 000	35 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 417	12 100	13 000	13 000	13 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 130	2 600	3 000	3 000	3 000
10-00	Издръжка		2 050 729	3 229 800	2 115 000	2 115 000	2 115 000
	10-12	Медикаменти	66				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 983	7 100	8 000	8 000	8 000
	10-15	материали	140 546	187 300	180 000	180 000	180 000
	10-16	вода, горива и енергия	513 448	575 900	550 000	550 000	550 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	232 914	372 000	375 000	375 000	375 000
	10-30	Текущ ремонт	1 159 948	2 086 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	800	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	24				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-578 640	2 300	3 000	3 000	3 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-579 626	1 000	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	986	1 300	1 500	1 500	1 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		8 412	3 119 271	3 672 000	8 000	232 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 577 494	1 012 925	700 000	600 000	600 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	71 837	130 610			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 505 657	882 315	700 000	600 000	600 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		121 858	148 980	150 000	150 000	150 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	121 858	148 980	150 000	150 000	150 000
54-00	Придобиване на земя		7 500	60 000	50 000	50 000	50 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 323 179	7 877 176	7 000 000	3 236 000	3 460 600

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	692 707	780 000	800 000	820 000	840 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	692 707	780 000	800 000	820 000	840 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	97 788	87 625	87 000	97 000	101 000
	02-01	за нецатени персонал нает по трудови правоотношения	20 593				
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	40 446	49 700	50 000	59 000	62 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 302	26 500	27 000	28 000	29 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 303	8 425	5 000	5 000	5 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 144	3 000	5 000	5 000	5 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	145 509	168 800	176 000	176 000	176 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	91 438	104 500	106 000	106 000	106 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	38 472	43 200	45 000	45 000	45 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 599	21 100	25 000	25 000	25 000
10-00		Издръжка	5 385 080	6 116 932	5 936 000	5 936 000	5 936 000
	10-11	Храна	1 957	8 120	10 000	10 000	10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	21 024	34 400	35 000	35 000	35 000
	10-15	материали	204 911	849 698	500 000	500 000	500 000
	10-16	вода, горива и енергия	245 245	154 500	160 000	160 000	160 000
	10-20	разходи за външни услуги	4 855 286	4 841 380	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	10-30	Текущ ремонт	53 506	218 200	220 000	220 000	220 000
	10-51	командировки в страната	20	200	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки	2 741	10 434	10 500	10 500	10 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	390				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	9 919	14 021	15 000	15 000	15 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 226	9 521	10 000	10 000	10 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 693	4 500	5 000	5 000	5 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	714 616	1 847 120	1 148 000	200 000	200 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 460				
	52-04	придобиване на транспортни средства	700 804	865 120			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	11 352	36 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		946 000	1 148 000	200 000	200 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 045 619	9 014 498	8 162 000	7 244 000	7 268 000

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4 612	3 500	4 000	4 000	4 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 612	3 500	4 000	4 000	4 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	377	2 200	3 200	3 200	3 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	211	1 000	1 500	1 500	1 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	119	800	1 000	1 000	1 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	47	400	700	700	700
10-00		Издръжка	33 348	96 300	97 900	97 900	97 900
	10-15	материали	12 724	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-16	вода, горива и енергия		500	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги	20 570	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-30	Текущ ремонт		4 500	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки в страната	20	500	600	600	600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		600	700	700	700
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина		100	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки	34				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		100	100	100	100
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 420	6 000	7 000	7 000	7 000

	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>		6 000	7 000	7 000	7 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	5 420				
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		994	0	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	994				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		275 240	272 000	280 000	280 000	280 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		58 764	300 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 362 186	1 382 378	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8 362 186	1 382 378			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 740 941	2 062 378	392 100	392 100	392 100

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		285 396	227 500	250 000	250 000	250 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	285 396	227 500	250 000	250 000	250 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		52 575	41 500	47 600	47 600	47 600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	33 975	33 500	36 000	36 000	36 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 960	7 000	10 000	10 000	10 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9 554	400	600	600	600
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 083	600	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		58 124	53 600	65 000	65 000	65 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	35 730	30 375	35 000	35 000	35 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 364	15 050	20 000	20 000	20 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 030	8 175	10 000	10 000	10 000
10-00	Издръжка		519 889	669 848	602 858	678 540	678 540
	10-11	Храна	3 680	8 000	10 000	10 000	10 000
	10-12	Медикаменти	42	400	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 583	16 400	17 000	17 000	17 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 511	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	69 344	94 500	70 000	95 000	95 000
	10-16	вода, горива и енергия	62 403	67 000	70 000	70 000	70 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	336 935	407 648	357 318	408 000	408 000
	10-30	Текущ ремонт	36 037	65 980	66 000	66 000	66 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 434	3 900	4 000	4 000	4 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	587	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	324	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	9	10	20	20	20
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10	20	20	20	20
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		10 664	6 998	8 000	8 000	8 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 629	2 600	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 035	4 398	5 000	5 000	5 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		23 574	35 000	40 000	40 000	40 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	23 574	35 000	40 000	40 000	40 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		800	2 000	3 000	3 000	3 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	800	2 000	3 000	3 000	3 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		155 863	175 000	175 000	175 000	175 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		10 000	21 500	22 000	22 000	22 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		14 720	6 000	7 000	7 000	7 000
	52-03	придобиване на <i>оружо оборудване, машини и съоръжения</i>	4 020	6 000	7 000	7 000	7 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 700				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 131 605	1 238 946	1 220 458	1 296 140	1 296 140

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК: 7710
-------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		165 904	1 015 446	470 000	670 000	670 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	165 904	465 446	470 000	470 000	470 000
	10-30	Текущ ремонт		550 000		200 000	200 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		126 240	100 000	100 000	100 000	100 000
	42-19	<i>Други</i> текущи трансфери за домакинствата	126 240	100 000	100 000	100 000	100 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			250 000	250 000	250 000	250 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	292 144	1 365 446	820 000	1 020 000	1 020 000

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК: 7710
-------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		145 464	230 717	250 000	250 000	250 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	145 464	230 717	250 000	250 000	250 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 326	4 200	6 000	6 000	6 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 084	4 200	6 000	6 000	6 000
	02-09	<i>Други</i> плащания и възнаграждения	242				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		27 103	29 820	36 000	36 000	36 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	16 972	15 000	18 000	18 000	18 000
	05-60	<i>Здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 142	10 710	12 000	12 000	12 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 989	4 110	6 000	6 000	6 000
10-00	Издръжка		79 565	64 723	85 750	85 750	85 750
	10-13	Постелен инвентар и облекло	286	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	25 135	15 000	18 000	18 000	18 000
	10-16	вода, горива и енергия	11 867	17 623	19 000	19 000	19 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	27 430	20 000	30 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	12 884	5 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 721	4 500	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	242	500	600	600	600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		100	150	150	150
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		15 843	3 000	4 000	4 000	4 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47	1 000	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 796	2 000	2 500	2 500	2 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	271 301	332 460	381 750	381 750	381 750

4 на група

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

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

Шумен	код по ЕБК: 7710
-------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					

#N/A							
806	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
806		806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 837 279	1 600 210	2 049 700	2 049 700	2 049 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 837 279	1 600 210	2 049 700	2 049 700	2 049 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		167 196	164 445	180 000	180 000	180 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	64 160	68 500	70 000	70 000	70 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	54 810	62 895	65 000	65 000	65 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	35 029	33 050	45 000	45 000	45 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	13 197				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		369 276	498 753	615 000	615 000	615 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	239 777	323 539	350 000	350 000	350 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	98 491	120 614	200 000	200 000	200 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	31 008	54 600	65 000	65 000	65 000
10-00	Издръжка		2 081 680	2 384 695	1 669 200	2 434 200	2 484 200
	10-11	Храна	667	200 800	200 900	200 900	200 900
	10-12	Медикаменти	100	200	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	37 149	57 750	60 000	65 000	65 000
	10-15	материали	200 851	798 883	500 000	800 000	800 000
	10-16	вода, горива и енергия	294 734	887 848	450 000	900 000	900 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	699 085	146 200	150 000	150 000	150 000
	10-30	Текущ ремонт	86 554	231 324	240 000	250 000	300 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	864	1 700	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	13 289	15 120	16 000	16 000	16 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 902				
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	18 531	20 000	22 000	22 000	22 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	727 866	24 870	25 000	25 000	25 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	88				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		386 793	425 997	121 900	121 900	121 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-72 652	12 080	21 900	21 900	21 900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	459 445	413 917	100 000	100 000	100 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		15 150	17 000	20 000	20 000	20 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	15 150	17 000	20 000	20 000	20 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	58 000	60 000	60 000	60 000
	43-01	за текуща дейност		58 000	60 000	60 000	60 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		16 000	53 000	75 000		
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		30 200	29 500	30 000	30 000	30 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		168 089			120 000	120 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		84 568	322 400	0	0	171 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 890	4 500			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	26 919	119 000			171 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	49 880	151 400			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 879	47 500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 156 231	5 554 000	4 820 800	5 630 800	5 851 800

4 на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен	код по ЕБК:	7710
-------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
#N/A							
901	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
901		901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		153 554	128 000	150 000	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	1 565				
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	151 989	128 000	150 000		
29-00	Други разходи за лихви		483 950	500 000	0	0	0
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	483 950	500 000			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			120 383	120 000	120 000	120 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	917 906	1 048 383	570 000	420 000	420 000

4 на група