

година

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Шумен		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2020	2023
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2020г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		01;					
		<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>	368 823	380 000	350 000	350 000	350 000
	01-03	окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	368 823	380 000	350 000	350 000	350 000
		<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>	10 017 563	10 385 000	10 390 000	10 390 000	10 440 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	3 176 069	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	1 917	0	0	0	0
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 162 077	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 638 232	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 600 000
	13-08	туристически данък	39 268	35 000	40 000	40 000	40 000

<b>20-00 Други данъци</b>		36	0	0	0	0
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>		4 933 413	5 748 243	5 821 900	5 958 300	6 089 300
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 579 813	3 331 133	3 362 600	3 436 600	3 517 100
	24-05 приходи от наеми на имущество	1 384 833	1 455 450	1 497 600	1 560 000	1 610 500
	24-06 приходи от наеми на земя	708 386	701 660	701 700	701 700	701 700
	24-07 приходи от дивиденди	260 381	260 000	260 000	260 000	260 000
<b>27-00 Общински такси</b>		8 495 489	8 544 500	8 576 000	8 576 000	8 576 000
	27-01 за ползване на детски градини	515 988	520 000	520 000	520 000	520 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	256 025	265 000	260 000	260 000	260 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	156 985	160 000	160 000	160 000	160 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	218 730	220 000	220 000	220 000	220 000
	27-07 за битови отпадъци	6 357 008	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	65 335	67 000	67 000	67 000	67 000
	27-10 за технически услуги	237 336	200 000	230 000	230 000	230 000
	27-11 за административни услуги	222 780	213 500	220 000	220 000	220 000
	27-15 за откупуване на гробни места	44 650	40 000	40 000	40 000	40 000
	27-17 за притежаване на куче	8 751	9 000	9 000	9 000	9 000
	27-29 други общински такси	411 901	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		746 677	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	128 810	100 000	100 000	100 000	100 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	617 867	970 000	970 000	970 000	970 000
<b>36-00 Други приходи</b>		287 479	223 157	222 800	224 000	225 200
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-986	0	0	0	0
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	13 655	0	0	0	0
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	138	2 000	2 000	3 000	4 000
	36-19 други неданъчни приходи	274 672	221 157	220 800	221 000	221 200
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		-1 113 219	-853 576	-1 326 500	-1 341 400	-1 348 600
	37-01 внесен ДДС (-)	-960 885	-670 000	-1 142 900	-1 157 800	-1 165 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-152 244	-183 284	-183 500	-183 500	-183 500
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-90	-292	-100	-100	-100
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>		1 865 122	2 500 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	1 112 800	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	40-24 постъпления от продажба на транспортни средства	6 060	0	0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	248 191	300 000	250 000	250 000	250 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	498 071	1 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>		4 185	0	0	0	0
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>		246 289	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	243 895	0	0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	2 394	0	0	0	0
всичко	<b>99-99 І.ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	25 851 857	27 997 324	27 554 200	27 676 900	27 851 900

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	5 276 225	5 596 594	6 466 100	6 843 200	7 332 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	5 276 225	5 596 594	6 466 100	6 843 200	7 332 100
	<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	984 928	1 101 541	1 207 900	1 246 000	1 274 100
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	522 935	569 945	640 200	657 300	673 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	187 023	186 050	194 700	195 100	196 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	143 764	204 004	223 800	233 100	242 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	104 637	108 492	111 900	120 100	119 800
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	26 569	33 050	37 300	40 400	40 900
	<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	1 188 615	1 333 427	1 478 200	1 557 000	1 654 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	769 051	846 645	913 200	959 400	1 019 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	9 889	23 492	28 500	33 400	38 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	297 970	322 501	364 000	383 300	404 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	111 705	140 789	172 500	180 900	191 900
	<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	12 658 852	13 052 012	13 758 600	13 902 100	14 029 600
	10-11	Храна	1 067 836	1 193 813	1 273 200	1 275 500	1 277 500
	10-12	Медикаменти	2 094	41 945	4 500	4 700	4 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	141 860	196 980	221 200	227 800	232 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 325	4 616	5 300	5 400	5 500
	10-15	материали	1 909 918	1 943 920	2 231 000	2 277 800	2 325 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 405 102	2 534 789	2 553 600	2 613 600	2 662 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 403 524	4 752 008	4 931 700	4 945 200	4 960 500
	10-30	Текущ ремонт	2 542 182	2 161 708	2 308 800	2 318 300	2 326 600
	10-51	командировки <i>в страната</i>	22 870	32 069	35 900	36 100	36 400
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	500	4 500	4 500	4 500	4 500

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	54 455	76 095	79 000	83 000	84 000
	10-63	<i>такса ангажмент по заеми</i>	1 104	0	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 452	3 800	3 800	3 800	3 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100 207	105 579	105 900	106 200	106 400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	423	190	200	200	200
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			<b>354 066</b>	<b>466 676</b>	<b>554 900</b>	<b>556 000</b>	<b>557 500</b>
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	42 807	49 098	124 700	125 000	125 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	311 259	417 578	430 200	431 000	432 000
<b>21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа</b>			<b>135 818</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>70 000</b>
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	135 818	136 000	136 000	136 000	70 000
<b>22-00 Разходи за лихви по заеми от страната</b>			<b>118 873</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	118 873	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>29-00 Други разходи за лихви</b>			<b>110 934</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	110 934	110 000	110 000	110 000	110 000
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			<b>239 725</b>	<b>259 686</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	96 245	102 000	102 000	102 000	102 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	143 480	157 686	157 000	157 000	157 000
<b>43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>			<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>			<b>474 629</b>	<b>558 900</b>	<b>578 500</b>	<b>578 500</b>	<b>578 500</b>
<b>46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			<b>35 952</b>	<b>32 600</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			<b>3 712 972</b>	<b>2 135 324</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			<b>3 371 787</b>	<b>3 087 314</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	31 356	50 425	50 000	50 000	50 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	198 784	130 005	133 000	133 000	133 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 936 109	306 064	230 000	230 000	230 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	60 595	15 600	16 000	16 000	16 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 144 943	2 585 220	590 000	590 000	590 000
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			<b>184 814</b>	<b>64 234</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	84 872	28 200	60 000	60 000	60 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	99 942	36 034	30 000	30 000	30 000
<b>54-00 Придобиване на земя</b>			<b>278</b>	<b>41 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>		187 458	146 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	187 458	146 000	100 000	100 000	100 000
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		0	22 000	22 000	22 000	22 000
всичко	<b>99-99</b>	<b>II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	29 035 926	28 265 808	27 459 300	28 097 900	28 775 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>							
	03						
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			4 593 300	5 496 300	5 496 300	5 496 300	5 495 400
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 253 400	4 016 400	4 016 400	4 016 400	4 016 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 339 900	1 479 900	1 479 900	1 479 900	1 479 000
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			1 967 761	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 125 146	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-421 561	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1 264 176	0	0	0	0
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-327 137	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-327 137	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

<b>64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП</b>		49 977	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	49 977	0	0	0	0
всичко	99-99	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	6 283 901	5 096 300	4 996 300	4 995 400
<b>76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>		921 184	-300 000	-350 000	-350 000	-350 000
всичко	99-99	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	921 184	-300 000	-350 000	-350 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
0.5 ↓					
<b>V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)</b>	4 021 016	4 527 816	4 741 200	4 225 300	3 722 300
<b>VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)</b>	(2 309 015)	(1 994 902)	(4 208 000)	(3 457 500)	(2 707 400)
<b>Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)</b>	<b>1 712 001</b>	<b>2 532 914</b>	<b>533 200</b>	<b>767 800</b>	<b>1 014 900</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от	до
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Шумен	код по ЕБК:	7710

			(в лева)				
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		06;					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-332 400	-332 400	-332 400	-332 400	-332 400
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	-332 400	-332 400	-332 400	-332 400
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-332 400	0	0	0	0
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 100	-750 100	0
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 100	-750 100	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	259 126	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	259 198	0	0	0	0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	-72	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	36 549	-2 375 000	-2 375 000	-2 375 000	-2 375 000
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-9 616	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	47 172	-2 375 000	-2 375 000	-2 375 000	-2 375 000
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-1 007	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-772 168	2 212 620	-500	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 425 505	2 206 577	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 181	828	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	13 766	5 215	0	500	500
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 206 577	0	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-828	0	0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-5 215	0	-500	-500	-500
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 309 015	-1 994 902	-4 208 000	-3 457 500	-2 707 400
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			1 712 001	2 532 914	533 200	767 800	1 014 900

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_ РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия) (име и фамилия)

дата \_\_\_\_\_ служебни телефони \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
Web-адрес: \_\_\_\_\_

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		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	350 584	380 000	400 000	400 000	400 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	337 764	380 000	400 000	400 000	400 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 820	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53 557	57 000	63 000	63 000	63 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 745	35 000	38 000	38 000	38 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 429	14 000	15 000	15 000	15 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 383	8 000	10 000	10 000	10 000
	10-00	Издръжка	758 466	838 000	838 000	838 000	838 000
	10-12	Медикаменти	56	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	-2 390	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	149	0	0	0	0
	10-15	материали	210 639	207 000	207 000	207 000	207 000
	10-16	вода, горива и енергия	199 202	225 000	225 000	225 000	225 000
	10-20	разходи за външни услуги	300 228	335 000	335 000	335 000	335 000
	10-30	Текущ ремонт	26 197	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-51	командировки в страната	14 124	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	500	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за застраховки	9 741	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	20	0	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 331	5 000	5 000	5 000	5 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 929	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 402	2 000	2 000	2 000	2 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	29 440	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	29 440	0	0	0	0
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4 000	0	0	0	0
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 790	2 600	2 100	2 100	2 100
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	98 892	126 925	95 000	95 000	95 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	25 040	50 425	50 000	50 000	50 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 923	16 500	15 000	15 000	15 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	67 310	60 000	30 000	30 000	30 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 619	0	0	0	0
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	71 760	28 200	60 000	60 000	60 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	71 760	28 200	60 000	60 000	60 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 371 820	1 437 725	1 463 100	1 463 100	1 463 100

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		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	690 730	763 860	904 600	973 800	1 127 100

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	690 730	763 860	904 600	973 800	1 127 100
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			66 529	81 929	89 000	93 300	99 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 471	19 050	21 400	21 800	23 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	28 067	37 629	43 900	46 600	50 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 113	16 700	13 000	13 500	13 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 878	8 550	10 700	11 400	12 000
<b>05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			144 529	176 606	202 400	221 100	253 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	89 043	95 816	105 800	113 800	131 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	9 889	23 492	28 500	33 400	38 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	33 804	39 998	45 000	49 000	55 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 793	17 300	23 100	24 900	29 000
<b>10-00 Издръжка</b>			1 810 152	1 935 334	2 033 600	2 039 700	2 046 700
	10-11	Храна	680 649	713 909	781 600	781 600	781 600
	10-12	Медикаменти	893	38 366	300	300	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	71 862	74 930	75 500	76 200	76 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 146	4 616	5 300	5 400	5 500
	10-15	материали	305 234	343 533	369 600	372 900	375 400
	10-16	вода, горива и енергия	500 119	490 012	497 000	498 000	500 000
	10-20	разходи за външни услуги	200 048	216 295	247 300	248 300	250 100
	10-30	Текущ ремонт	40 126	37 870	37 900	37 900	37 900
	10-51	командировки в страната	3 636	4 424	7 600	7 600	7 600
	10-62	разходи за застраховки	3 411	11 210	11 300	11 300	11 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	28	79	100	100	100
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	90	100	100	100
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			25 209	22 857	33 200	33 200	33 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	137	1 101	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	25 072	21 756	31 800	31 800	31 800
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			21 778	17 136	17 000	17 000	17 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	13 395	17 000	17 000	17 000	17 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	8 383	136	0	0	0
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			2 398	51 730	30 000	30 000	30 000
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			26 149	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 855	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 135	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	16 159	0	0	0	0
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			11 520	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	11 520	0	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	2 798 994	3 049 452	3 309 800	3 408 100	3 607 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020	2021	2022	2023
		02						
	#N/A							
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	401	401 Здравеопазване						
		(наименование на дейността)						
<b>10-00 Издръжка</b>				655 427	750 000	751 000	761 000	761 000
	10-11	Храна		274 422	310 000	310 000	310 000	310 000
	10-12	Медикаменти		503	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		15 538	19 000	19 000	19 000	19 000

10-15	материали	45 757	25 000	25 000	25 000	25 000
10-16	вода, горива и енергия	211 469	300 000	300 000	310 000	310 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	29 532	25 000	25 000	25 000	25 000
10-30	Текущ ремонт	77 806	69 000	70 000	70 000	70 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	0	200	200	200	200
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	400	600	600	600	600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	200	200	200	200
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>53 410</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	53 410	85 000	85 000	85 000	85 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>10 449</b>	<b>34 680</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>187 458</b>	<b>146 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	187 458	146 000	100 000	100 000	100 000
<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>906 744</b>	<b>1 015 680</b>	<b>951 000</b>	<b>961 000</b>	<b>961 000</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
	<b>01.1.2020 г.</b>	<b>31.12.2023 г.</b>	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен	код по ЕБК:	<b>7710</b>
-------	-------------	-------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		332 505	357 750	368 000	377 000	382 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	332 505	357 750	368 000	377 000	382 000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		13 668	23 920	24 400	24 400	24 400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	8 839	10 920	11 100	11 100	11 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 313	11 800	12 100	12 100	12 100
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 516	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		69 816	71 200	73 400	73 500	73 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	44 379	45 400	46 400	46 500	46 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	17 862	18 800	19 400	19 400	19 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 575	7 000	7 600	7 600	7 600
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		217 339	256 350	268 700	268 700	268 700
	10-11	Храна	108 237	152 400	162 000	162 000	162 000
	10-12	Медикаменти	73	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 569	4 600	4 600	4 600	4 600
	10-15	материали	28 385	20 500	21 000	21 000	21 000
	10-16	вода, горива и енергия	48 423	48 300	50 000	50 000	50 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 790	16 500	17 000	17 000	17 000
	10-30	Текущ ремонт	16 514	11 500	11 500	11 500	11 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	50	50	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 298	2 400	2 400	2 400	2 400
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		761	800	800	800	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	761	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	800	800	800	800
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		6 216	60 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	6 216	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	60 000	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		<b>640 305</b>	<b>770 020</b>	<b>735 300</b>	<b>744 400</b>	<b>749 400</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
Шумен	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	<b>601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	213 604	283 780	303 000	320 000	337 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	213 604	283 780	303 000	320 000	337 000
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	9 183	9 195	15 300	16 100	16 700
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 442	6 645	8 000	8 600	9 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 745	1 350	6 000	6 000	6 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	996	1 200	1 300	1 500	1 500
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	43 248	56 975	61 000	64 400	67 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	29 632	38 905	37 300	39 400	41 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10 783	13 940	15 100	15 800	16 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 833	4 130	8 600	9 200	9 600
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	2 846 867	2 426 640	2 554 300	2 570 100	2 573 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 070	5 950	7 300	7 900	7 900
	10-15	материали	206 701	238 600	265 000	272 000	275 000
	10-16	вода, горива и енергия	439 526	537 300	543 500	546 700	546 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	423 792	373 848	387 500	390 500	390 500
	10-30	Текущ ремонт	1 771 155	1 268 242	1 348 000	1 350 000	1 350 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 623	2 700	3 000	3 000	3 000
<b>19-00</b>		<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	3 712	3 600	4 000	4 000	4 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 397	1 200	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 315	2 400	2 500	2 500	2 500
<b>51-00</b>		<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	3 402 827	2 010 325	1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>52-00</b>		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	933 952	1 832 205	610 000	610 000	610 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	70 683	32 345	30 000	30 000	30 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	863 269	1 799 860	580 000	580 000	580 000
<b>53-00</b>		<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	99 942	36 034	30 000	30 000	30 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	99 942	36 034	30 000	30 000	30 000
<b>54-00</b>		<b>Придобиване на земя</b>	278	41 500	60 000	60 000	60 000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	7 553 613	6 700 254	5 037 600	5 074 600	5 098 600

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
Шумен	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023

	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	1 369 560	1 140 000	1 542 000	1 640 000	1 760 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 369 560	1 140 000	1 542 000	1 640 000	1 760 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	129 323	160 977	198 400	208 200	214 200
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	70 264	61 625	99 700	106 000	111 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	5 893	12 000	12 000	12 000	12 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	31 879	51 803	58 200	59 400	60 400
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	10 830	21 732	13 200	13 500	13 500
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	10 457	13 817	15 300	17 300	17 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	289 968	296 651	338 200	353 000	368 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	184 958	190 986	208 000	216 000	224 000
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	73 182	66 516	85 900	90 700	94 700
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	31 828	39 149	44 300	46 300	49 300
10-00	Издръжка	3 815 332	3 252 350	3 439 200	3 461 800	3 480 300
10-11	Храна	2 784	7 803	8 800	10 000	11 000
10-12	Медикаменти	191	715	700	900	900
10-13	Постелен инвентар и облекло	20 804	34 601	42 600	43 600	44 600
10-15	материали	577 559	532 368	627 700	633 400	640 000
10-16	вода, горива и енергия	571 112	100 123	123 000	129 000	133 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 530 005	2 490 204	2 543 100	2 547 000	2 551 400
10-30	Текущ ремонт	89 564	57 034	62 200	63 200	64 200
10-51	командировки <i>в страната</i>	983	1 000	1 500	1 600	1 600
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	22 330	27 502	28 600	32 100	32 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	42 972	47 522	48 500	48 500	50 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 080	17 500	17 500	17 500	18 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28 892	30 022	31 000	31 000	32 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	80 785	38 589	20 000	20 000	20 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 078 729	746 000	40 000	40 000	40 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 740	0	10 000	10 000	10 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 768 803	0	30 000	30 000	30 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	35 952	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	271 234	746 000	0	0	0
99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	7 806 669	5 682 089	5 626 300	5 771 500	5 932 500

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2020 г.	31.12.2023 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-§§	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1 758	2 000	2 100	2 100	2 100
02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	1 758	2 000	2 100	2 100	2 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	110	180	200	200	200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	62	100	100	100	100

	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	33	50	100	100	100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15	30			
<b>10-00 Издръжка</b>			284 381	82 800	86 800	86 800	86 800
	10-15	материали	12 039	20 000	21 000	21 000	21 000
	10-16	вода, горива и енергия	0	500	500	500	500
	10-20	разходи за външни услуги	39 700	60 000	63 000	63 000	63 000
	10-30	Текущ ремонт	232 642	500	500	500	500
	10-51	командировки в страната	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	500	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки	0	200	200	200	200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	100	100	100
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			12 995	20 000	21 000	21 000	21 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	12 995	20 000	21 000	21 000	21 000
<b>45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>			268 977	347 420	363 000	363 000	363 000
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			216 513	0	0	0	0
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			10 440	24 360	10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 440	24 360	10 000	10 000	10 000
<b>99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>			795 174	476 760	483 100	483 100	483 100

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
		01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>			263 067	309 000	340 100	356 100	370 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	263 067	309 000	340 100	356 100	370 700
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			44 761	59 600	65 000	69 500	65 600
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	1 296	0	1 300	1 300	1 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	37 214	48 000	52 400	52 400	52 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 368	9 900	9 300	9 800	10 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	476	0	0	4 000	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	407	1 700	2 000	2 000	1 800
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			55 662	73 520	77 900	79 200	83 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 300	47 600	48 300	48 300	50 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 053	17 370	19 000	19 500	20 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 309	8 550	10 600	11 400	11 700
<b>10-00 Издръжка</b>			508 245	641 043	708 000	703 200	704 200
	10-11	Храна	859	5 700	6 700	7 800	8 800
	10-12	Медикаменти	40	1 100	1 600	1 600	1 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 982	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали	79 807	170 030	178 600	174 100	174 100
	10-16	вода, горива и енергия	62 927	65 200	70 000	69 000	69 000
	10-20	разходи за външни услуги	354 746	357 413	370 000	369 600	369 600
	10-30	Текущ ремонт	3 641	25 500	65 000	65 000	65 000
	10-51	командировки в страната	1 570	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	673	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			1 263	4 200	5 200	5 200	5 200

	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 100	1 100	1 100	1 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 263	3 100	4 100	4 100	4 100
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		22 102	35 000	36 000	36 000	36 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	22 102	35 000	36 000	36 000	36 000
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>		191 652	193 980	198 000	198 000	198 000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		25 000	33 000	18 000	18 000	18 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	25 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	15 000	0	0	0
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1 111 752	1 351 343	1 450 200	1 467 200	1 482 700

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
		01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	<b>803 Транспорт и съобщения</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		301 810	859 500	864 000	864 000	864 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	103 740	364 000	364 000	364 000	364 000
	10-30	Текущ ремонт	198 070	495 500	500 000	500 000	500 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		100 000	102 550	100 000	100 000	100 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	100 000	102 550	100 000	100 000	100 000
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	401 810	962 050	964 000	964 000	964 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
		01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		02					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	<b>805 Туризъм</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		184 412	208 000	208 000	208 000	208 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	184 412	208 000	208 000	208 000	208 000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		11 898	13 700	13 700	13 700	13 700
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 325	11 000	11 000	11 000	11 000

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 986	1 800	1 800	1 800	1 800
	02-09	други плащания и възнаграждения	587	900	900	900	900
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		<b>35 860</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	22 813	27 500	27 500	27 500	27 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9 348	12 000	12 000	12 000	12 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 699	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		<b>65 126</b>	<b>95 295</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>
	10-12	Медикаменти	116	200	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	189	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	30	0	0	0	0
	10-15	материали	16 368	23 000	23 000	23 000	23 000
	10-16	вода, горива и енергия	19 689	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 190	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	3 315	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 784	3 795	3 800	3 800	3 800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	445	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	100	100	100
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>9 858</b>	<b>37 397</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	100	100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 761	37 300	37 300	37 300	37 300
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	20 000	0	0	0
	<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>307 154</b>	<b>418 892</b>	<b>398 900</b>	<b>398 900</b>	<b>398 900</b>

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
		01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		<b>2 222 347</b>	<b>2 534 204</b>	<b>2 800 400</b>	<b>2 968 300</b>	<b>3 147 300</b>
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 222 347	2 534 204	2 800 400	2 968 300	3 147 300
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		<b>357 224</b>	<b>370 220</b>	<b>400 000</b>	<b>418 700</b>	<b>438 300</b>
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	113 611	128 320	139 200	150 000	161 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	108 867	105 000	106 800	106 800	106 800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	61 844	76 107	82 300	86 600	90 800
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	68 174	55 110	65 800	69 200	72 900
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	4 728	5 683	5 900	6 100	6 200
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		<b>495 865</b>	<b>556 795</b>	<b>617 600</b>	<b>658 100</b>	<b>700 200</b>
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	328 119	365 338	401 800	429 800	459 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	125 476	139 827	152 500	161 800	171 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	42 270	51 630	63 300	66 500	69 700
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		<b>1 395 707</b>	<b>1 914 700</b>	<b>2 119 700</b>	<b>2 213 500</b>	<b>2 311 500</b>
	10-11	Храна	885	4 001	4 100	4 100	4 100
	10-12	Медикаменти	222	464	600	600	600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	26 236	45 899	60 200	64 500	67 700
	10-15	материали	427 429	363 889	493 100	528 400	563 500
	10-16	вода, горива и енергия	352 635	743 354	719 600	760 400	802 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	387 753	483 748	549 800	555 800	564 900

10-30	Текущ ремонт	83 152	146 562	163 700	170 200	177 500
10-51	командировки в страната	723	1 500	1 600	1 700	2 000
10-62	разходи за застраховки	12 534	17 283	18 700	19 200	19 600
10-63	такса ангажменти по заеми	1 104	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги	2 452	3 800	3 800	3 800	3 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100 159	104 200	104 500	104 800	105 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	423	0	0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>266 960</b>	<b>345 300</b>	<b>420 800</b>	<b>421 900</b>	<b>421 900</b>
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	24 406	25 100	100 100	100 400	100 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	242 554	320 200	320 700	321 500	321 500
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>10 000</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>34 162</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>192 409</b>	<b>244 824</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>
52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 461	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	82 087	63 160	60 000	60 000	60 000
52-04	придобиване на транспортни средства	99 996	166 064	170 000	170 000	170 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	6 865	15 600	16 000	16 000	16 000
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>1 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 592	0	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>4 976 266</b>	<b>6 013 543</b>	<b>6 652 000</b>	<b>6 974 000</b>	<b>7 312 700</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
<b>21-00</b>		<b>Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа</b>	135 818	136 000	136 000	136 000	70 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	135 818	136 000	136 000	136 000	70 000
<b>22-00</b>		<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	118 873	120 000	120 000	120 000	120 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	118 873	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>29-00</b>		<b>Други разходи за лихви</b>	110 934	110 000	110 000	110 000	110 000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	110 934	110 000	110 000	110 000	110 000
<b>00-98</b>		<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	0	22 000	22 000	22 000	22 000
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>365 625</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>322 000</b>

й на група