

година **2021**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2021	2024
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2021г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		01;					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	216 455	200 000	200 000	200 000	200 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	216 455	200 000	200 000	200 000	200 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	9 908 312	10 370 000	10 380 000	10 380 000	10 380 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	2 976 411	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 214 658	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 695 215	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
	13-08	туристически данък	22 028	20 000	30 000	30 000	30 000

24-00 Приходи и доходи от собственост			4 820 394	5 542 942	5 286 710	5 424 475	5 456 875
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 439 171	3 120 767	2 769 100	2 853 600	2 882 800
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	1 305 940	1 409 705	1 504 910	1 558 175	1 561 375
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	712 814	650 000	649 700	649 700	649 700
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	362 469	362 470	363 000	363 000	363 000
27-00 Общински такси			8 012 818	8 267 378	8 314 000	8 314 000	8 314 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	382 484	350 000	350 000	350 000	350 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	198 885	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	164 420	160 000	165 000	165 000	165 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	180 923	175 000	180 000	180 000	180 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	6 143 985	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08	за ползване на <i>общезития</i> и други по образованието	23 378	23 378	45 000	45 000	45 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	274 879	270 000	270 000	270 000	270 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	214 830	210 000	220 000	220 000	220 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	59 400	55 000	60 000	60 000	60 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	9 835	9 000	9 000	9 000	9 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	359 799	315 000	315 000	315 000	315 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			551 567	553 000	555 000	555 000	555 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	72 169	53 000	55 000	55 000	55 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	479 398	500 000	500 000	500 000	500 000
36-00 Други приходи			646 659	182 660	199 281	200 319	200 319
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-1 357	-1 357	-1 400	-1 400	-1 400
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	11 080	8 128	9 000	9 000	9 000
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	577	2 577	4 000	5 000	5 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	636 359	173 312	187 681	187 719	187 719
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 074 216	-933 058	-997 980	-1 005 099	-1 008 114
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-926 134	-780 528	-853 100	-860 100	-863 100
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-148 027	-152 375	-144 825	-144 944	-144 959
	37-09	внесени <i>други данъци</i> , такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)	-55	-155	-55	-55	-55
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			2 425 334	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	1 166 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	664 478	600 000	700 000	700 000	700 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	594 856	700 000	700 000	700 000	700 000
41-00 Приходи от концесии			3 435	2 592	3 000	3 000	3 000
45-00 Помощи и дарения от страната			110 997	0	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	107 996	0	0	0	0
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	3 001	0	0	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	25 621 755	26 685 514	26 540 011	26 671 695	26 701 080

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 764 344	6 341 229	6 641 100	7 073 700	7 504 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	5 764 344	6 341 229	6 641 100	7 073 700	7 504 400
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 107 658	1 191 607	1 198 400	1 218 600	1 259 600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	578 179	602 338	601 200	611 600	625 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	223 314	235 300	207 800	208 800	219 800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	156 518	222 771	234 400	244 800	254 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	121 304	103 900	116 100	114 100	118 100
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	28 343	27 298	38 900	39 300	41 500
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 302 116	1 362 852	1 463 600	1 553 300	1 631 310
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	833 763	847 665	898 500	950 900	1 000 200
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	10 790	22 274	32 000	37 200	40 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	327 310	341 838	369 500	388 700	405 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	130 253	151 075	163 600	176 500	185 110
	10-00	Издръжка	11 291 843	12 974 496	27 307 249	12 272 539	12 362 514
	10-11	Храна	934 700	1 258 109	1 214 537	1 222 157	1 230 957
	10-12	Медикаменти	630	3 352	4 800	4 900	4 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	118 327	153 045	209 450	213 950	218 550
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 748	4 588	4 066	4 166	4 266
	10-15	материали	1 174 485	1 235 993	1 389 937	1 425 252	1 434 432
	10-16	вода, горива и енергия	1 933 985	2 295 000	2 338 455	2 328 555	2 375 355
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 370 087	5 473 487	4 489 428	4 508 283	4 526 468
	10-30	Текущ ремонт	2 581 163	2 339 685	17 444 300	2 351 500	2 353 400
	10-51	командировки <i>в страната</i>	14 917	27 963	24 720	25 020	25 130

	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	332	4 500	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	76 984	98 123	103 936	104 936	105 236
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 104	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 650	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	75 649	73 370	76 620	76 820	77 020
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 082	2 281	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			95 906	354 833	364 876	366 376	365 276
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34 162	70 176	66 211	66 711	66 711
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	61 744	284 157	298 665	299 665	298 565
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	0	500	0	0	0
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			89 125	80 000	80 000	0	0
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	89 125	80 000	80 000	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			90 573	90 000	425 000	425 000	425 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	90 573	90 000	425 000	425 000	425 000
29-00 Други разходи за лихви			215 467	220 000	220 000	220 000	220 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	215 467	220 000	220 000	220 000	220 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			242 016	269 247	204 000	204 000	204 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	92 886	114 000	114 000	114 000	114 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	149 130	155 247	90 000	90 000	90 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			50 000	2 000	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	50 000	0	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			392 169	563 220	17 500	17 500	17 500
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			42 580	52 000	56 200	56 400	56 600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 524 165	10 278 363	1 500 000	1 500 000	1 500 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 242 928	3 856 343	1 055 720	1 054 900	1 047 800
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	16 223	93 000	61 720	60 900	53 800
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	107 759	207 308	158 000	158 000	158 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	116 064	410 600	230 000	230 000	230 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	15 072	22 121	16 000	16 000	16 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	987 810	3 123 314	590 000	590 000	590 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			4 275	73 444	91 800	91 800	90 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 285	37 410	61 800	61 800	60 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	990	36 034	30 000	30 000	30 000
54-00 Придобиване на земя			0	40 000	60 000	60 000	60 000
55-00 Капиталови трансфери			105 564	220 000	130 000	130 000	130 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	105 564	220 000	100 000	100 000	100 000
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>	0	0	30 000	30 000	30 000
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	827 461	20 000	20 000	20 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	23 560 729	38 797 095	40 835 445	26 264 115	26 894 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			13 102 600	6 078 417	6 078 500	6 078 500	6 078 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 016 400	4 399 000	4 399 000	4 399 000	4 399 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 479 900	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	7 606 300	11 917	12 000	12 000	12 000
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			3 409 618	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	4 351 226	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 050 552	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	108 944	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-392 169	-615 086	-600 000	-600 000	-600 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-392 169	-615 086	-600 000	-600 000	-600 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			52 347	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	52 347	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	16 172 396	5 363 331	5 378 500	5 378 500	5 378 500
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			614 258	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	614 258	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	18 847 680	-7 048 250	-9 216 934	5 486 080	4 885 580
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(17 126 285)	9 938 091	10 042 540	(4 318 100)	(4 318 100)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 721 395	2 889 841	825 606	1 167 980	567 480

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от	до
	01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
	0 6						
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-2 832 400	-332 400	13 167 600	-1 943 100	-1 943 100
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	0	0	15 000 000	0	0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 832 400	-332 400	-332 400	-443 100	-443 100
	86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 000	-750 060	0	0
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 000	-750 060	0	0
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	362 951	-778 646	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	361 208	-778 646	0	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	1 743	0	0	0	0
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-1 747 385	-2 050 000	-2 375 000	-2 375 000	-2 375 000
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	2 077	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-1 740 713	-2 050 000	-2 375 000	-2 375 000	-2 375 000
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-8 749	0	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-11 409 329	14 599 137	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 183 765	14 593 439	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	828	830	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	5 215	4 868	0	0	0

	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-14 593 439		0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-830	0	0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-4 868	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-17 126 285	9 938 091	10 042 540	-4 318 100	-4 318 100
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			1 721 395	2 889 841	825 606	1 167 980	567 480

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Росица Матеева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Десислава Петрова РЪКОВОДИТЕЛ: Любомир Христов
(име и фамилия) (име и фамилия)

дата 02.03.2021 служебни телефони 54 857 778 e-mail: d.petrova@shumen.bg
Web-адрес: www.shumen.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
	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	358 746	390 000	400 000	400 000	400 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	358 746	390 000	400 000	400 000	400 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 399	60 000	60 000	60 000	60 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 486	38 000	38 000	38 000	38 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 335	15 000	15 000	15 000	15 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 578	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-00	Издръжка	756 598	944 832	825 500	825 500	825 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	-27	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	38	0	0	0	0
	10-15	материали	198 273	263 487	249 000	249 000	249 000
	10-16	вода, горива и енергия	191 233	201 631	225 000	225 000	225 000
	10-20	разходи за външни услуги	334 202	279 703	278 000	278 000	278 000
	10-30	Текущ ремонт	8 295	160 011	40 000	40 000	40 000
	10-51	командировки в страната	11 244	16 000	11 000	11 000	11 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	3 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	13 820	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	-480	1 000	500	500	500
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 623	5 000	4 500	4 500	4 500

	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 363	3 000	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 260	2 000	2 000	2 000	2 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			1 230	1 900	1 300	1 300	1 300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			14 488	187 000	95 000	95 000	95 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	9 874	93 000	50 000	50 000	50 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 614	34 000	15 000	15 000	15 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	60 000	30 000	30 000	30 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			1 620	49 000	70 000	70 000	70 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 620	37 000	60 000	60 000	60 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	12 000	10 000	10 000	10 000
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	20 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 192 704	1 657 732	1 476 300	1 476 300	1 476 300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	520 400	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	520 400	0	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024

	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		728 950	898 449	1 052 300	1 227 300	1 405 800
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		728 950	898 449	1 052 300	1 227 300	1 405 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		103 471	94 448	102 800	110 000	117 400
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		23 188	23 000	21 000	22 000	23 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		46 836	55 957	58 300	64 000	69 900
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		25 964	8 991	13 500	13 500	13 500
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		7 483	6 500	10 000	10 500	11 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		157 205	187 017	230 800	268 000	302 810
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		91 182	100 045	120 000	139 900	158 900
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>		10 790	22 274	32 000	37 200	40 200
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		38 301	42 138	51 600	59 000	67 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		16 932	22 560	27 200	31 900	36 710
10-00	Издържка		1 417 795	1 988 985	1 914 246	1 914 136	1 961 311
10-11	Храна		517 537	832 800	762 637	768 257	774 957
10-12	Медикаменти		130	300	300	400	200
10-13	Постелен инвентар и облекло		61 748	75 125	80 050	82 050	83 650
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3 194	4 588	4 066	4 166	4 266
10-15	материали		271 453	325 120	322 937	332 152	329 332
10-16	вода, горива и енергия		363 229	486 292	456 760	433 860	472 660
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		163 950	210 111	228 620	234 075	236 660
10-30	Текущ ремонт		31 942	38 340	44 600	44 800	45 200
10-51	командировки <i>в страната</i>		2 076	5 273	6 520	6 520	6 530
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		332	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		2 200	8 685	7 736	7 836	7 836
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		4	70	20	20	20
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0	2 281	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		21 695	20 248	32 179	32 179	31 079
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		586	1 550	1 514	1 514	1 514
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		21 109	18 198	30 665	30 665	29 565
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>		0	500	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		15 237	27 247	27 000	27 000	27 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		9 232	27 000	27 000	27 000	27 000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		6 005	247	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		17 858	69 872	30 000	30 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		32 809	64 200	41 720	40 900	33 800
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		2 499	0	11 720	10 900	3 800
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		30 310	64 200	30 000	30 000	30 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	1 800	1 800	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		0	0	1 800	1 800	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		2 495 020	3 350 466	3 432 845	3 651 315	3 909 200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Шумен	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.
-------	--------------	---------------

(наименование на распоредителя с бюджет)

Шумен

код по ЕБК: 7710

(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			560 915	700 000	750 000	750 000	750 000
	10-11	Храна	212 846	270 000	270 000	270 000	270 000
	10-12	Медикаменти	392	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 149	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-15	материали	80 642	57 000	57 000	57 000	57 000
	10-16	вода, горива и енергия	159 014	243 000	293 000	293 000	293 000
	10-20	разходи за външни услуги	54 670	44 000	44 000	44 000	44 000
	10-30	Текущ ремонт	52 036	69 000	69 000	69 000	69 000
	10-51	командировки в страната	0	200	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	162	600	600	600	600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4	200	200	200	200
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			84 837	87 000	87 000	87 000	87 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	83 654	87 000	87 000	87 000	87 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 183	0	0	0	0
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			50 000	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	50 000	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			26 688	7 992	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			2 490	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 490	0	0	0	0
55-00 Капиталови трансфери			105 564	220 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	105 564	220 000	100 000	100 000	100 000
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			830 494	1 014 992	937 000	937 000	937 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на распоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

Шумен

код по ЕБК: 7710

(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		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		374 102	455 000	460 000	460 000	460 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	374 102	455 000	460 000	460 000	460 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22 029	30 450	31 500	31 500	31 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	252	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	7 519	11 200	11 500	11 500	11 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	12 706	17 650	18 000	18 000	18 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 552	1 600	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		74 160	91 400	97 000	97 000	97 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	46 430	58 800	60 000	60 000	60 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18 904	22 100	25 000	25 000	25 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8 826	10 500	12 000	12 000	12 000
10-00	Издържка		276 451	261 435	287 000	287 000	287 000
	10-11	Храна	178 907	140 000	160 000	160 000	160 000
	10-12	Медикаменти	0	100	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	5 000	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	18 950	19 590	20 000	20 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия	41 362	50 000	52 000	52 000	52 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 812	19 495	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	11 555	25 100	26 000	26 000	26 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	50	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 865	2 100	2 500	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		946	1 400	1 400	1 400	1 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	946	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	400	400	400	400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	60 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	60 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	747 688	899 685	876 900	876 900	876 900

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
		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		271 601	250 900	262 600	282 600	282 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	271 601	250 900	262 600	282 600	282 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 502	6 670	8 000	9 000	9 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 705	5 670	6 700	7 700	7 700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	797	1 000	1 300	1 300	1 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		54 640	50 300	52 200	56 200	56 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37 173	34 120	35 200	36 200	36 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 462	12 300	12 700	13 800	13 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 005	3 880	4 300	6 200	6 200
10-00	Издръжка		3 028 557	2 618 858	17 651 500	2 655 100	2 655 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 334	2 600	4 500	5 000	5 000
	10-15	материали	157 492	79 880	158 000	158 000	158 000
	10-16	вода, горива и енергия	535 449	530 450	441 500	442 500	442 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	443 726	642 000	655 000	656 000	656 000
	10-30	Текущ ремонт	1 886 228	1 361 528	16 390 000	1 391 000	1 391 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 328	2 400	2 500	2 600	2 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		4 430	4 800	5 500	5 500	5 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 422	2 700	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 008	2 100	2 500	2 500	2 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		19 269	20 000	20 000	20 000	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 444 997	482 470	800 000	800 000	800 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		235 263	2 967 314	580 000	580 000	580 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	32 424	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	202 839	2 967 314	580 000	580 000	580 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		990	24 034	20 000	20 000	20 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	990	24 034	20 000	20 000	20 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	807 461	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 066 249	7 232 807	19 399 800	4 428 400	4 428 400

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
	02	і					
#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		1 300 279	1 544 228	1 672 500	1 767 000	1 920 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		1 300 279	1 544 228	1 672 500	1 767 000	1 920 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		173 817	216 707	217 900	223 900	246 800
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		99 837	120 198	106 000	111 000	120 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения		24 444	31 000	25 000	25 000	35 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		35 399	52 529	56 800	57 800	59 000
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		2 366	3 120	13 500	13 500	15 000
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		11 771	9 860	16 600	16 600	17 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		336 718	305 473	352 500	367 500	393 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		213 226	193 412	217 200	225 200	242 400
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		85 557	74 228	89 800	93 800	96 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		37 935	37 833	45 500	48 500	54 700
10-00	Издръжка		2 694 796	3 214 233	2 636 200	2 660 200	2 670 100
10-11	Храна		6 070	5 384	10 000	11 000	12 000
10-12	Медикаменти		54	16	900	900	900
10-13	Постелен инвентар и облекло		24 299	13 495	43 600	44 600	45 000
10-15	материали		109 625	65 964	123 400	135 500	140 000
10-16	вода, горива и енергия		80 760	137 869	178 000	182 000	182 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 407 114	2 915 608	2 162 000	2 166 400	2 170 000
10-30	Текущ ремонт		37 445	42 605	81 200	82 200	82 500
10-51	командировки <i>в страната</i>		140	310	1 600	1 600	1 700
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		29 289	32 982	34 500	35 000	35 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		0	0	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		12 081	41 335	45 500	47 000	47 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 523	12 535	13 500	14 000	14 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		9 558	28 800	32 000	33 000	33 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		34 622	55 657	20 000	20 000	20 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		760 683	99 860	50 000	50 000	50 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		0	10 860	20 000	20 000	20 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		0	53 000	30 000	30 000	30 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		15 072	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		745 611	36 000	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		0	0	30 000	30 000	30 000
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>		0	0	30 000	30 000	30 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		5 312 996	5 477 493	5 024 600	5 165 600	5 377 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
		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		250	500	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	250	500	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	380	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	200	0	0	0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	100	0	0	0
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	80	0	0	0
10-00	Издръжка		13 332	42 600	0	0	0
	10-15	материали	7 700	15 000	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	0	500	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 632	25 000	0	0	0
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	1 000	0	0	0
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	1 000	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	100	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		2 238	20 000	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	2 238	20 000	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		245 203	323 520	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	7 000 000	550 000	550 000	550 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		24 360	20 000	10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	24 360	20 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	285 383	7 407 000	560 000	560 000	560 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
		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		283 910	332 750	233 000	247 600	261 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	283 910	332 750	233 000	247 600	261 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		41 841	56 200	15 000	11 100	15 400
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 364	3 300	1 300	1 300	4 900

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	26 950	37 800	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 447	8 600	7 700	8 000	8 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7 623	5 000	4 000	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	457	1 500	2 000	1 800	2 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			58 228	73 650	48 100	51 900	56 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37 549	45 050	29 000	31 500	34 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	14 183	18 400	12 000	13 000	14 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 496	10 200	7 100	7 400	7 800
10-00 Издръжка			247 950	575 414	275 900	176 900	186 900
	10-11	Храна	3 502	7 000	7 800	8 800	9 900
	10-12	Медикаменти	13	1 600	1 600	1 600	1 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 217	7 600	10 000	10 000	11 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	516	0	0	0	0
	10-15	материали	90 039	127 314	69 000	69 000	73 900
	10-16	вода, горива и енергия	47 012	66 500	14 000	14 000	16 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	99 681	353 600	19 000	19 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	3 087	9 000	153 000	53 000	53 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	494	1 300	500	500	500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	500	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	387	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			15 514	9 700	4 700	4 700	4 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 261	5 600	600	600	600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 253	4 100	4 100	4 100	4 100
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			39 704	45 000	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	39 704	45 000	0	0	0
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	2 000	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			128 963	222 200	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	2 880	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			34 274	140 000	18 000	18 000	18 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 527	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	17 747	20 000	18 000	18 000	18 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	20 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	15 000	100 000	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			965	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	965	0	0	0	0
54-00 Придобиване на земя			0	40 000	60 000	60 000	60 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	851 349	1 499 794	654 700	570 200	602 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	22 900	24 000	24 000	24 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	0	22 900	24 000	24 000	24 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	460	500	500	500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	460	500	500	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	4 640	4 900	4 900	4 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	3 100	3 200	3 200	3 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	1 140	1 200	1 200	1 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	400	500	500	500
10-00	Издръжка		600 288	877 000	882 600	882 600	882 600
	10-15	материали	0	10 000	15 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	0	2 000	2 600	2 600	2 600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	90 288	365 000	365 000	365 000	365 000
	10-30	Текущ ремонт	510 000	500 000	500 000	500 000	500 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		100 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	100 000	90 000	90 000	90 000	90 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	2 139 092	100 000	100 000	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	700 288	3 134 092	1 102 000	1 102 000	1 102 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
	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		179 999	222 000	222 000	222 000	222 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	179 999	222 000	222 000	222 000	222 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		15 376	14 400	14 400	14 400	14 400

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 442	11 000	11 000	11 000	11 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 977	2 500	2 500	2 500	2 500
02-09	други плащания и възнаграждения	957	900	900	900	900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	35 937	47 000	47 000	47 000	47 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 272	30 000	30 000	30 000	30 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 335	12 000	12 000	12 000	12 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 330	5 000	5 000	5 000	5 000
10-00	Издръжка	53 744	80 403	80 403	80 403	80 403
10-12	Медикаменти	0	200	200	200	200
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	1 500	1 500	1 500	1 500
10-15	материали	12 331	20 000	20 000	20 000	20 000
10-16	вода, горива и енергия	23 888	30 795	30 795	30 795	30 795
10-20	разходи за външни услуги	14 457	19 808	19 808	19 808	19 808
10-30	Текущ ремонт	1 753	4 000	4 000	4 000	4 000
10-51	командировки в страната	845	3 000	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за застраховки	470	1 000	1 000	1 000	1 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	12 743	1 097	1 097	1 097	1 097
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	97	97	97
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 646	1 000	1 000	1 000	1 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100	100	100	100	100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	20 000	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	20 000	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	297 899	385 000	365 000	365 000	365 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 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)		01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
		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		2 625 503	2 615 002	2 714 700	2 843 200	2 929 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения		2 625 503	2 615 002	2 714 700	2 843 200	2 929 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		385 626	381 772	408 300	418 200	424 600
02-01	за нещатен персонал нает по трудоови правоотношения		118 232	88 840	93 900	99 300	100 600
02-02	за персонала по извънтрудоови правоотношения		148 230	143 000	161 800	161 800	161 800

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	48 170	77 355	81 900	84 300	86 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	65 668	66 639	64 600	66 600	69 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 326	5 938	6 100	6 200	6 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			527 829	542 992	571 100	600 800	614 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	348 445	344 938	365 900	386 900	397 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	133 233	144 432	150 200	155 900	161 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	46 151	53 622	55 000	58 000	55 200
10-00 Издръжка			1 641 417	1 670 736	2 003 900	2 040 700	2 063 600
	10-11	Храна	15 838	2 925	4 100	4 100	4 100
	10-12	Медикаменти	41	136	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	24 607	32 725	48 800	49 800	51 400
	10-15	материали	227 980	252 638	355 600	369 600	372 200
	10-16	вода, горива и енергия	492 038	545 963	644 800	652 800	658 800
	10-20	разходи за външни услуги	732 555	599 162	698 000	706 000	717 000
	10-30	Текущ ремонт	38 822	130 101	136 500	141 500	142 700
	10-51	командировки в страната	118	830	1 700	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	26 463	29 256	34 100	34 400	34 700
	10-63	такса ангажимент по заеми	1 104	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-69	други финансови услуги	3 650	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	76 119	72 000	74 800	75 000	75 200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 082	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			25 874	271 253	270 000	270 000	270 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 964	43 694	44 000	44 000	44 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 910	227 559	226 000	226 000	226 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			18 003	17 500	17 500	17 500	17 500
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			21 981	30 000	34 800	35 000	35 200
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			138 561	297 969	261 000	261 000	261 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 323	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 174	78 248	75 000	75 000	75 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	116 064	197 600	170 000	170 000	170 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	22 121	16 000	16 000	16 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			700	410	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	700	410	0	0	0
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			5 385 494	5 827 634	6 281 300	6 486 400	6 615 200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	Шумен	01.1.2021 г.	31.12.2024 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	2020	2021	2022	2023	2024
		02 ;					

#N/A						
901	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
901		901 Разходи некласифицирани в другите функции				
		(наименование на дейността)				
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	89 125	80 000	80 000	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	89 125	80 000	80 000	0
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	90 573	90 000	425 000	425 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	90 573	90 000	425 000	425 000
29-00		Други разходи за лихви	215 467	220 000	220 000	220 000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	215 467	220 000	220 000	220 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	395 165	390 000	725 000	645 000

i на група