

година

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)		2021	2024
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2021г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		0 1					
		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

(в лева)

24-00 Приходи и доходи от собственост			4 820 682	5 542 942	5 846 878	6 005 643	6 059 443
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 439 171	3 120 767	3 309 700	3 414 200	3 463 800
	24-05	приходи от наеми на имущество	1 306 228	1 409 705	1 524 478	1 578 743	1 582 943
	24-06	приходи от наеми на земя	712 814	650 000	649 700	649 700	649 700
	24-07	приходи от дивиденди	362 469	362 470	363 000	363 000	363 000
27-00 Общински такси			8 012 818	8 267 378	8 378 000	8 378 000	8 378 000
	27-01	за ползване на детски градини	382 484	350 000	350 000	350 000	350 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	198 885	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	164 420	160 000	165 000	165 000	165 000
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	180 923	175 000	180 000	180 000	180 000
	27-07	за битови отпадъци	6 143 985	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	23 378	23 378	109 000	109 000	109 000
	27-10	за технически услуги	274 879	270 000	270 000	270 000	270 000
	27-11	за административни услуги	214 830	210 000	220 000	220 000	220 000
	27-15	за откупуване на гробни места	59 400	55 000	60 000	60 000	60 000
	27-17	за притежаване на куче	9 835	9 000	9 000	9 000	9 000
	27-29	други общински такси	359 799	315 000	315 000	315 000	315 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			551 567	554 883	555 000	555 000	555 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	72 169	54 883	55 000	55 000	55 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	479 398	500 000	500 000	500 000	500 000
36-00 Други приходи			646 956	183 982	200 011	201 049	201 049
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-1 357	-1 357	-1 400	-1 400	-1 400
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	11 080	8 128	9 000	9 000	9 000
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	577	2 577	4 000	5 000	5 000
	36-19	други неданъчни приходи	636 656	174 634	188 411	188 449	188 449
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 074 228	-933 134	-1 006 084	-1 013 706	-1 017 121
	37-01	внесен ДДС (-)	-926 134	-780 528	-853 100	-860 100	-863 100
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-148 039	-152 451	-152 929	-153 551	-153 966
	37-09	внесени други данъци ,такси и вноски върху продажбите (-)	-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 сгради	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			114 492	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	111 491	0	0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	3 001	0	0	0	0
всичко	99-99	Г. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	25 625 823	26 688 643	27 156 805	27 308 986	27 359 371

	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	Проектобюджет	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	6 218 129	6 948 800	7 289 800	7 720 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	5 764 344	6 218 129	6 948 800	7 289 800	7 720 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 095 048	1 180 377	1 270 250	1 272 650	1 313 650
	02-01	за <i>нецатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	578 179	582 448	601 200	611 600	625 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	222 099	238 300	262 300	263 300	274 300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	145 123	220 481	238 500	245 400	255 300
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	121 304	106 720	129 750	113 750	117 750
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	28 343	32 428	38 500	38 600	40 800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 301 971	1 370 762	1 498 445	1 568 725	1 646 735
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	833 688	849 185	915 310	962 310	1 011 610
	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	327 266	347 818	376 505	390 855	407 955
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	130 227	151 485	174 630	178 360	186 970
10-00		Издръжка	11 318 890	13 169 187	15 305 915	14 430 415	14 375 226
	10-11	Храна	958 691	1 237 709	1 349 907	1 362 297	1 376 103
	10-12	Медикаменти	630	2 552	4 600	4 700	4 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	120 312	140 465	206 250	208 300	212 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 457	4 454	4 296	4 406	4 516
	10-15	материали	1 167 253	1 410 763	1 528 774	1 542 539	1 561 849
	10-16	вода, горива и енергия	1 925 051	2 306 440	2 587 608	2 589 268	2 638 738
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 390 072	5 511 162	5 787 868	5 812 373	5 832 858
	10-30	Текущ ремонт	2 579 195	2 346 735	3 608 891	2 675 601	2 512 211
	10-51	командировки <i>в страната</i>	14 417	28 973	40 255	40 555	40 665
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	332	4 500	3 500	3 500	3 500

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	76 995	93 545	102 246	104 956	105 266
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 104	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	3 650	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 228	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	75 649	73 380	76 620	76 820	77 020
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 082	2 281	100	100	100
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			96 413	361 638	364 506	368 706	369 006
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34 450	70 501	65 711	67 211	67 211
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	61 963	290 637	298 795	301 495	301 795
	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	70 000	250 000	250 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	90 573	90 000	70 000	250 000	250 000
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	261 000	261 000	261 000
	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	147 000	147 000	147 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			50 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	43-01	за текуща дейност	50 000	0	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	2 000	2 000	2 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			392 169	563 220	578 500	578 500	578 500
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	2 500 000	12 500 000	13 300 000
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	23 575 528	38 872 171	30 513 136	40 154 896	41 441 017

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)				
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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)			13 762 215	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 (+)	2 139 515	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)			7 416 554	1 403 083	1 451 525	1 308 525	1 308 525
	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 (+/-)	4 115 880	1 503 083	1 551 525	1 408 525	1 408 525
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-392 169	-615 086	-650 000	-600 000	-600 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-392 169	-615 086	-650 000	-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	20 838 947	6 866 414	6 880 025	6 787 025	6 787 025
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		614 258	-300 000	-600 000	-300 000	-300 000
всичко	99-99	614 258	-300 000	-600 000	-300 000	-300 000
		III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ				
		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				

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
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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.)	23 503 500	-5 617 114	2 923 694	-6 358 885	-7 594 621
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(17 126 258)	8 517 687	(3 457 460)	5 681 900	5 681 900
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	6 377 242	2 900 573	(533 766)	(676 985)	(1 912 721)

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

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-2 832 400	-332 400	-332 400	8 056 900	8 056 900
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	0	0	-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 (+/-)	-11 409 302	13 178 733	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 183 765	13 173 010	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 (+)	5 242	4 893	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-14 593 439	0	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	-17 126 258	8 517 687	-3 457 460	5 681 900	5 681 900
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			6 377 242	2 900 573	(533 766)	(676 985)	(1 912 721)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РОСИЦА МАТЕЕВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА РЪКОВОДИТЕЛ: ЗА КМЕТ: РОСИЦА АНТОНОВА, СЪГЛ. З-Д № РД-25-2315/07.10.21 г.
(име и фамилия)

дата: 15.10.2021 г. служебни телефони: 054/857 778 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 ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	1 022 299	1 022 299	1 022 299
	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	255 127	255 127	255 127
	10-16	вода, горива и енергия	191 233	201 631	263 476	263 476	263 476
	10-20	разходи за външни услуги	334 202	279 703	297 900	297 900	297 900
	10-30	Текущ ремонт	8 295	160 011	161 811	161 811	161 811
	10-51	командировки в страната	11 244	16 000	21 485	21 485	21 485
	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 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 363	3 000	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени общински 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 компютри и хардуер	9 874	93 000	50 000	50 000	50 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 614	34 000	15 000	15 000	15 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	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 други 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	1 673 099	1 673 099	1 673 099

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 ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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

2

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

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	90 861	94 448	102 800	110 000	117 400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	21 973	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	35 441	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	157 060	187 017	230 800	268 000	302 810
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	91 107	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>здраво-осигурителни вноски</i> от работодатели	38 257	42 138	51 600	59 000	67 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	16 906	22 560	27 200	31 900	36 710
10-00		Издръжка	1 408 111	2 006 717	2 116 396	2 126 976	2 194 387
	10-11	Храна	510 877	814 950	858 007	868 397	880 103
	10-12	Медикаменти	130	300	300	400	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	63 733	71 175	76 800	78 400	80 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 903	4 454	4 296	4 406	4 516
	10-15	материали	258 349	332 140	348 017	360 212	367 522
	10-16	вода, горива и енергия	354 108	495 292	508 360	488 020	529 490
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	183 914	231 395	259 250	265 355	270 240
	10-30	Текущ ремонт	29 974	39 802	46 180	46 490	47 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 576	5 873	7 120	7 120	7 130
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	332	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 211	8 985	8 046	8 156	8 166
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4	70	20	20	20
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	2 281	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	21 914	22 007	34 009	34 009	34 309
	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	21 328	19 957	32 495	32 495	32 795
	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	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 472 800	3 369 957	3 636 825	3 865 985	4 145 506

i 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 ГРУПИ
---------------	----	-----------------------

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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>страната</i>	0	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	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 <i>решение на общинския съвет</i>	83 654	87 000	87 000	87 000	87 000
	42-19	<i>други</i> 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 <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	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 <i>нефинансови предприятия</i>	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 ГРУПИ
(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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	553 000	553 000	553 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	374 102	455 000	553 000	553 000	553 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22 029	30 450	28 950	28 950	28 950
	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	10 000	10 000	10 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	12 706	17 650	17 650	17 650	17 650

	02-09	други плащания и възнаграждения	1 552	1 600	1 300	1 300	1 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		74 160	91 400	81 100	81 100	81 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	46 430	58 800	52 000	52 000	52 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18 904	22 100	19 600	19 600	19 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8 826	10 500	9 500	9 500	9 500
10-00	Издръжка		313 182	261 435	300 745	300 745	300 745
	10-11	Храна	209 558	140 000	200 000	200 000	200 000
	10-12	Медикаменти	0	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	5 000	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	24 822	19 590	13 000	13 000	13 000
	10-16	вода, горива и енергия	41 549	50 000	60 000	60 000	60 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 833	19 495	16 495	16 495	16 495
	10-30	Текущ ремонт	11 555	25 100	5 100	5 100	5 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	50	50	50	50
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 865	2 100	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 234	1 400	1 400	1 400	1 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 234	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	784 707	899 685	965 195	965 195	965 195

и 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 ГРУПИ
(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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	285 000	282 600	282 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	271 601	250 900	285 000	282 600	282 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 502	7 340	16 800	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	8 100	7 700	7 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	7 200	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	797	1 670	1 500	1 300	1 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		54 640	51 390	56 220	56 200	56 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37 173	33 930	36 300	36 200	36 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 462	12 770	14 250	13 800	13 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 005	4 690	5 670	6 200	6 200
10-00	Издръжка		3 028 557	2 689 198	3 835 607	2 968 227	2 802 827
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 334	2 920	5 050	5 000	5 000
	10-15	материали	157 492	140 760	182 530	158 000	158 000
	10-16	вода, горива и енергия	535 449	530 720	547 227	546 627	546 627
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	443 726	642 870	660 000	656 000	656 000
	10-30	Текущ ремонт	1 886 228	1 369 528	2 438 600	1 600 000	1 434 600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 328	2 400	2 200	2 600	2 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		4 430	4 800	4 400	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	1 400	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	1 800 000	11 800 000	12 600 000

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	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 066 249	7 304 907	6 618 027	15 741 527	16 376 127

і на група

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

	за периода от	до	П.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		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		1 300 279	1 468 228	1 672 500	1 767 000	1 920 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 300 279	1 468 228	1 672 500	1 767 000	1 920 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		173 817	203 427	217 900	223 900	246 800
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	99 837	102 308	106 000	111 000	120 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	24 444	32 000	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	50 839	56 800	57 800	59 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 366	5 620	13 500	13 500	15 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	11 771	12 660	16 600	16 600	17 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		336 718	313 293	352 500	367 500	393 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	213 226	196 122	217 200	225 200	242 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	85 557	79 738	89 800	93 800	96 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	37 935	37 433	45 500	48 500	54 700
10-00	Издръжка		2 694 796	3 291 853	3 467 465	3 491 465	3 501 365
	10-11	Храна	6 070	5 334	10 000	11 000	12 000
	10-12	Медикаменти	54	16	900	900	900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	24 299	10 045	43 600	44 600	45 000
	10-15	материали	109 625	120 034	123 500	135 600	140 100
	10-16	вода, горива и енергия	80 760	166 939	178 450	182 450	182 450
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 407 114	2 918 258	2 992 715	2 997 115	3 000 715
	10-30	Текущ ремонт	37 445	42 455	81 200	82 200	82 500
	10-51	командировки в <i>страната</i>	140	480	1 600	1 600	1 700
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	29 289	28 282	34 500	35 000	35 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	10	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		12 081	43 675	45 500	47 000	47 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 523	12 795	13 500	14 000	14 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 558	30 880	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	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		5 312 996	5 475 993	5 855 865	5 996 865	6 208 265

і на група

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

Шумен	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	2 100	2 100	2 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	250	500	2 100	2 100	2 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	380	195	195	195
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	200	110	110	110
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	100	55	55	55
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	80	30	30	30
10-00		Издръжка	13 332	42 600	86 800	86 800	86 800
	10-15	материали	7 700	15 000	21 000	21 000	21 000
	10-16	вода, горива и енергия	0	500	500	500	500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 632	25 000	63 000	63 000	63 000
	10-30	Текущ ремонт	0	0	500	500	500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	1 000	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	100	200	200	200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	100	100	100
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 238	20 000	21 000	21 000	21 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	2 238	20 000	21 000	21 000	21 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	245 203	323 520	363 000	363 000	363 000
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	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	285 383	7 407 000	1 033 095	1 033 095	1 033 095

г на група

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

Шумен	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	321 250	356 100	370 700	384 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	283 910	321 250	356 100	370 700	384 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	41 841	51 600	69 500	65 600	69 900

	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 364	1 300	1 300	1 300	4 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	26 950	39 800	52 400	52 400	52 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 447	8 000	9 800	10 100	10 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 623	1 000	4 000	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	457	1 500	2 000	1 800	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		58 228	72 650	79 230	83 030	87 130
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 549	44 550	48 300	50 800	53 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 183	18 400	19 500	20 500	21 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 496	9 700	11 430	11 730	12 130
10-00	Издръжка		247 950	582 289	779 200	680 200	690 200
	10-11	Храна	3 502	4 500	7 800	8 800	9 900
	10-12	Медикаменти	13	300	1 600	1 600	1 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 217	2 100	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	143 114	138 000	138 000	142 900
	10-16	вода, горива и енергия	47 012	62 600	69 000	69 000	71 000
	10-20	разходи за външни услуги	99 681	363 275	381 700	381 700	382 700
	10-30	Текущ ремонт	3 087	3 200	165 000	65 000	65 000
	10-51	командировки в страната	494	1 700	4 100	4 100	4 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	500	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	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	11 700	5 200	5 200	5 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 261	5 600	1 100	1 100	1 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 253	6 100	4 100	4 100	4 100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		39 704	45 000	36 000	36 000	36 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	39 704	45 000	36 000	36 000	36 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	43-09	други субсидии и плащания	0	2 000	2 000	2 000	2 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		128 963	222 200	198 000	198 000	198 000
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 компютри и хардуер	1 527	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 747	20 000	18 000	18 000	18 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	20 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	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	1 491 569	1 603 230	1 518 730	1 550 530

1 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 ГРУПИ
(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 ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2020	2021	2022	2023	2024
	02					
	#N/A					
	803					
	803					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	22 900	25 000	24 000	24 000
	01-01	0	22 900	25 000	24 000	24 000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	460	600	500	500

	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	0	460	600	500	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	4 640	5 000	4 900	4 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	3 100	3 000	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	800	500	500
10-00	Издръжка		600 288	877 000	882 500	882 600	882 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	500	0	0
	10-15	материали	0	10 000	15 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	0	2 000	2 000	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	1 103 100	1 102 000	1 102 000

1 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 ГРУПИ
	(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 ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2020	2021	2022	2023	2024
		02						
	#N/A							
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	805	805 Туризъм						
		(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>трудоови 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 <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		7 442	11 000	11 000	11 000	11 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		6 977	2 500	2 500	2 500	2 500
	02-09	<i>други</i> 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 <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		22 272	30 000	30 000	30 000	30 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		9 335	12 000	12 000	12 000	12 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		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 <i>външни услуги</i>		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 <i>страната</i>		845	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		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 <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		97	97	97	97	97
	19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>транспортни средства</i>		0	20 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		297 899	385 000	365 000	365 000	365 000

8

і на група

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

	за периода от	до	П.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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)

§§		код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 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	2 579 402	2 782 900	2 843 200	2 929 000
		01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 625 503	2 579 402	2 782 900	2 843 200	2 929 000
02-00			Други възнаграждения и плащания за персонала	385 626	387 752	417 200	418 200	424 600
		02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	118 232	88 840	93 900	99 300	100 600
		02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	148 230	143 000	161 800	161 800	161 800
		02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	48 170	77 355	83 900	84 300	86 600
		02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	65 668	70 959	71 400	66 600	69 100
		02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	5 326	7 598	6 200	6 200	6 500
05-00			Задължителни осигурителни вноски от работодатели	527 829	542 992	586 400	600 800	614 300
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	348 445	344 438	370 400	386 900	397 500
		05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	133 233	144 432	153 500	155 900	161 600
		05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	46 151	54 122	62 500	58 000	55 200
10-00			Издръжка	1 641 417	1 692 860	1 984 500	2 040 700	2 063 600
		10-11	Храна	15 838	2 925	4 100	4 100	4 100
		10-12	Медикаменти	41	636	500	500	500
		10-13	Постелен инвентар и облекло	24 607	32 725	49 800	49 800	51 400
		10-15	материали	227 980	289 638	355 600	369 600	372 200
		10-16	вода, горива и енергия	492 038	522 963	634 800	652 800	658 800
		10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	732 555	602 358	688 000	706 000	717 000
		10-30	Текущ ремонт	38 822	133 639	137 500	141 500	142 700
		10-51	командировки <i>в страната</i>	118	670	1 700	2 000	2 000
		10-62	разходи за <i>застраховки</i>	26 463	29 078	32 700	34 400	34 700
		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
		10-91	други разходи за СБКО	0	1 228	0	0	0
		10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	76 119	72 000	74 800	75 000	75 200
		10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 082	0	0	0	0
19-00			Платени данъци, такси и административни санкции	25 874	271 959	268 400	270 000	270 000
		19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 964	43 759	43 000	44 000	44 000
		19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 910	228 200	225 400	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 <i>компютри и хардуер</i>	2 323	0	0	0	0
		52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	20 174	78 248	75 000	75 000	75 000
		52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	116 064	197 600	170 000	170 000	170 000
		52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	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	5 820 844	6 352 700	6 486 400	6 615 200

і на група

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

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	89 125	80 000	80 000	0	0
	21-10	лихви 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	70 000	250 000	250 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	90 573	90 000	70 000	250 000	250 000
29-00		Други разходи за лихви	215 467	220 000	220 000	220 000	220 000
	29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	215 467	220 000	220 000	220 000	220 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	395 165	390 000	370 000	470 000	470 000

i на група