

година **2023**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Шумен		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	206107	228000	228000	228000	228000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	206107	228000	228000	228000	228000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	13354675	13230000	13230000	13230000	13230000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	4706816	4800000	4800000	4800000	4800000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4573880	4500000	4500000	4500000	4500000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	4043029	3900000	3900000	3900000	3900000
	13-08	туристически данък	30950	30000	30000	30000	30000

<b>24-00</b>	<b>Приходи и доходи от собственост</b>	5156598	6407910	6400000	6400000	6400000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2728580	3908200	3900000	3900000	3900000
24-05	приходи от наеми на имущество	1502244	1548050	1548000	1548000	1548000
24-06	приходи от наеми на земя	745280	731660	732000	732000	732000
24-07	приходи от дивиденди	180494	220000	220000	220000	220000
<b>27-00</b>	<b>Общински такси</b>	9176312	8972000	9057000	9057000	9057000
27-02	за ползване на детски кухни	115925	60000	60000	60000	60000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	239057	330000	330000	330000	330000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	210006	200000	200000	200000	200000
27-07	за битови отпадъци	7490364	7300000	7300000	7300000	7300000
27-08	за ползване на общежития и други по образованието	53450	59000	59000	59000	59000
27-10	за технически услуги	248141	270000	270000	270000	270000
27-11	за административни услуги	310832	250000	250000	250000	250000
27-15	за откупуване на гробни места	87550	85000	85000	85000	85000
27-17	за притежаване на куче	9975	10000	10000	10000	10000
27-29	други общински такси	411012	408000	493000	493000	493000
<b>28-00</b>	<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	821844	800000	900000	900000	900000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	206939	200000	200000	200000	200000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	614905	600000	700000	700000	700000
<b>36-00</b>	<b>Други приходи</b>	1199292	326539	310600	310600	310600
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-216	-1400	-1400	-1400	-1400
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	12373	10520	10000	10000	10000
36-12	получени други застрахователни обезщетения	26253	7139	2000	2000	2000
36-19	други неданъчни приходи	1160882	310280	300000	300000	300000
<b>37-00</b>	<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	-1505795	-1193055	-1521000	-1521000	-1521000
37-01	внесен ДДС (-)	-1313465	-977538	-1321000	-1321000	-1321000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-192145	-215225	-200000	-200000	-200000
37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-185	-292	0	0	0
<b>40-00</b>	<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>	5846277	3850000	4350000	4350000	4350000
40-22	постъпления от продажба на сгради	1046499	700000	1200000	1200000	1200000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	436144	150000	150000	150000	150000
40-40	постъпления от продажба на земя	4363634	3000000	3000000	3000000	3000000
<b>41-00</b>	<b>Приходи от концесии</b>	65233	65000	65000	65000	65000
<b>45-00</b>	<b>Помощи и дарения от страната</b>	59237	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	54244	0	0	0	0
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	4993	0	0	0	0
<b>47-00</b>	<b>Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми</b>	754	0	0	0	0
47-45	получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми	754	0	0	0	0
<b>всичко</b>	<b>99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	34380534	32686394	33019600	33019600	33019600

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2023 г.	31.12.2026 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	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ↓					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	7680668	9276897	10438800	11153700	11884000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7680668	9276897	10438800	11153700	11884000
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	1462003	2023013	1998500	2058800	2139000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	797892	959300	1124800	1139200	1155700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	297616	368338	237200	250500	266100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	226495	539218	383800	408600	431200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	93094	101969	181100	182000	199200
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	46906	54188	71600	78500	86800
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	1736239	2018634	2369200	2603600	2853800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1085321	1259215	1509100	1649300	1803400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	24981	40885	46000	58000	68000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	432157	463469	526100	576000	625500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	193780	255065	288000	320300	356900
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	15262260	18705413	17008900	16884300	16391900
	10-11	Храна	414626	324955	405400	405600	405900
	10-12	Медикаменти	895	3300	3500	3500	3600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	101165	130112	138500	148500	140300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4060	4603	3600	3600	3600
	10-15	материали	2475660	2346849	2115700	2166900	2202500
	10-16	вода, горива и енергия	3356605	2615773	2735100	2740300	2744900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4232152	7882979	7543600	7545700	7013000
	10-30	Текущ ремонт	4407099	4243180	3702800	3506200	3510200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	24774	38882	20400	21300	22300
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	5834	13055	4400	4900	5300

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	93112	167441	190200	191600	193500
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	276	1104	0	0	0
10-69	<i>други</i> финансови услуги	14367	47162	10000	10000	10000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	131605	136018	135700	136200	136800
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30	750000	0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1101048</b>	<b>1050970</b>	<b>909400</b>	<b>912100</b>	<b>916000</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40540	53264	45900	47600	49700
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1060508	997706	863500	864500	866300
<b>21-00</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа</b>	<b>7877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	7877	0	0	0	0
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>27686</b>	<b>200000</b>	<b>410000</b>	<b>410000</b>	<b>410000</b>
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	160000	350000	350000	350000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	27686	40000	60000	60000	60000
<b>29-00</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>16762</b>	<b>21858</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>
29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	16762	21858	30000	30000	30000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>264020</b>	<b>284814</b>	<b>285000</b>	<b>300600</b>	<b>319300</b>
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	93431	87396	88600	88600	88600
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	170589	197418	196400	212000	230700
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	<b>136997</b>	<b>6997</b>	<b>2400</b>	<b>2800</b>	<b>3300</b>
43-01	за текуща дейност	136997	6997	0	0	0
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	0	2400	2800	3300
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>514221</b>	<b>541042</b>	<b>608500</b>	<b>608500</b>	<b>608500</b>
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>44161</b>	<b>63122</b>	<b>61300</b>	<b>61300</b>	<b>61300</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>3676536</b>	<b>33511629</b>	<b>2000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>4384392</b>	<b>5294021</b>	<b>1209300</b>	<b>3209300</b>	<b>3209300</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	52003	9600	12000	12000	12000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	212087	360488	30000	30000	30000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	2089045	345388	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	80050	165667	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1951207	4378478	1167300	3167300	3167300
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	34400	0	0	0
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>19998</b>	<b>275338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3336	36000	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	16662	239338	0	0	0
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земя</b>	<b>87500</b>	<b>647700</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>

<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	190000	320000	140000	140000	140000
	55-01 капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	190000	320000	140000	140000	140000
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	0	20000	0	0	0
всичко	<b>99-99 П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	36612368	74261448	37531300	38435000	39026400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2023 г.	31.12.2026 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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>							
	03						
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			8429800	9478900	9478900	9478900	9478900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5446300	5445500	5445500	5445500	5445500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2982000	3167300	3167300	3167300	3167300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1500	866100	866100	866100	866100
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			-879071	-100000	-100000	-100000	-100000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1871137	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1468273	-100000	-100000	-100000	-100000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-1281935	0	0	0	0
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-164873	-2000000	-1000000	-500000	-500000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-164873	-2000000	-1000000	-500000	-500000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	69077	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	69077	0	0	0	0
всичко	99-99	7454933	7378900	8378900	8878900	8878900
76-00	Временно безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1719522	-2000000	-500000	-500000	-500000
всичко	99-99	-1719522	-2000000	-500000	-500000	-500000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

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

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
05 ↓					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	3 503 577	-36 196 154	3 367 200	2 963 500	2 372 100
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	-3 833 604	17 954 702	-2 276 000	-2 308 000	-2 111 000
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	-330 027	-18 241 452	1 091 200	655 500	261 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Шумен	код по ЕБК:	7710

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-332 400	-370 492	-2 276 000	-2 308 000	-2 111 000
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-332 400	-370 492	-2 276 000	-2 308 000	-2 111 000
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-750 061	0	0	0	0
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-750 061	0	0	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-378 215	-274 449	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-408 565	-274 449	0	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	24 533	0	0	0	0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	5 817	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	1 194 402	0	0	0	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	1 040	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	1 214 019	0	0	0	0
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-20 657	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-3 567 330	18 599 643	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	16 840 872	18 593 515	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	2 399	6 128	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-20 400 849	0	0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-9 752	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-3 833 604	17 954 702	-2 276 000	-2 308 000	-2 111 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			-330 027	-18 241 452	1 091 200	655 500	261 100

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Росица Матеева  
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Десислава Петрова  
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Любомир Христов  
(име и фамилия)

дата  
15.09.2023 г.

служебни телефони  
054/857 778

e-mail:  
ros.nikolova@shumen.bg

Web-адрес:  
www.shumen.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Шумен	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Шумен	код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						



	<b>101</b>	<b>101 Изпълнителни и законодателни органи</b>				
		(наименование на дейността)				
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		565994	722176	864000	864000
	<i>02-01</i>	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	552818	709000	850800	850800
	<i>02-02</i>	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	13176	13176	13200	13200
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		81512	95000	102000	102000
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	51772	58000	65000	65000
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	20523	25000	25000	25000
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9217	12000	12000	12000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		1521243	1216204	1143600	1143600
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло	16520	16632	20000	20000
	<i>10-14</i>	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3603	3603	3600	3600
	<i>10-15</i>	материали	412986	121891	250000	250000
	<i>10-16</i>	вода, горива и енергия	274264	287555	300000	300000
	<i>10-20</i>	разходи за <i>външни услуги</i>	405476	381437	349200	349200
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт	382287	311284	194800	194800
	<i>10-51</i>	командировки <i>в страната</i>	17413	22782	1000	1000
	<i>10-52</i>	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	3204	10425	0	0
	<i>10-62</i>	разходи за <i>застраховки</i>	515	22565	25000	25000
	<i>10-69</i>	<i>други</i> финансови услуги	4975	37000	0	0
	<i>10-92</i>	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1030	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		10136	11136	2700	2700
	<i>19-01</i>	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1548	2548	0	0
	<i>19-81</i>	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8588	8588	2700	2700
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>		1410	1950	1900	1900
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		0	99768	0	0
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		184304	84348	42000	42000
	<i>52-01</i>	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	39571	6600	12000	12000
	<i>52-03</i>	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	37231	15000	30000	30000
	<i>52-04</i>	придобиване на <i>транспортни средства</i>	90792	62748	0	0
	<i>52-05</i>	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	16710	0	0	0
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>		3336	66000	0	0
	<i>53-01</i>	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3336	36000	0	0
	<i>53-09</i>	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	30000	0	0
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		0	20000	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		2367935	2316582	2156200	2156200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
	Шумен	код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	<b>205</b>	<b>205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		100694	399266	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		100694	399266	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02 ;					
	<b>301</b>					
	<b>301 Образование</b>					
	(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	872893	1142139	1300000	1450000	1600000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	872893	1142139	1300000	1450000	1600000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	124381	159072	69800	86300	100800
	02-02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	80891	95310	0	0	0
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	31390	46970	53000	66000	76000
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1367	10632	9600	11500	13800
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	10733	6160	7200	8800	11000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	203192	266378	298000	345000	385000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	108545	135 213	149 000	160 000	170 000
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	24981	40 885	46 000	58 000	68 000
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	46362	57 038	65 000	80 000	90 000
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	23304	33 242	38 000	47 000	57 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	662114	200 081	218 000	221 800	225 800
	10-11 Храна	142704	1 460	1 400	1 400	1 400
	10-12 Медикаменти	242	250	500	500	500
	10-13 Постелен инвентар и облекло	7433	4 350	4 500	4 500	4 500
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	457	1 000	0	0	0
	10-15 материали	78687	47 900	50 000	50 000	50 000
	10-16 вода, горива и енергия	303115	49 570	50 200	54 000	58 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	107342	86 991	90 000	90 000	90 000
	10-30 Текущ ремонт	18063	2 150	15 000	15 000	15 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>	3686	5 700	5 700	5 700	5 700
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	384	710	700	700	700
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1	0	0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	35818	15 062	16 200	16 200	16 200
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1048	62	1 200	1 200	1 200
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34770	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	13578	12 100	12 000	12 000	12 000
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	12092	5 203	5 000	5 000	5 000
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	1486	6 897	7 000	7 000	7 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	0	48 310	0	0	0
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	6000	44 100	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	6000	44 100	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1917976	1 887 242	1 914 000	2 131 300	2 339 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

		<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
<b>§§</b>	<b>под-§§</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		02						
		<b>401</b>	<b>401 Здравеопазване</b>					
			(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>			316302	134631	140000	141000	141000
	10-11	Храна		93301	80000	85000	85000	85000
	10-12	Медикаменти		102	100	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло		-24	1500	0	0	0
	10-15	материали		30252	15000	18000	19000	19000
	10-16	вода, горива и енергия		148694	24300	24000	24000	24000
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>		31984	12031	12000	12000	12000
	10-30	Текущ ремонт		11928	1700	1000	1000	1000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		65	0	0	0	0
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			81339	83611	85000	85000	85000
	42-14	обезщетения и помощи по <b>решение на общинския съвет</b>		81339	82193	83600	83600	83600
	42-19	<b>други</b> текущи трансфери за домакинствата		0	1418	1400	1400	1400
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			3059	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>		3059	0	0	0	0
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>			190000	320000	140000	140000	140000
	55-01	капиталови трансфери за <b>нефинансови предприятия</b>		190000	320000	140000	140000	140000
<b>99-99</b>		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		590700	538242	365000	366000	366000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>	
		Шумен	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		Шумен	код по ЕБК:		7710		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							

		<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
<b>§§</b>	<b>под-§§</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
		02						
		<b>503</b>	<b>503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заестота</b>					
			(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>			466 740	553 700	620 500	687 000	759 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудоови правоотношения</b>		466 740	553 700	620 500	687 000	759 000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			13 028	31 300	44 200	34 700	40 100
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение		9 153	10 675	19 000	23 000	27 000
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение		816	17 850	21 900	8 000	9 000
	02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения		3 059	2 775	3 300	3 700	4 100
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			92 939	107 030	138 400	166 000	200 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>		56 799	66 520	83 400	100 000	120 000
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели		23 874	26 950	34 000	41 000	50 000
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>		12 266	13 560	21 000	25 000	30 000
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>			336 171	398 090	463 100	475 800	467 300
	10-11	Храна		164 829	228 590	300 000	300 000	300 000
	10-12	Медикаменти		0	100	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 020	8 100	0	9 000	0
	10-15	материали		22 060	31 200	31 200	33 200	33 200
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>		31 293	26 800	26 800	28 000	28 000
	10-30	Текущ ремонт		48 452	12 500	13 000	13 500	14 000
	10-51	командировки <b>в страната</b>		0	200	0	0	0

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5	100	100	100	100
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>885</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	582	600	600	600	600
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	303	400	400	400	400
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>909 763</b>	<b>1 091 120</b>	<b>1 267 200</b>	<b>1 364 500</b>	<b>1 467 400</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
Шумен	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	601	<b>601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	339471	394900	473900	521200	573400
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	339471	394900	473900	521200	573400
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	12082	38350	45700	50300	55400
02-02		за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	200	0	0	0
02-05		изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6744	32200	38600	42500	46800
02-08		<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3166	3200	3800	4200	4600
02-09		<i>други</i> плащания и възнаграждения	2172	2750	3300	3600	4000
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	68718	79650	95600	105000	115600
05-51		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	44888	52700	63200	69500	76500
05-60		<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	17024	19800	23700	26100	28700
05-80		вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6806	7150	8700	9400	10400
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	5008634	4900030	3963100	3984400	3954900
10-12		Медикаменти	0	100	100	100	200
10-13		Постелен инвентар и облекло	4613	8000	8900	9800	10500
10-15		материали	193767	286784	237600	254400	254400
10-16		вода, горива и енергия	1068421	867991	699200	700000	700000
10-20		разходи за <i>външни услуги</i>	408399	448815	431800	432700	400000
10-30		Текущ ремонт	3330579	2534790	2581500	2583100	2585000
10-51		командировки <i>в страната</i>	0	50	100	100	100
10-62		разходи за <i>застраховки</i>	2855	3500	3900	4200	4700
10-98		други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	750000	0	0	0
<b>19-00</b>		<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	3400	5110	4000	4400	4800
19-01		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1413	2610	1200	1300	1400
19-81		платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1987	2500	2800	3100	3400
<b>46-00</b>		<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	19269	19269	19300	19300	19300
<b>51-00</b>		<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	2932493	27016571	2000000	0	0
<b>52-00</b>		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	1829185	1965976	0	0	0
52-03		придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	59541	247278	0	0	0
52-05		придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	5000	0	0	0
52-06		изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1769644	1713698	0	0	0
<b>53-00</b>		<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	16662	38958	0	0	0
53-09		придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	16662	38958	0	0	0
<b>54-00</b>		<b>Придобиване на земя</b>	0	369200	60000	60000	60000
<b>99-99</b>		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>10229914</b>	<b>34828014</b>	<b>6661600</b>	<b>4744600</b>	<b>4783400</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02 ;					
	602					
	602	<b>602</b> <b>Опазване на околната среда</b> (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2412596	2 784 466	3 100 000	3 300 000	3 500 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2412596	2 784 466	3 100 000	3 300 000	3 500 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	284826	481 989	300 100	323 300	349 500
	02-01 за нещатен персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	131620	117 911	130 000	143 000	158 000
	02-02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	50004	74 973	30 100	32 300	34 700
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	56779	247 381	60 000	60 000	60 000
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	26146	22 390	61 500	67 700	74 400
	02-09 <i>други плащания и възнаграждения</i>	20277	19 334	18 500	20 300	22 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	505295	552 255	651 200	716 300	787 900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	317769	362 717	433 000	476 200	523 800
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	128229	117 514	139 600	153 600	169 000
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	59297	72 024	78 600	86 500	95 100
10-00	Издръжка	3626414	7 929 942	7 114 100	7 114 100	6 614 200
	10-11 Храна	6265	6 905	7 000	7 000	7 000
	10-12 Медикаменти	378	650	400	400	400
	10-13 Постелен инвентар и облекло	34206	42 312	50 000	50 000	50 000
	10-15 материали	1132850	1 240 468	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	10-16 вода, горива и енергия	435733	508 492	606 000	606 000	606 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	1550328	5 237 977	5 000 000	5 000 000	4 500 000
	10-30 Текущ ремонт	421997	844 406	400 000	400 000	400 000
	10-51 командировки в <i>страната</i>	940	620	700	700	800
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	43712	47 112	50 000	50 000	50 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5	1 000	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	16749	51 060	30 000	30 000	30 000
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5743	20 500	15 000	15 000	15 000
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11006	30 560	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	58 510	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2114743	1 710 506	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	70290	0	0	0	0
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	1941730	148 640	0	0	0
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	49397	48 446	0	0	0
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	53326	1 513 420	0	0	0
99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	8960623	13 568 728	11 195 400	11 483 700	11 281 600

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
-----------------------	--	---------------	--------	--------------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	<b>702</b>	<b>702 Физическа култура и спорт</b> (наименование на дейността)					
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	2380	5668	600	800	900
		02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2380	5668	600	800	900
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	98	343	600	900	1200
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	51	178	300	400	500
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	30	104	200	300	400
		05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	17	61	100	200	300
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	70413	86964	71200	75700	80600
		10-15 материали	22008	20476	18000	21600	25900
		10-16 вода, горива и енергия	0	0	600	800	900
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	48405	66488	50000	50000	50000
		10-51 командировки <i>в страната</i>	0	0	1200	1500	1700
		10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	0	1200	1500	1700
		10-62 разходи за <i>застраховки</i>	0	0	200	300	400
<b>42-00</b>		<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	2025	2025	20000	20000	20000
		42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	2025	2025	20000	20000	20000
<b>45-00</b>		<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	304180	336000	408500	408500	408500
<b>51-00</b>		<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	609749	4021456	0	0	0
<b>52-00</b>		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	28640	1051360	1167300	3167300	3167300
		52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	28640	1051360	1167300	3167300	3167300
<b>99-99</b>		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1017485	5503816	1668200	3673200	3678500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	Шумен	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
	Шумен	код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02					
	<b>703</b>	<b>703 Култура</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	338516	402066	474100	521600	573800
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	338516	402066	474100	521600	573800
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	66837	102859	122000	138700	158100
		02-01 за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	1350	11669	14000	15400	16900
		02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	54239	57382	57000	67900	81000
		02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6786	30142	38300	42100	46300
		02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2586	3297	9500	9900	10300
		02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	1876	369	3200	3400	3600
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	72160	87939	105600	116300	128100
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	44435	58860	70600	77700	85500
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18181	15719	18900	20900	23100
		05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9544	13360	16100	17700	19500
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	730514	646874	618400	648300	682300
		10-11 Храна	5811	7000	9300	9300	9300
		10-12 Медикаменти	73	1600	1900	1900	1900
		10-13 Постелен инвентар и облекло	3387	5081	6100	6100	6100
		10-15 материали	211624	213070	160900	188700	220000

10-16	вода, горива и енергия	87686	85010	90200	90200	90200
10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	408668	323063	330000	330000	330000
10-30	Текущ ремонт	10900	9720	13500	14800	16400
10-51	командировки <b>в страната</b>	464	2330	3400	3800	4400
10-52	краткосрочни командировки <b>в чужбина</b>	0	0	600	800	1000
10-62	разходи за <b>застраховки</b>	1876	0	2400	2600	2900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	25	0	100	100	100
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>15722</b>	<b>16700</b>	<b>14000</b>	<b>15900</b>	<b>18200</b>
19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11312	10600	6700	8000	9500
19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4410	6100	7300	7900	8700
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>77078</b>	<b>97078</b>	<b>78000</b>	<b>93600</b>	<b>112300</b>
42-19	<b>други</b> текущи трансфери за домакинствата	77078	97078	78000	93600	112300
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2400</b>	<b>2800</b>	<b>3300</b>
43-09	<b>други</b> субсидии и плащания	0	0	2400	2800	3300
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>190041</b>	<b>190042</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>200000</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>33600</b>	<b>1652966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>180972</b>	<b>146557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-01	придобиване на <b>компютри и хардуер</b>	3792	0	0	0	0
52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	21060	23357	0	0	0
52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	56523	0	0	0	0
52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	0	12800	0	0	0
52-06	изграждане на <b>инфраструктурни обекти</b>	99597	100000	0	0	0
52-19	придобиване на <b>други ДМА</b>	0	10400	0	0	0
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0</b>	<b>20380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53-09	придобиване на <b>други</b> нематериални дълготрайни активи	0	20380	0	0	0
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земя</b>	<b>87500</b>	<b>278500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>1792940</b>	<b>3641961</b>	<b>1614500</b>	<b>1737200</b>	<b>1876100</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	<b>803</b>					
	<b>803 Транспорт и съобщения</b>					
	(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>21 800</b>	<b>29 700</b>	<b>35 600</b>	<b>39 200</b>	<b>43 100</b>
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудови правоотношения</b>	21 800	29 700	35 600	39 200	43 100
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>377</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	377	600	700	800	900
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>4 362</b>	<b>5 900</b>	<b>7 100</b>	<b>7 800</b>	<b>8 600</b>
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	2 849	3 850	4 600	5 100	5 600
05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	1 079	1 500	1 800	2 000	2 200
05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	434	550	700	700	800
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>444 335</b>	<b>835 280</b>	<b>825 700</b>	<b>626 200</b>	<b>626 800</b>
10-13	Постелен инвентар и облекло	336	1 000	1 100	1 200	1 300
10-15	материали	14 987	23 100	25 400	25 400	25 400
10-16	вода, горива и енергия	2 399	4 000	4 400	4 800	5 300
10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	351 681	358 968	394 800	394 800	394 800
10-30	Текущ ремонт	74 932	448 212	400 000	200 000	200 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
42-19	<b>други</b> текущи трансфери за домакинствата	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	<b>136 997</b>	<b>6 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

43-01	за текуща дейност	136 997	6 997	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	214 782	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	24 000	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	24 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	150 000	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	150 000	0	0	0
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	697 871	1 357 259	959 100	764 000	769 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
		02					
		<b>805</b>					
		<b>805 Туризъм</b> (наименование на дейността)					
		<b>01-00</b> Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	234394	277296	334700	334700	334700
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	234394	277296	334700	334700	334700
		<b>02-00</b> Други възнаграждения и плащания за персонала	20428	33850	35700	35700	35700
		02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2828	16000	16000	16000	16000
		02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4154	12850	14200	14200	14200
		02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	12127	3000	3300	3300	3300
		02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	1319	2000	2200	2200	2200
		<b>05-00</b> Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46661	59000	79600	79600	79600
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	28308	34530	45400	45400	45400
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10901	15200	21100	21100	21100
		05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7452	9270	13100	13100	13100
		<b>10-00</b> Издръжка	101470	146254	155300	155300	155300
		10-12 Медикаменти	0	200	200	200	200
		10-13 Постелен инвентар и облекло	525	1500	1600	1600	1600
		10-15 материали	22135	28200	29600	29600	29600
		10-16 вода, горива и енергия	29072	51900	55000	55000	55000
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	48050	56554	59000	59000	59000
		10-30 Текущ ремонт	488	4000	4000	4000	4000
		10-51 командировки <i>в страната</i>	622	3000	3000	3000	3000
		10-62 разходи за <i>застраховки</i>	578	800	2800	2800	2800
		10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	100	100	100
		<b>19-00</b> Платени данъци, такси и административни санкции	11813	12500	12500	12500	12500
		19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11813	12500	12500	12500	12500
		<b>46-00</b> Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100	100	100	100	100
		99-99 <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	414866	529000	617900	617900	617900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 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	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	806	<b>806 Други дейности по икономията</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	2994258	3692630	4100000	4300000	4500000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2994258	3692630	4100000	4300000	4500000
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	371670	447149	515700	524200	533600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	112104	120720	130000	130000	130000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	94098	105629	120300	120300	120300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	111112	158400	160000	160000	160000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	46886	41600	71500	77400	83800
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	7470	20800	33900	36500	39500
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	661302	765139	891100	964700	1045800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	429905	486647	594600	650000	711100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	165954	184644	196800	206000	216000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	65443	93848	99700	108700	118700
<b>10-00</b>		<b>Издържка</b>	2444650	2211063	2296400	2298100	2300100
	10-11	Храна	1716	1000	2700	2900	3200
	10-12	Медикаменти	100	300	400	400	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	33149	41637	46300	46300	46300
	10-15	материали	334304	318760	295000	295000	295000
	10-16	вода, горива и енергия	940659	648455	815500	815500	815500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	840526	883855	800000	800000	800000
	10-30	Текущ ремонт	107473	74418	80000	80000	80000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1649	4200	5300	5500	5600
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	2630	2630	2600	2600	2600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	41242	90754	103200	104000	105000
	10-63	<i>такса ангажмент по заеми</i>	276	1104	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	9392	10162	10000	10000	10000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	131504	133788	135400	135900	136500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30	0	0	0	0
<b>19-00</b>		<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	1006525	938402	829000	829400	830600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18894	16344	21200	21500	22000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	987631	922058	807800	807900	808600
<b>45-00</b>		<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	20000	15000	0	0	0
<b>46-00</b>		<b>Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности</b>	23382	41803	40000	40000	40000
<b>52-00</b>		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	37489	267174	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	8640	3000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	14906	30753	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	134000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	13943	99421	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	7559276	8378360	8672200	8956400	9250100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
Шумен			01.1.2023 г.	31.12.2026 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	2022	2023	2024	2025	2026
	02						

<b>901</b>	<b>901 Разходи некласифицирани в другите функции</b> (наименование на дейността)					
<b>21-00</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа</b>	7877	0	0	0	0
	21-10 <i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	7877	0	0	0	0
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	27686	200000	410000	410000	410000
	22-21 Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	160000	350000	350000	350000
	22-24 Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	27686	40000	60000	60000	60000
<b>29-00</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	16762	21858	30000	30000	30000
	29-91 <i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	16762	21858	30000	30000	30000
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	52325	221858	440000	440000	440000