

20-00	Други данъци		4,480				
24-00	Приходи и доходи от собственост		2,515,818	2,872,023	2,908,000	2,958,100	3,085,000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	1,251,300	1,429,000	1,464,000	1,508,100	1,580,000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	572,660	864,823	866,000	867,000	890,000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	445,324	428,200	428,000	428,000	460,000
	24-07	приходи от <i>дивиденсти</i>	124,149	125,000	125,000	125,000	125,000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	14,510	25,000	25,000	30,000	30,000
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозити</i>	107,875				
27-00	Общински такси		7,376,424	8,263,290	8,405,300	8,684,800	8,722,000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	588,146	410,000	430,000	450,000	450,000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	262,678	300,000	303,000	310,000	320,000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	127,212	136,000	136,500	137,000	140,000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	163,229	180,000	180,000	200,000	200,000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	5,466,888	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000
	27-08	за ползване на <i>общезития</i> и други по образованието	80,071	118,800	120,800	122,800	128,000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	177,686	220,000	230,000	240,000	250,000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	263,526	305,490	410,000	620,000	620,000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	17,615	20,000	20,000	20,000	20,000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	3,488	5,000	5,000	5,000	5,000
	27-29	<i>други</i> общински такси	225,885	268,000	270,000	280,000	289,000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		697,805	750,000	760,000	765,000	765,000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	697,805	750,000	760,000	765,000	765,000
36-00	Други неданъчни приходи		263,169	238,300	238,500	239,000	239,300
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-937				
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	20,649				
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	243,457	238,300	238,500	239,000	239,300
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1,450,216	-1,200,000	-1,304,000	-1,304,000	-1,304,000
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-1,278,363	-1,100,000	-1,200,000	-1,200,000	-1,200,000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-171,853	-100,000	-104,000	-104,000	-104,000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4,645,056	3,651,000	3,801,000	3,951,000	4,000,000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	51,000	700,000	800,000	900,000	949,000
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА		1,000	1,000	1,000	1,000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	82,985	300,000	350,000	350,000	350,000
	40-40	постъпления от продажба на земя	4,511,071	2,650,000	2,650,000	2,700,000	2,700,000
41-00	Приходи от концесии		22,774	12,000	12,000	12,000	12,000
45-00	Помощи и дарения от страната		127,984	0	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	127,984				
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	5,000				
46-00	Помощи и дарения от чужбина		180,000	0	0	0	0
	46-50	<i>текущи помощи и дарения от други международни организации</i>	180,000				
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	21,353,623	21,981,613	22,375,800	22,980,900	23,444,300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 1/1/2014 до 12/31/2017

2017

код: **7710**

(по ЕБК)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2013	2014	2015	2016	2017
	02 ↓					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2,151,708	2,616,191	2,720,711	2,796,983	2,887,112
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	2,151,708	2,616,191	2,720,711	2,796,983	2,887,112
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	353,323	484,052	466,153	492,932	515,209
	02-01 за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	118,143	190,564	193,330	193,500	193,800
	02-02 за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	111,194	117,819	123,993	135,237	143,459
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	83,932	117,132	95,660	105,389	113,540
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	37,813	57,667	52,120	57,440	62,940
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	2,241	870	1,050	1,366	1,470
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	424,828	544,668	592,587	637,356	679,232
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	275,027	355,279	365,646	393,525	418,888
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	4,061	5,100	22,665	24,915	27,115
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	115,790	142,533	154,958	166,468	177,764
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	29,950	36,748	49,318	52,448	55,465
10-00	Издръжка	13,002,712	13,843,957	13,940,656	14,066,978	14,297,386
	10-11 Храна	1,219,577	1,335,300	1,410,500	1,423,000	1,478,500
	10-12 Медикаменти	358	9,600	1,200	1,200	1,300
	10-13 Постелен инвентар и облекло	144,829	220,140	261,600	268,742	275,980
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1,297	3,150	3,300	3,332	3,408
	10-15 материали	1,021,129	904,784	924,795	957,187	1,009,686
	10-16 вода, горива и енергия	2,786,326	2,676,986	2,735,295	2,758,756	2,804,808

10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6,537,468	7,380,221	7,332,438	7,397,610	7,450,401
10-30	Текущ ремонт	991,723	912,830	949,630	956,295	966,966
10-51	командировки <i>в страната</i>	46,695	54,060	57,778	60,081	60,730
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	38,134	82,096	5,000	5,000	5,000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	41,795	43,320	43,450	43,750	44,750
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1,966	2,000	2,000	2,000	2,000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	2,181	2,000	2,000	2,000	2,000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	124,933	118,600	118,800	119,500	119,600
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	44,301	98,870	92,870	68,525	72,257
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	36,660	36,430	37,030	37,360
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	700	2,620	2,920	3,250
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	35,960	33,810	34,110	34,110
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	681,552	650,000	700,000	700,000	700,000
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	681,552	650,000	700,000	700,000	700,000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	4,815	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	4,815	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	218,117	183,000	183,000	183,000	183,000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	40,565	33,000	33,000	33,000	33,000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	177,552	150,000	150,000	150,000	150,000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	452,668	15,000	72,000	72,000	72,000
43-01	за текуща дейност	448,668	15,000	72,000	72,000	72,000
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	4,000	0	0	0	0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	400,021	462,060	485,163	509,421	537,439
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14,744	25,000	25,000	25,000	25,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3,833,627	1,103,162	1,089,700	1,089,700	1,089,700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1,190,830	853,882	200,000	200,000	200,000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	7,550	122,900	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	34,961	39,390	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	9,000	60,000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	55,080	25,500	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1,084,239	606,092	200,000	200,000	200,000

55-00	Капиталови трансфери	100,000	190,000	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	100,000	180,000	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	22,828,945	21,406,162	20,511,400	20,810,400	21,223,438

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
1/1/2014 12/31/2017
2017

код : **7710**

(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					2013	2014	2015	2016	2017
		03 :									
		<i>A) ТРАНСФЕРИ</i>									
		31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)					3,408,641	3,634,300	3,634,300	3,634,300	3,634,300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)					2,627,600	2,704,600	2,704,600	2,704,600	2,704,600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)					776,900	929,700	929,700	929,700	929,700
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x					4,141				
		61-00 Трансфери между бюджети (нето)					327,807	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)					431,026				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)					-103,219	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
		62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					-356,712	-500,000	-750,000	-700,000	-300,000
	62-01	- получени трансфери (+)					59,036				
	62-02	- предоставени трансфери (-)					-415,748	-500,000	-750,000	-700,000	-300,000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		466,588	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	466,588				
	99-99	III. ОБЩО	3,846,324	3,034,300	2,784,300	2,834,300	3,234,300
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-2,145,335	-1,719,568	-1,800,000	-1,900,000	-2,300,000
	99-99	IV. ОБЩО	-2,145,335	-1,719,568	-1,800,000	-1,900,000	-2,300,000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ШУМЕН

1/1/2014 12/31/2017

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2017

Шумен

код : **7710**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2013	2014	2015	2016	2017
061						
	99-99	225,667	1,890,183	2,848,700	3,104,800	3,155,162

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 1/1/2014 до 12/31/2017

2017

код : **7710**

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2013	Бюджет 2014	Проектбюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
		06:					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2,250,000	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	2,250,000				
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-1,500,122	-1,500,122	-1,500,122	-1,500,122	-1,500,122
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1,500,122	-1,500,122	-1,500,122	-1,500,122	-1,500,122
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	84,111	-130,093	0	0	0
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	306				
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	83,805	-130,093			
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-684,995	-705,600	-885,600	-1,125,600	-1,200,000
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	1,870				
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-686,865	-705,600	-885,600	-1,125,600	-1,200,000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	1,046,816	2,206,830	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	21,449	345,683			
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	80	1,841,499			
	95-04	остатък в левова равностойност по срочни депозити във валута от предходния период (+)	3,227,120				
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	4,997	19,648			
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-345,683				
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-1,841,499				
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-19,648				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1,195,810	-128,985	-2,385,722	-2,625,722	-2,700,122
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	1,421,477	1,761,198	462,978	479,078	455,040

ИЗГОТВИЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

РЪКОВОДИТЕЛ :

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
	02 :						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	102,657	171,913	168,500	168,500	168,500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	96,397	162,684	164,000	164,000	164,000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	6,260	9,229	4,500	4,500	4,500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12,749	30,500	29,500	29,500	29,500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8,048	18,000	16,000	16,000	16,000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3,428	8,500	8,500	8,500	8,500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1,273	4,000	5,000	5,000	5,000
10-00		Издръжка	1,110,753	1,151,000	1,158,000	1,158,000	1,158,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	647	1,000	1,000	1,000	1,000
	10-15	материали	222,812	217,000	220,000	220,000	220,000
	10-16	вода, горива и енергия	372,684	380,000	380,000	380,000	380,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	320,112	328,000	331,000	331,000	331,000
	10-30	Текущ ремонт	129,107	180,000	180,000	180,000	180,000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	34,971	35,000	36,000	36,000	36,000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1,177	5,000	5,000	5,000	5,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4,078	5,000	5,000	5,000	5,000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25,165				
19-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	21,800	21,800	21,800	21,800

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		21,800	21,800	21,800	21,800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		32,100	33,000	33,000	33,000	33,000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	32,100	33,000	33,000	33,000	33,000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		820	10,000	10,000	10,000	10,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		28,477		76,700	76,700	76,700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		15,546	118,440	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	6,546	113,900			
	52-04	придобиване на транспортни средства	9,000				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,303,102	1,546,253	1,497,500	1,497,500	1,497,500

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

1/1/2014

до

12/31/2017

2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 :					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		284,122	295,150	334,627	339,120	359,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	284,122	295,150	334,627	339,120	359,000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		48,724	50,900	51,720	51,720	52,200
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	18,269	23,550	25,000	25,000	25,300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	623	650	700	700	710
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25,635	15,400	19,420	19,420	19,490

02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2,974	11,300	6,600	6,600	6,700
02-09	други плащания и възнаграждения	1,223				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60,135	61,350	71,700	74,200	76,670
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37,050	36,900	40,800	42,800	44,000
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	4,061	5,100	7,650	7,950	8,200
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15,618	15,450	19,100	19,300	20,050
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3,406	3,900	4,150	4,150	4,420
10-00	Издръжка	2,644,178	2,694,696	2,788,400	2,764,400	2,827,040
10-11	Храна	829,292	900,000	950,000	950,000	1,002,500
10-12	Медикаменти	9				
10-13	Постелен инвентар и облекло	92,248	173,150	192,320	192,320	194,430
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1,550	1,670	1,670	1,710
10-15	материали	245,155	145,850	190,250	190,250	193,000
10-16	вода, горива и енергия	1,021,252	920,100	951,340	952,340	953,550
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	218,399	150,200	168,300	169,300	170,600
10-30	Текущ ремонт	195,182	276,750	299,000	302,500	305,000
10-51	командировки <i>в страната</i>	4,127	4,800	5,520	6,020	6,250
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	36,957	77,096			
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	192				
10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми	6				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	411				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	948	45,200	30,000		
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7,565	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	7,565				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	137,342	125,600	40,000	40,000	40,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	60,004	20,000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1,004				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3,920				
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	55,080	20,000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3,242,070	3,247,696	3,286,447	3,269,440	3,354,910

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

код : **7710**

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
--	--	-------------------------------	----------------------	---------------	----------------------	-----------------	-----------------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 :					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопазване (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	779,175	852,000	840,500	850,500	896,500
	10-11	Храна	244,938	345,000	360,000	370,000	370,000
	10-12	Медикаменти	311	1,100	1,200	1,200	1,300
	10-15	материали	88,674	71,500	71,500	71,500	86,600
	10-16	вода, горива и енергия	349,778	326,000	330,200	330,200	350,400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	52,887	58,000	10,000	10,000	15,000
	10-30	Текущ ремонт	42,104	50,000	67,000	67,000	72,600
	10-51	командировки <i>в страната</i>	215	200	600	600	600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	25	100			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	101				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	142	100			
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	900	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	900				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49,398		40,000	40,000	40,000
	55-00	Капиталови трансфери	100,000	180,000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	100,000	180,000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	929,473	1,052,000	880,500	890,500	936,500

í на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 :					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		154,923	185,640	185,900	194,000	195,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	154,923	185,640	185,900	194,000	195,000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22,399	13,480	10,680	11,300	11,450
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	3,477	4,330	4,330	4,500	4,500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	38		5,580	5,900	6,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6,992	5,580			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	11,559	2,900	100	200	200
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	333	670	670	700	750
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		29,604	35,940	36,000	37,800	38,300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18,831	22,016	22,060	23,300	23,600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	8,083	8,916	8,930	9,200	9,300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2,690		5,010	5,300	5,400
10-00	Издръжка		269,452	199,066	208,420	213,950	216,950
	10-11	Храна	141,871	87,100	94,000	96,000	99,000
	10-12	Медикаменти	38	8,500			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10,439		9,500	11,100	11,200
	10-15	материали	26,168	16,600	16,600	17,900	17,900
	10-16	вода, горива и енергия	58,150	57,596	57,400	57,800	57,800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12,514	13,000	14,000	14,200	14,200
	10-30	Текущ ремонт	19,818	14,000	14,000	14,000	14,000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	10	100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1,650	650	650	650
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	145	340	350	350	350
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	299	180	1,820	1,850	1,750
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			15,000	10,000	10,000	10,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	476,378	449,196	451,000	467,050	471,700

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до
1/1/2014 12/31/2017
2017

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	63,500	63,000	65,000	70,000	77,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	63,500	63,000	65,000	70,000	77,000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4,185	4,200	5,500	6,000	7,000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	2,130	2,000	2,000	2,000	2,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1,993	2,000	2,500	2,800	3,500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	62	200	1,000	1,200	1,500
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12,127	13,240	14,040	15,240	17,240
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8,514	9,110	9,810	10,610	11,810
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3,164	3,280	3,280	3,580	4,080
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	449	850	950	1,050	1,350
	10-00	Издръжка	1,736,382	1,289,560	1,295,060	1,308,260	1,318,260
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1,676	2,500	3,000	4,000	4,500
	10-15	материали	81,592	86,400	87,400	95,900	98,900
	10-16	вода, горива и енергия	608,512	628,780	629,780	631,780	634,780
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	507,948	275,300	276,500	278,000	280,000

10-30	Текущ ремонт	535,567	295,580	295,580	295,580	295,580
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	897	1,000	1,800	2,000	2,500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	190		1,000	1,000	2,000
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	400	500	500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	100	100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3,204,663	437,069	524,000	524,000	524,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	646,887	576,092	200,000	200,000	200,000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	646,887	576,092	200,000	200,000	200,000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5,667,744	2,472,771	2,104,000	2,124,000	2,144,000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Опазване на околната среда (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	124,492	169,000	176,000	180,000	190,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	124,492	169,000	176,000	180,000	190,000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	38,440	29,700	22,800	26,600	30,700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	33,488	22,000	13,000	16,000	19,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4,268	6,000	7,500	8,100	9,200

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	684	1,700	2,300	2,500	2,500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		23,674	33,000	35,200	38,700	43,300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	15,144	20,900	22,900	25,400	28,200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6,663	8,500	8,900	9,600	11,100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1,867	3,600	3,400	3,700	4,000
10-00	Издръжка		4,649,109	5,833,873	5,850,273	5,909,273	5,943,073
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3,462	7,000	8,200	10,000	11,400
	10-15	материали	91,856	101,800	108,000	120,000	135,000
	10-16	вода, горива и енергия	93,763	103,100	106,100	113,900	120,400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4,432,660	5,592,973	5,596,973	5,632,373	5,642,873
	10-30	Текущ ремонт	24,599	25,000	25,000	25,000	25,000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1,438	4,000	4,000	4,000	4,400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1,331		2,000	4,000	4,000
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	1,000	800	1,000	1,000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	200	200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1,000	600	800	800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		34,290	40,000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		437,352	19,000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	437,352	10,000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5,307,357	6,127,573	6,085,073	6,155,573	6,208,073

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					

702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4,460	4,460	4,683	4,917	5,188
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4,460	4,460	4,683	4,917	5,188
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	196	200	210	220	233
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	95	100	105	110	116
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	64	60	63	66	70
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	37	40	42	44	47
10-00	Издръжка	103,128	113,560	119,238	125,200	132,085
	10-15 материали	24,202	25,000	26,250	27,563	29,078
	10-16 вода, горива и енергия	411	400	420	441	465
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	78,297	78,000	81,900	85,995	90,725
	10-51 командировки <i>в страната</i>	150	160	168	176	186
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	35				
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33	10,000	10,500	11,025	11,631
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1,060	0	0	0	0
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	1,060				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	1,000	0	0	0	0
	43-09 <i>други</i> субсидии и плащания	1,000				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	251,756	261,780	274,869	288,612	304,486
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	26,981	70,000			
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	388,581	450,000	399,000	418,949	441,992

í на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до
1/1/2014 12/31/2017
2017

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017

		02 :					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		247,833	283,145	310,084	332,763	353,012
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	247,833	283,145	310,084	332,763	353,012
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		61,413	64,740	68,080	74,289	79,971
	02-02	за персонала по <i>извънт</i> рудови правоотношения	47,996	53,000	54,840	58,720	62,861
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5,506	8,240	13,040	15,369	16,910
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7,226	3,500	200	200	200
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	685				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		51,374	60,623	68,107	74,956	81,459
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31,620	37,495	25,671	27,545	29,092
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>			15,015	16,965	18,915
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	14,367	16,870	19,635	21,992	24,164
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5,387	6,258	7,786	8,454	9,288
10-00	Издръжка		600,004	680,962	657,765	692,455	730,668
	10-11	Храна	3,422	3,200	6,500	7,000	7,000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12,376	7,600	16,580	17,822	19,250
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	650	600	630	662	698
	10-15	материали	75,942	87,024	82,135	86,324	90,748
	10-16	вода, горива и енергия	100,302	69,400	76,895	82,885	89,183
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	373,980	451,138	409,435	429,032	451,433
	10-30	Текущ ремонт	25,335	18,000	18,900	19,845	20,936
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1,924	2,800	2,990	3,085	3,194
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	293	1,000	1,200	1,200	1,200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	147	200			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5,633	40,000	42,500	44,600	47,026
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		20,645	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	20,645				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		3,000	0	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	3,000				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		121,741	200,280	210,294	220,809	232,953

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8,599	35,000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	8,139	21,850	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8,139	1,850			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,122,748	1,356,700	1,314,330	1,395,272	1,478,063

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет 2013	Бюджет 2014	Проектобюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
		02 :					
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	118,118	112,290	118,200	118,200	118,200
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	118,118	112,290	118,200	118,200	118,200
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	155,000	150,000	150,000	150,000	150,000
		42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	155,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	331,057	380,493	399,000	399,000	399,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	604,175	642,783	667,200	667,200	667,200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 :					
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Туризм (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		84,946	96,000	102,000	104,000	106,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	84,946	96,000	102,000	104,000	106,000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		230	1,000	2,000	3,006	4,000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения		400	400	600	800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	230	200	800	1,000	1,540
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		200	420	740	940
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		200	380	666	720
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		14,550	17,000	20,000	22,000	23,810
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8,998	10,200	12,150	13,060	13,900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3,896	5,000	4,200	5,130	5,900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1,656	1,800	3,650	3,810	4,010
10-00	Издръжка		67,340	63,700	95,500	110,300	125,360
	10-15	материали	26,373	17,600	27,260	32,460	40,660
	10-16	вода, горива и енергия	23,859	19,500	25,090	28,310	31,530
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	14,389	12,000	22,150	25,210	28,270
	10-30	Текущ ремонт	775	12,000	16,000	17,120	17,500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1,735	2,000	2,500	3,600	4,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13	100	500	1,200	1,300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	196	500	2,000	2,400	2,100
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	300	500	700	830
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			500	700	830
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		14,904	0	0	0	0

52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	14,904				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	181,970	178,000	220,000	240,006	260,000

ї на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2013	2014	2015	2016	2017
	02 :					
806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1,191,892	1,524,256	1,547,100	1,577,100	1,607,100
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1,191,892	1,524,256	1,547,100	1,577,100	1,607,100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	70,815	143,659	132,190	146,600	156,200
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	16,199	26,080	38,290	41,900	42,400
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	39,308	79,712	52,400	58,700	62,900
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	15,308	37,867	41,500	46,000	50,900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	220,419	292,815	317,830	344,740	368,720
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	146,727	200,558	216,150	234,700	252,170
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	60,507	75,957	82,350	89,100	94,600
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	13,185	16,300	19,330	20,940	21,950
10-00	Издръжка	925,073	853,250	809,300	816,440	831,250
	10-11 Храна	54				
	10-13 Постелен инвентар и облекло	24,628	29,890	32,000	33,500	35,200

10-15	материали	138,355	136,010	95,400	95,290	97,800
10-16	вода, горива и енергия	157,615	172,110	178,070	181,100	186,700
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	408,164	309,320	303,980	304,300	308,100
10-30	Текущ ремонт	19,236	41,500	34,150	35,250	36,350
10-51	командировки <i>в страната</i>	3,563	9,000	9,900	10,500	10,400
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	38,915	35,570	35,800	35,900	36,000
10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми	1,960	2,000	2,000	2,000	2,000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	2,181	2,000	2,000	2,000	2,000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	120,038	112,960	112,950	112,950	112,950
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10,364	2,890	3,050	3,650	3,750
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	13,390	12,930	13,030	13,230
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		700	1,820	1,920	2,120
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		12,690	11,110	11,110	11,110
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	847	0	0	0	0
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	847				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	448,668	15,000	72,000	72,000	72,000
43-01	за текуща дейност	448,668	15,000	72,000	72,000	72,000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	26,524				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	13,924	15,000	15,000	15,000	15,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12,820				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7,998	78,500	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7,998	33,000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2,918,980	2,935,870	2,906,350	2,984,910	3,063,500

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
1/1/2014

до
12/31/2017
2017

код: **7710**

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 :					

901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	681,552	650,000	700,000	700,000	700,000
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	681,552	650,000	700,000	700,000	700,000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	4,815	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	4,815				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	686,367	947,320	700,000	700,000	700,000

í на група