

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2015 г. 31.12.2018 г.

2015 2018

код : **7710**

(по ЕБК)

(в лева)

		I. ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		011					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	160 100	170 000	170 000	170 000	170 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	160 100	170 000	170 000	170 000	170 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	7 128 000	7 715 000	7 815 000	7 875 000	7 935 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	2 760 800	3 040 000	3 070 000	3 100 000	3 130 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 543 000	2 640 000	2 690 000	2 700 000	2 710 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	1 791 600	2 000 000	2 020 000	2 040 000	2 060 000
	13-08	туристически данък	32 600	35 000	35 000	35 000	35 000

20-00	Други данъци		2 500				
24-00	Приходи и доходи от собственост		2 612 200	2 943 800	3 055 000	3 150 000	3 210 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 319 900	1 536 000	1 550 000	1 580 000	1 600 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	836 000	892 800	900 000	950 000	970 000
	24-06	приходи от наеми на земя	415 100	440 000	450 000	460 000	480 000
	24-07	приходи от дивиденди		50 000	125 000	130 000	130 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	41 200	25 000	30 000	30 000	30 000
27-00	Общински такси		7 614 300	8 651 200	8 772 800	8 887 000	8 947 000
	27-01	за ползване на детски градини	508 600	530 000	540 000	550 000	560 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здраеопазването	264 400	300 000	310 000	320 000	330 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	140 700	145 000	150 000	160 000	160 000
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	176 200	200 000	220 000	230 000	235 000
	27-07	за битови отпадъци	5 768 300	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	67 100	99 400	122 800	128 000	130 000
	27-10	за технически услуги	181 100	237 000	250 000	260 000	265 000
	27-11	за административни услуги	220 000	270 800	300 000	350 000	370 000
	27-15	за откупуване на гробни места	19 000	20 000	25 000	28 000	30 000
	27-17	за притежаване на куче	2 500	4 000	5 000	6 000	7 000
	27-29	други общински такси	266 400	345 000	350 000	355 000	360 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		625 300	715 000	730 000	745 000	760 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	88 200	90 000	100 000	110 000	120 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	537 100	625 000	630 000	635 000	640 000
36-00	Други приходи		263 200	285 400	290 000	300 000	310 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-300				
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	17 900				
	36-19	други неданъчни приходи	245 600	285 400	290 000	300 000	310 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		1 566 300	3 851 000	3 971 000	4 061 000	4 171 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-774 700	-1 006 100	-1 255 000	-1 310 000	-1 350 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-26 200	-80 000	-105 000	-110 000	-110 000
	37-09	внесени други данъци ,такси и вноски върху продажбите (-)	-100				
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		1 566 300	3 851 000	3 971 000	4 061 000	4 171 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	111 000	750 000	800 000	850 000	900 000
	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	149 700	300 000	350 000	360 000	370 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	1 305 600	2 800 000	2 820 000	2 850 000	2 900 000
41-00	Приходи от концесии		32 300	10 000	15 000	15 000	15 000
45-00	Помощи и дарения от страната		151 200	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	144 500				
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	6 700				
46-00	Помощи и дарения от чужбина		236 800	0	0	0	0
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	204 000				
	46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации	32 800				
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	19 618 200	23 335 300	23 563 800	23 893 000	24 168 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018

2018

код : 7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2014	2015	2016	2017	2018
		021					
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 466 500	2 897 800	2 995 900	3 137 400	3 272 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 466 500	2 897 800	2 995 900	3 137 400	3 272 000
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	546 600	619 200	551 700	560 200	574 400
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	208 100	237 200	238 000	238 000	238 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	159 800	187 600	160 500	160 400	167 700
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	112 700	129 400	101 600	106 900	111 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	63 800	63 700	50 100	53 200	54 400
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 200	1 300	1 500	1 700	2 400
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	488 100	597 800	639 800	669 700	695 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	315 500	388 700	424 500	445 700	462 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	4 700	5 900	9 300	9 500	10 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	130 900	158 800	160 200	167 700	172 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	37 000	44 400	45 800	46 800	50 600
		10-00 Издръжка	13 152 100	13 653 300	14 197 700	14 239 500	14 412 200
	10-11	Храна	1 266 600	1 260 700	1 300 000	1 320 000	1 330 000
	10-12	Медикаменти	200	1 600	1 600	1 600	2 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	300 700	316 400	334 100	338 000	346 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	14 100	9 600	3 100	3 100	3 800
	10-15	материали	1 013 100	1 058 200	1 100 000	1 120 000	1 150 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 533 300	2 485 100	2 733 400	2 760 300	2 801 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 641 700	7 185 700	7 280 000	7 250 000	7 299 700
	10-30	Текущ ремонт	945 800	921 400	964 900	971 500	992 700
	10-51	командировки <i>в страната</i>	46 000	49 100	51 700	52 200	53 600
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 200	4 000	3 500	3 500	3 500

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	32 900	37 700	37 500	38 200	39 400
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	2 300	2 000	2 300	2 300	2 300
10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	0	600	600	700
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	351 100	252 900	260 000	250 000	250 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	700	66 900	123 000	126 200	134 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	43 200	43 700	43 700	44 200	44 500
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	37 100	34 300	34 400	34 600	34 800
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	6 000	9 400	9 300	9 600	9 700
19-91	<i>платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина</i>	100	0	0	0	0
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	597 800	570 000	490 000	410 000	330 000
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	597 800	570 000	490 000	410 000	330 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	43 500	410 000	165 000	145 000	130 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	43 500	410 000	165 000	145 000	130 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	215 300	233 200	210 000	180 000	180 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	46 800	58 200	40 000	30 000	30 000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	168 500	175 000	170 000	150 000	150 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	185 000	3 000	0	0	0
43-01	за текуща дейност	182 000	0	0	0	0
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	3 000	3 000	0	0	0
45-00	Субсидии на организации с стопанска цел	528 100	421 500	450 000	480 000	490 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 600	17 000	17 000	17 000	17 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 006 300	1 817 300	1 683 300	1 683 300	1 683 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	784 500	694 500	505 600	505 600	505 600
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	75 300	18 000	10 000	10 000	10 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	22 500	96 300	10 000	10 000	10 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	48 900	28 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	25 800	39 000	5 000	5 000	5 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	612 000	513 200	480 600	480 600	480 600
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	38 400	28 600	50 000	50 000	50 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	9 600	0	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	28 800	28 600	50 000	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя	0	0	40 000	40 000	40 000

55-00		Капиталови трансфери	202 100	88 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	192 100	88 000	80 000	80 000	80 000
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	10 000	0	20 000	20 000	20 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	31 400	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	21 313 100	22 126 300	22 139 700	22 261 900	22 524 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		03 :					
		A) ТРАНСФЕРИ					
		31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 795 800	3 766 700	3 766 700	3 766 700	3 766 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 704 600	2 757 800	2 757 800	2 757 800	2 757 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 060 300	1 008 900	1 008 900	1 008 900	1 008 900
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	30 900				
		61-00 Трансфери между бюджети (нето)	445 500	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	538 100				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-92 600	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
		62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-144 100	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-144 100	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		27 200	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	27 200				
	99-99	III. ОБЩО	5 124 400	3 166 700	3 166 700	3 166 700	3 166 700
§§	под-§§	04 :					
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		2 772 900	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000
	99-99	IV. ОБЩО	2 772 900	-1 000 000	-1 200 000	-1 400 000	-1 600 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
1.1.2015 31.12.2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014	2015	2016	2017	2018
	0 6 :					
	99-99	6 202 400	3 375 700	3 390 800	3 397 800	3 210 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		061					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-2 250 000	-170 000	-340 000	-340 000	-340 000
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 250 000				
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-170 000	-340 000	-340 000	-340 000
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 100	-1 500 100	-1 500 100	-1 500 100	-1 500 100
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 100	-1 500 100	-1 500 100	-1 500 100	-1 500 100
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-41 500	-164 900	0	0	0
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	600				
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-42 300	-164 900			
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	200				
90-00		Приватизация (+)	10 000				
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-1 161 800	-968 600	-968 600	-968 600	-968 600
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		-968 600	-968 600	-968 600	-968 600
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-1 161 800				
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	619 300	1 587 500	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	345 700	1 532 000	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 841 500	43 300	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	19 600	12 200	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 532 000				
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-43 300				
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-12 200				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-4 324 100	-1 216 100	-2 808 700	-2 808 700	-2 808 700
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	1 878 300	2 159 600	582 100	589 100	401 500

ИЗГОТВИЛ :

/ Христина Хаджидимитрова /

служебен телефон :
054/857-716

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ Росица Матеева /

РЪКОВОДИТЕЛ :

/ Красимир Костов /

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	190 500	243 500	243 500	243 500	243 500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	184 800	234 000	234 000	234 000	234 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	5 700	9 500	9 500	9 500	9 500
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 100	33 500	33 500	33 500	33 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	15 900	21 000	21 000	21 000	21 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	6 700	8 400	8 400	8 400	8 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 500	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-00	Издръжка	1 161 000	1 166 500	1 206 500	1 196 500	1 196 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	141 400	142 000	142 000	142 000	142 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	400	500	500	500	500
	10-15	материали	240 100	248 000	258 000	248 000	248 000
	10-16	вода, горива и енергия	341 600	320 000	350 000	350 000	350 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	336 400	333 000	333 000	333 000	333 000
	10-30	Текущ ремонт	66 900	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	33 700	34 500	34 500	34 500	34 500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	200	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	100				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	5 000	5 000	5 000	5 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 700	7 500	7 500	7 500	7 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	100				
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	29 900	48 200	30 000	30 000	30 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	29 900	48 200	30 000	30 000	30 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			67 300	67 300	67 300
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	82 600	31 100	13 000	13 000	13 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	70 700	15 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 200	16 100	3 000	3 000	3 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	6 700				
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	9 600	0	0	0	0
	53-01	придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>	9 600				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 505 000	1 532 300	1 603 300	1 593 300	1 593 300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	273 800	314 700	384 000	406 000	414 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	273 800	314 700	384 000	406 000	414 000
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	50 500	37 000	41 000	41 500	43 000
		02-01 за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	19 000	3 200	4 000	4 000	4 000
		02-02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	7 300	1 000	500	500	500
		02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	10 300	14 800	24 200	24 400	25 000
		02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	13 100	18 000	12 300	12 600	13 500
		02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	800				
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60 500	62 200	81 700	84 500	87 500
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	36 200	39 900	50 700	52 400	54 000
		05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	4 700	5 900	9 300	9 500	10 000
		05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 400	15 500	18 700	19 600	20 100
		05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 200	900	3 000	3 000	3 400
		10-00 Издръжка	2 639 600	2 504 000	2 776 900	2 785 400	2 834 600
		10-11 Храна	874 500	877 700	900 000	900 000	910 000
		10-12 Медикаменти		100	100	100	200
		10-13 Постелен инвентар и облекло	88 900	87 800	101 300	101 300	102 900
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 900	8 500	1 900	1 900	2 600
		10-15 материали	178 000	164 300	182 600	185 100	189 200
		10-16 вода, горива и енергия	968 100	854 600	1 005 000	1 007 000	1 015 500
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	233 800	191 500	242 600	243 600	249 200
		10-30 Текущ ремонт	291 400	252 000	275 200	278 200	290 800
		10-51 командировки <i>в страната</i>	3 000	2 500	3 200	3 200	4 200
		10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		65 000	65 000	65 000	70 000
		19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	2 500	500	600	600	600
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	500	600	600	600

19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 700	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	12 800				
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	900				
45-00	Субсидии на организации с стопанска цел	1 600				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	97 200	57 100	150 000	150 000	150 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	19 200	6 000	12 000	12 000	12 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			7 000	7 000	7 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	19 200	6 000	5 000	5 000	5 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 158 600	2 981 500	3 446 200	3 480 000	3 541 700

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		III.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопазване (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	759 800	847 000	847 200	850 200	878 900
	10-11	Храна	266 600	300 000	300 000	300 000	300 000
	10-12	Медикаменти	200	1 500	1 500	1 500	1 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 600	15 000	15 000	15 000	18 000
	10-15	материали	71 800	76 200	76 200	76 200	81 500
	10-16	вода, горива и енергия	289 400	313 500	313 500	313 500	324 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	63 600	78 000	78 000	81 000	85 000
	10-30	Текущ ремонт	54 600	60 000	60 500	60 500	65 800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 000	2 300	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		500	500	500	800
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100				
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 100	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	4 100				
	45-00	Субсидии на организации с стопанска цел	2 000				

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3 100	50 000	50 000	50 000
55-00	Капиталови трансфери	179 900	88 000	80 000	80 000	80 000
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	179 900	88 000	80 000	80 000	80 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	945 900	938 100	977 200	980 200	1 008 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от
1.1.2015 до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		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	179 800	231 900	193 000	187 000	191 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	179 800	231 900	193 000	187 000	191 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 800	83 100	16 700	7 100	7 900
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	4 300				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		71 000	10 000		
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 800	7 000	5 500	5 600	5 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	800	4 100	400	500	600
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	900	1 000	800	1 000	1 600
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34 500	55 000	33 100	33 900	34 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	22 000	36 700	21 800	22 300	22 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9 400	13 500	8 800	9 000	9 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 100	4 800	2 500	2 600	2 700
	10-00	Издръжка	238 000	165 000	220 600	247 000	251 700
	10-11	Храна	122 500	78 400	92 800	112 400	112 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 900	13 800	13 700	13 800	13 800
	10-15	материали	18 400	18 500	21 700	23 300	24 400
	10-16	вода, горива и енергия	57 200	39 700	57 500	58 100	58 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	16 400	10 400	19 500	22 000	23 500
	10-30	Текущ ремонт	13 500	4 000	14 000	16 000	17 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>			200	200	200

10-62	разходи за <i>застраховки</i>			400	400	400
10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми			300	300	300
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	100			
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		100	500	500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	300	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 000		35 000	35 000	35 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	477 400	535 000	498 400	510 000	520 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
		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			70 200	77 000	65 500	70 000	75 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		70 200	77 000	65 500	70 000	75 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			6 700	6 800	3 200	3 600	3 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		200	2 000			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		4 900	2 300	2 000	2 100	2 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		1 600	2 500	1 200	1 500	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			14 500	15 100	13 200	14 000	15 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		10 500	10 300	9 200	9 600	10 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		3 600	4 200	3 200	3 400	3 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		400	600	800	1 000	1 200
10-00	Издръжка			1 275 000	1 297 400	1 347 600	1 361 800	1 375 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 200	3 000	3 000	3 500	4 300
	10-15	материали		44 100	45 600	73 000	81 000	85 000
	10-16	вода, горива и енергия		562 800	608 600	626 000	628 500	634 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		213 500	194 200	198 600	201 600	204 400
	10-30	Текущ ремонт		453 000	445 000	445 000	445 000	445 000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	400	1 000	2 000	2 200	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 100	500	500	600	600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	900	200	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	300	300	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	410 800	1 087 300	747 100	747 100	747 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	575 600	513 200	480 600	480 600	480 600
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	575 600	513 200	480 600	480 600	480 600
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	27 000	28 600	50 000	50 000	50 000
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	27 000	28 600	50 000	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя			40 000	40 000	40 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 380 900	3 025 900	2 747 700	2 767 700	2 787 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2015

до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		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		154 300	258 000	241 000	253 000	261 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	154 300	258 000	241 000	253 000	261 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		59 200	35 400	38 300	40 900	42 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	51 300	25 000	29 000	31 000	32 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 800	6 400	7 000	7 400	7 600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 100	4 000	2 300	2 500	3 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		29 500	46 000	41 900	44 000	46 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	19 100	28 400	26 600	27 700	29 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	8 300	12 500	10 900	11 600	11 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 100	5 100	4 400	4 700	5 000
10-00	Издръжка		5 126 300	5 768 500	5 696 600	5 687 100	5 710 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 400	11 000	11 100	12 000	13 200
	10-15	материали	155 300	188 900	190 000	201 000	212 000

10-16	вода, горива и енергия	65 200	112 100	128 500	138 500	145 500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 870 600	5 417 500	5 328 000	5 296 200	5 300 000
10-30	Текущ ремонт	27 700	35 000	35 000	35 000	35 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 100	4 000	4 000	4 400	4 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 200	3 500	4 100	4 200	4 300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 100	3 300	3 300	3 300	3 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	200	800	900	900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 000	138 000	150 000	150 000	150 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	26 600	70 200	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3 200				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 600	70 200			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	19 800				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 800	0	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	1 800				
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5 412 900	6 319 600	6 171 900	6 179 200	6 214 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		02 :					
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	4 700	5 000	4 900	5 200	5 500
	02-02	за персонала по <i>извънработни правоотношения</i>	4 700	5 000	4 900	5 200	5 500
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	200	700	200	200	200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	100	400	100	100	100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	200	100	100	100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		100			
		10-00 Издръжка	112 700	149 300	125 200	132 100	139 400
	10-15	материали	30 200	40 000	27 600	29 100	30 700
	10-16	вода, горива и енергия	500	500	400	500	500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	81 300	107 000	86 000	90 700	95 700

10-51	командировки <i>в страната</i>	200	1 000	200	200	200
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	500	500			
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		300	11 000	11 600	12 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 600	5 000	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	3 600	5 000			
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	237 600	200 000	217 700	235 500	232 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	67 600	23 000	20 000	20 000	20 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	426 400	383 000	368 000	393 000	397 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2015

до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
		02 :						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Култура						
		(наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			273 500	299 500	311 800	334 000	353 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		273 500	299 500	311 800	334 000	353 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			65 500	40 200	70 600	74 500	78 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		49 800	31 400	61 500	64 600	67 900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		6 500	8 600	8 700	9 400	9 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		8 700	200	400	500	500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		500				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			54 000	57 500	64 700	69 300	73 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		33 000	36 000	39 700	42 600	45 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		14 900	15 200	18 300	19 800	21 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		6 100	6 300	6 700	6 900	7 200
10-00	Издръжка			541 600	534 400	664 300	699 500	735 400
	10-11	Храна		3 000	4 600	7 200	7 600	7 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло		10 900	11 000	15 200	15 800	16 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		500	600	700	700	700

10-15	материали	109 100	94 800	83 400	86 900	90 700
10-16	вода, горива и енергия	104 400	76 000	75 600	81 100	86 500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	280 700	322 100	414 800	436 400	459 000
10-30	Текущ ремонт	29 400	21 000	19 800	20 900	22 100
10-51	командировки <i>в страната</i>	2 600	3 000	3 000	3 100	3 200
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	600	500	500	500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разности		200			
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		500	44 100	46 500	49 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	200	100	300	300	300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100		100	100	100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	200	200	200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	29 000	30 000	30 000	0	0
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		10 000	10 000		
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	29 000	20 000	20 000		
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	3 000	3 000	0	0	0
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	3 000	3 000			
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	211 600	210 000	220 800	233 000	245 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 400	70 000	45 000	45 000	45 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	21 300	35 000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 400				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 800	10 000			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 500	25 000			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	16 600				
55-00	Капиталови трансфери	10 000	0	20 000	20 000	20 000
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	10 000		20 000	20 000	20 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 224 100	1 279 700	1 427 500	1 475 600	1 551 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения					

		(наименование на групата)					
10-00	Издръжка		162 600	174 900	168 800	168 800	168 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	162 600	174 900	168 800	168 800	168 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		135 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	135 000	150 000	150 000	150 000	150 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 380 500	438 800	418 900	418 900	418 900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 678 100	763 700	737 700	737 700	737 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2015

до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Туризм (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		76 000	100 800	104 000	106 000	107 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	76 000	100 800	104 000	106 000	107 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 700	2 000	3 000	4 000	4 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	3 300	500	600	800	900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	500	1 000	1 000	1 600	2 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	900	200	700	900	1 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		300	700	700	800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		14 300	27 100	22 000	23 800	24 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 800	15 000	13 100	13 900	14 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 900	8 900	5 100	5 900	6 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 600	3 200	3 800	4 000	4 200
10-00	Издръжка		54 600	59 900	110 300	125 800	129 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 000				
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 300				
	10-15	материали	18 200	12 200	32 500	40 700	41 000
	10-16	вода, горива и енергия		20 000	28 300	31 500	32 100

10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	16 000	16 000	25 200	28 200	29 600
10-30	Текущ ремонт	1 300	10 200	17 100	17 500	18 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	800	800	3 600	4 000	4 100
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		600			
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			600	600	700
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		100	600	700	800
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			2 400	2 600	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100	200	900	1 000	1 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	700	800	800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	200	200	200
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	149 700	190 000	240 200	260 600	266 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2015

до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
		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	1 438 900	1 615 900	1 696 600	1 781 400	1 870 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	1 438 900	1 615 900	1 696 600	1 781 400	1 870 500
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	154 000	166 200	130 500	139 900	144 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	37 500	42 200	44 500	48 800	51 400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	79 900	89 300	53 200	56 400	59 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	36 600	34 700	32 800	34 700	34 100
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	255 500	300 700	349 500	366 500	380 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	169 900	201 000	242 300	256 100	266 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	68 600	80 400	86 700	89 900	91 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	17 000	19 300	20 500	20 500	22 800
	10-00	Издръжка	1 080 900	986 400	1 033 700	985 300	991 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	24 400	32 800	32 800	34 600	35 900

10-15	материали	147 900	169 700	155 000	148 700	147 500
10-16	вода, горива и енергия	144 100	140 100	148 600	151 600	154 200
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	366 800	341 100	385 500	348 500	351 500
10-30	Текущ ремонт	8 000	14 200	18 300	18 400	18 500
10-51	командировки <i>в страната</i>	3 700	5 000	5 000	5 000	5 200
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	500				
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	29 300	31 000	30 100	30 200	30 500
10-63	такса <i>ангажмент</i> по заеми	2 300	2 000	2 000	2 000	2 000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	350 800	247 500	254 400	244 300	244 200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	700	1 000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	31 000	31 400	29 800	30 000	30 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28 900	27 700	27 000	27 100	27 200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 100	3 700	2 800	2 900	3 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	182 000	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	182 000				
45-00	Субсидии на организации с стопанска цел	75 300	11 500	11 500	11 500	11 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 800				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	59 200	39 000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		3 000			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	11 900				
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	42 200	28 000			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5 100	8 000			
55-00	Капиталови трансфери	12 200	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	12 200				
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 312 800	3 166 100	3 266 600	3 329 600	3 444 100

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2015 до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ШУМЕН
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	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	597 800	570 000	490 000	410 000	330 000
	21-10 <i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	597 800	570 000	490 000	410 000	330 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	43 500	410 000	165 000	145 000	130 000
	22-24 Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	43 500	410 000	165 000	145 000	130 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		31 400			
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	641 300	1 011 400	655 000	555 000	460 000

i на група