

година **2016**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2016	2019
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2016г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		011					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	140 600	180 000	180 000	180 000	180 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	140 600	180 000	180 000	180 000	180 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	8 033 400	8 190 000	8 360 000	8 430 000	8 481 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	2 824 400	3 070 000	3 100 000	3 130 000	3 150 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 847 500	2 780 000	2 880 000	2 900 000	2 910 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 326 200	2 300 000	2 340 000	2 360 000	2 380 000
	13-08	туристически данък	35 300	40 000	40 000	40 000	41 000

20-00 Други данъци		1 100	0			
24-00 Приходи и доходи от собственост		3 026 800	3 014 600	3 105 400	3 151 900	3 197 400
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 482 400	1 517 000	1 551 000	1 587 500	1 623 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	885 500	834 200	880 000	890 000	900 000
	24-06 приходи от наеми на земя	571 400	598 400	599 400	599 400	599 400
	24-07 приходи от дивиденди	42 500	40 000	50 000	50 000	50 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	45 000	25 000	25 000	25 000	25 000
27-00 Общински такси		7 430 000	8 501 300	8 532 200	8 544 600	8 644 500
	27-01 за ползване на детски градини	455 800	530 000	535 000	540 000	545 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	281 400	320 000	325 000	325 500	325 500
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	135 400	140 000	140 000	140 000	140 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	151 900	170 000	180 000	180 000	180 000
	27-07 за битови отпадъци	5 652 200	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000
	27-08 за ползване на общежития и други по образованието	56 100	69 000	72 000	74 000	76 000
	27-10 за технически услуги	173 300	190 000	194 000	198 000	200 000
	27-11 за административни услуги	232 700	260 700	260 700	260 800	260 800
	27-15 за откупуване на гробни места	19 200	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17 за притежаване на куче	2 600	4 000	4 000	4 000	4 000
	27-29 други общински такси	269 400	297 600	301 500	302 300	293 200
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		588 100	701 000	704 000	707 000	707 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	120 800	115 000	118 000	121 000	121 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	467 300	586 000	586 000	586 000	586 000
36-00 Други приходи		220 100	253 000	253 000	253 000	253 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-200	0			
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	9 600	0			
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	2 500	0			
	36-19 други неданъчни приходи	208 200	253 000	253 000	253 000	253 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-168 400	-1 115 800	-900 000	-900 000	-900 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-93 700	-1 015 800	-800 000	-800 000	-800 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-74 600	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-100	0			
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		2 250 800	4 051 000	3 551 000	3 551 000	3 551 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	353 000	750 000	500 000	500 000	500 000
	40-29 постъпления от продажба на други ДМА	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	252 700	300 000	300 000	300 000	300 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	1 645 100	3 000 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
41-00 Приходи от концесии		41 200	5 000	5 000	0	0
45-00 Помощи и дарения от страната		242 700	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	241 100	0			
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	1 600	0			
46-00 Помощи и дарения от чужбина		93 900	0	0	0	0
	46-50 текущи помощи и дарения от други международни организации	76 300	0			
	46-60 капиталови помощи и дарения от други международни организации	17 600	0			
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	21 900 300	23 780 100	23 790 600	23 917 500	24 113 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.1.2019 г.
--------------	--------------------------------------	---------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :						
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			2 599 300	3 232 100	3 228 500	3 369 600	3 512 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	2 599 300	3 232 100	3 228 500	3 369 600	3 512 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			513 700	572 000	587 300	605 200	627 900
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	230 600	270 000	270 000	270 000	270 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	169 700	136 600	153 600	160 800	169 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	72 400	94 600	97 400	104 100	109 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	38 100	68 900	64 000	67 500	76 100
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 900	1 900	2 300	2 800	2 900
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			499 100	651 700	653 800	682 100	707 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	317 800	419 800	420 600	438 700	455 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	4 300	5 800	5 500	6 000	6 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	137 000	172 900	129 100	132 800	137 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	40 000	53 200	98 600	104 600	109 400
10-00 Издръжка			12 660 000	13 548 100	13 792 300	13 948 300	14 105 300
	10-11	Храна	1 129 000	1 224 000	1 287 700	1 310 600	1 339 400
	10-12	Медикаменти	700	1 000	1 000	1 000	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	238 900	321 000	332 400	338 000	346 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 700	4 000	4 000	4 200	4 400
	10-15	материали	792 800	799 200	913 800	929 200	959 100
	10-16	вода, горива и енергия	2 638 300	2 533 600	2 525 000	2 578 100	2 625 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 371 200	7 327 200	7 264 100	7 304 700	7 331 700
	10-30	Текущ ремонт	1 042 900	896 700	1 005 300	1 017 500	1 026 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>	43 000	42 200	47 100	48 300	48 400
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	3 600	2 600	3 600	3 700	3 800

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	28 400	25 900	28 500	29 500	29 900
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	12 200	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	600	700	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	354 000	297 800	301 300	301 400	301 400
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	100	60 900	65 900	69 400	74 400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-5 873 600	116 200	169 800	170 200	172 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5 911 900	30 300	29 700	30 000	30 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38 300	85 900	140 100	140 200	142 500
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			506 300	470 000	350 000	300 000	250 000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	506 300	470 000	350 000	300 000	250 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			261 000	450 000	200 000	150 000	120 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	261 000	450 000	200 000	150 000	120 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			247 700	240 500	243 900	245 500	248 600
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	55 300	48 000	50 000	50 000	50 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	192 400	192 500	193 900	195 500	198 600
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции			0	1 000	1 100	1 200	1 300
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	1 000	1 100	1 200	1 300
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			548 200	542 600	568 000	592 500	644 600
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			29 700	31 500	31 300	31 300	31 300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 080 800	839 500	904 000	904 000	904 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			574 500	1 163 300	1 331 200	1 331 200	1 331 200
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	16 100	10 000	25 000	25 000	25 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	101 000	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	17 800	59 000	15 000	15 000	15 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	8 000	14 000	10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	431 600	1 080 300	1 281 200	1 281 200	1 281 200
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			10 300	236 500	50 000	50 000	50 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	82 900	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	10 300	153 600	50 000	50 000	50 000
54-00 Придобиване на земя			7 200	20 000	20 000	20 000	20 000

55-00 Капиталови трансфери			88 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	88 000	100 000	100 000	100 000	100 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	32 700	0	0	0
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	13 752 200	22 247 700	22 231 200	22 501 100	22 827 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до
		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			3 756 200	3 822 800	3 822 800	3 822 800	3 822 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 757 800	2 765 600	2 765 600	2 765 600	2 765 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 006 300	1 057 200	1 057 200	1 057 200	1 057 200
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-7 900	0			
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			242 700	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	530 900	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-288 200	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-10 117 800	-1 000 000	-500 000	0	-100 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-10 117 800	-1 000 000	-500 000	0	-100 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		57 300	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	57 300	0			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ				
		-6 061 600	2 722 800	3 222 800	3 722 800	3 622 800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-5 652 800	-500 000	-1 300 000	-1 600 000	-1 500 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
		-5 652 800	-500 000	-1 300 000	-1 600 000	-1 500 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2015	2016	2017	2018	2019
0.5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-3 566 300	3 755 200	3 482 200	3 539 200	3 409 400
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	5 980 800	(1 927 000)	(2 772 500)	(2 772 500)	(2 772 500)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 414 500	1 828 200	709 700	766 700	636 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.1.2019 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	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
061							
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			8 011 300	-332 400	-332 400	-332 400	-332 400
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8 302 500	0			
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 216 500	0			
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-3 480 000	0			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-27 700	-332 400	-332 400	-332 400	-332 400
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			-44 200	-122 400	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-42 400	-122 400			
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	-1 800	0			
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			-1 105 700	-940 000	-940 000	-940 000	-940 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-1 105 700	-940 000	-940 000	-940 000	-940 000
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			619 500	967 900	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 532 000	743 000			
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	43 300	210 200			
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	12 200	14 700			
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-743 000	0			
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-210 300	0			
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-14 700	0			
всичко 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			5 980 800	-1 927 000	-2 772 500	-2 772 500	-2 772 500
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			2 414 500	1 828 200	709 700	766 700	636 900

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Росица Матеева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Христина Хаджидимитрова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Любомир Христов
(име и фамилия)

дата: 01.03.2016г.

служебни телефони: 054/857-716

e-mail: h.hadjidimitrova@shumen.bg, ros.nikolova@shumen.bg

Web-адрес: www.shumen.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.1.2019 г.	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Шумен	код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	021						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	222 200	258 000	257 000	257 000	257 000
	02-01	за нецятен персонал нает по трудови правоотношения	217 300	250 000	250 000	250 000	250 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 900	8 000	7 000	7 000	7 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 300	35 000	35 000	35 000	35 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 200	21 500	21 500	21 500	21 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 100	9 400	9 400	9 400	9 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 000	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-00	Издръжка	1 028 700	1 116 500	1 119 300	1 119 300	1 119 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	71 600	140 000	140 000	140 000	140 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	500	300	300	300
	10-15	материали	192 400	208 000	208 000	208 000	208 000
	10-16	вода, горива и енергия	342 400	317 000	320 000	320 000	320 000
	10-20	разходи за външни услуги	327 700	332 000	332 000	332 000	332 000
	10-30	Текущ ремонт	54 200	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-51	командировки в страната	29 600	27 000	27 000	27 000	27 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 700	5 000	5 000	5 000	5 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 700	6 000	6 000	6 000	6 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	46 100	48 000	50 000	50 000	50 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	46 100	48 000	50 000	50 000	50 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 000	1 500	1 300	1 300	1 300
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	173 400	180 000	180 000	180 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 200	10 000	40 000	15 000	25 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	14 800	10 000	25 000		25 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 400	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства			15 000	15 000	
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	78 400	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	78 400			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 360 200	1 726 800	1 688 600	1 663 600	1 673 600

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	021						
#N/A							
301	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
301		301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		236 500	387 300	394 000	417 500	431 400
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения		236 500	387 300	394 000	417 500	431 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		33 200	40 700	35 600	38 100	38 700
02-01	за нещатен персонал нает по трудова правоотношения		3 600	0			
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		9 000	6 500	8 000	9 000	9 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		9 300	17 200	17 600	19 100	19 700
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		10 500	17 000	10 000	10 000	10 000
02-09	други плащания и възнаграждения		800	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		52 600	75 000	72 600	77 200	79 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		30 800	46 400	43 800	46 800	48 400
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		4 300	5 800	5 500	6 000	6 200
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		13 800	18 800	9 400	9 600	9 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 700	4 000	13 900	14 800	15 500
10-00	Издръжка		2 358 200	2 206 700	2 395 200	2 463 100	2 530 300
10-11	Храна		734 200	835 500	877 400	900 000	923 000
10-12	Медикаменти		200	0			
10-13	Постелен инвентар и облекло		84 100	86 900	94 200	97 800	100 700
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		2 000	2 500	2 600	2 700	2 800
10-15	материали		122 900	120 500	145 200	150 300	154 300
10-16	вода, горива и енергия		988 100	696 000	743 000	763 200	784 300
10-20	разходи за външни услуги		243 700	151 400	183 100	188 200	193 000
10-30	Текущ ремонт		174 400	251 000	279 000	287 000	294 000
10-51	командировки в страната		4 100	2 900	6 700	6 900	7 200
10-52	краткосрочни командировки в чужбина				1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки		4 100	0			
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		400	0			
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0	60 000	63 000	66 000	70 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 100	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		800	0			
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300	0			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		19 100	200	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		9 200	0			
42-19	други текущи трансфери за домакинствата		9 900	200			
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		8 900	0			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		56 700	46 000	80 000	80 000	80 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	63 000	10 000	30 000	25 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер					20 000	
52-04	придобиване на транспортни средства						15 000
52-05	придобиване на стопански инвентар				10 000	10 000	10 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		0	63 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	3 700	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		0	3 700			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		2 766 300	2 822 600	2 987 400	3 105 900	3 185 300

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			694 300	847 000	847 000	849 000	865 000
	10-11	Храна	256 200	310 000	305 000	305 000	310 000
	10-12	Медикаменти	500	1 000	1 000	1 000	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 600	21 000	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	61 500	72 000	72 100	68 300	72 100
	10-16	вода, горива и енергия	260 800	303 200	309 200	314 000	318 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	67 900	78 000	78 000	79 000	79 000
	10-30	Текущ ремонт	38 200	60 000	60 000	60 000	62 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	500	1 300	1 200	1 200	1 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	100	500	500	500	500
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			1 000	0			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			16 300	0			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	0	5 000	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				5 000	
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	800	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	800			
55-00 Капиталови трансфери			88 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	88 000	100 000	100 000	100 000	100 000
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			799 600	947 800	947 000	954 000	965 000

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН			01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Шумен			код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			214 200	253 400	244 800	250 100	261 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	214 200	253 400	244 800	250 100	261 000

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		17 000	9 000	8 500	9 300	9 500
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	8 900	0			
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 600	7 700	7 400	7 600	7 700
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 600	0	200	300	300
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	900	1 300	900	1 400	1 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		40 500	47 100	44 900	45 800	46 300
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	25 800	31 400	26 600	27 100	27 300
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11 000	12 200	11 900	12 000	12 300
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 700	3 500	6 400	6 700	6 700
10-00 Издръжка		293 700	193 900	219 200	227 200	230 100
	10-11 Храна	135 300	74 000	97 700	98 000	98 600
	10-13 Постелен инвентар и облекло	12 600	13 000	14 500	14 900	15 000
	10-15 материали	11 600	23 000	16 600	17 300	17 400
	10-16 вода, горива и енергия	62 800	27 500	61 500	63 100	64 200
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	59 400	52 700	13 500	15 500	16 000
	10-30 Текущ ремонт	11 100	2 000	14 000	17 000	17 500
	10-51 командировки <i>в страната</i>	0	1 000	200	200	200
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	900	500	1 000	1 000	1 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	200	200	200
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	200			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		400	600	0	0	0
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	600			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				20 000	20 000	20 000
	51-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	565 800	504 000	537 400	552 400	566 900

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			77 300	85 300	79 000	84 500	91 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	77 300	85 300	79 000	84 500	91 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			4 800	5 800	3 900	4 000	5 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	1 000			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 800	2 600	2 400	2 500	2 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	2 200	1 500	1 500	2 600
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			14 600	16 200	15 700	16 900	17 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	10 000	11 200	10 800	11 400	12 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 100	4 300	3 800	4 200	4 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	500	700	1 100	1 300	1 500

10-00 Издръжка			1 555 900	1 406 900	1 490 800	1 504 100	1 514 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 600	3 500	4 300	4 500
	10-15	материали	77 800	76 400	120 000	124 000	130 000
	10-16	вода, горива и енергия	621 800	729 500	679 500	685 500	686 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	149 700	156 200	185 600	187 800	191 600
	10-30	Текущ ремонт	701 900	440 000	500 000	500 000	500 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 100	1 200	2 200	2 500	2 500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-5 944 100	800	600	600	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5 944 200	600	200	200	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	200	400	400	500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			498 900	505 100	184 000	184 000	184 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			388 300	1 017 300	1 281 200	1 281 200	1 281 200
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	388 300	1 017 300	1 281 200	1 281 200	1 281 200
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			10 300	147 100	50 000	50 000	50 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	10 300	147 100	50 000	50 000	50 000
54-00 Придобиване на земя			7 200	20 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	-3 386 800	3 204 500	3 125 200	3 145 300	3 165 300

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ОБЩИНА ШУМЕН		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			216 400	348 500	332 000	340 000	346 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	216 400	348 500	332 000	340 000	346 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			43 500	32 500	38 800	40 700	41 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	35 300	20 800	29 000	30 000	30 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 800	7 500	6 900	7 100	7 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 900	3 800	2 500	3 200	3 700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	500	400	400	400	400
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			42 600	70 400	67 700	70 100	72 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	27 500	46 300	44 700	46 500	47 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11 800	18 300	18 100	18 400	18 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 300	5 800	4 900	5 200	5 400
10-00 Издръжка			4 958 500	5 685 200	5 845 400	5 873 000	5 864 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 400	10 500	12 000	13 200	13 500
	10-15	материали	78 700	80 100	99 000	110 000	117 100
	10-16	вода, горива и енергия	80 600	114 500	143 000	150 000	155 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 749 200	5 435 900	5 546 400	5 554 500	5 533 000
	10-30	Текущ ремонт	35 200	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 400	4 200	5 000	5 300	5 500

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 800	4 800	5 100	5 200	5 400
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	4 300	3 900	4 000	4 100
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	500	1 200	1 200	1 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	48 000	0	90 000	90 000	90 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	101 800	0	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	73 500	0			
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	28 300	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 416 600	6 141 400	6 379 000	6 419 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02:					
	#N/A					
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	702	702 Физическа култура и спорт				
		(наименование на дейността)				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 900	3 000	3 200	3 400	3 800
	02-02 за персонала по <i>извънработни правоотношения</i>	1 900	3 000	3 200	3 400	3 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100	3 400	1 600	1 700	1 900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	100	1 500	700	800	900
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 200	600	600	700
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		700	300	300	300
10-00	Издръжка	115 400	116 800	124 000	130 000	143 000
	10-15 материали	28 200	25 000	26 000	27 000	30 000
	10-16 вода, горива и енергия	300	500	600	700	800
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	86 000	90 000	95 000	99 500	109 000
	10-30 Текущ ремонт			1 000	1 100	1 200
	10-51 командировки <i>в страната</i>	400	500	600	700	800
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	500	600	600	700	800
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	0	100	100	200	300
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	100	100	100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 400	300	400	500	600
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	4 400	300	400	500	600
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	229 400	236 500	250 800	264 400	286 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	22 100	0			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	6 500	0	0	0
	53-09 придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	6 500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	373 300	366 500	380 000	400 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		286 100	304 400	338 900	368 000	399 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	286 100	304 400	338 900	368 000	399 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		56 300	59 400	68 800	74 500	86 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	45 500	44 600	51 400	54 200	60 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 100	8 000	9 600	11 500	12 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 000	6 600	7 500	8 500	13 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	700	200	300	300	300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		56 300	62 900	69 100	74 500	80 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34 300	37 300	43 700	47 800	51 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	15 400	17 300	19 100	20 200	21 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 600	8 300	6 300	6 500	6 800
10-00	Издръжка		457 300	580 000	566 700	579 600	623 800
	10-11	Храна	3 300	4 500	7 600	7 600	7 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 000	15 500	15 600	16 500	17 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	600	1 000	1 100	1 200	1 300
	10-15	материали	60 500	61 500	81 800	74 000	75 300
	10-16	вода, горива и енергия	94 300	103 800	111 200	119 300	130 100
	10-20	разходи за външни услуги	269 600	376 700	329 700	341 000	370 000
	10-30	Текущ ремонт	9 300	10 700	12 800	12 900	14 100
	10-51	командировки в страната	4 700	5 000	5 400	5 600	6 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 100	0			
	10-62	разходи за застраховки	900	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	200	300	300	300
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 400	0	1 300	1 300	1 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	0	1 300	1 300	1 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		31 900	30 000	31 500	33 000	36 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	31 900	30 000	31 500	33 000	36 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	1 000	1 100	1 200	1 300
	43-09	други субсидии и плащания	0	1 000	1 100	1 200	1 300
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		226 600	231 100	242 200	253 100	282 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	115 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		24 500	15 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 500	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	7 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	8 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	15 000	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 140 400	1 398 800	1 319 600	1 385 200	1 511 400

и на група

ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
--------------	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 :					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	30 300	320 900	176 300	176 300	176 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	30 300	320 900	176 300	176 300	176 300
	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	438 800	0	350 000	350 000	350 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	604 100	470 900	676 300	676 300	676 300

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 :					
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	88 400	131 000	106 000	107 000	108 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	88 400	131 000	106 000	107 000	108 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 300	3 500	3 900	4 800	5 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	3 500	800	900	1 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 300	0	1 500	2 200	2 800
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			900	1 000	1 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			700	700	700
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 400	24 400	23 800	24 500	25 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	10 300	14 100	13 900	14 100	14 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 400	6 500	5 900	6 200	6 500

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 700	3 800	4 000	4 200	4 300
10-00 Издръжка			33 400	31 100	70 100	75 000	84 300
	10-15	материали	4 200	4 000	15 000	16 000	18 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 600	13 500	30 000	32 100	36 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 700	11 800	14 300	15 000	17 000
	10-30	Текущ ремонт	2 200	1 000	6 000	6 500	6 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	500	500	1 000	1 000	1 100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	200	300			
	10-91	други разходи за СБКО			600	700	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			600	700	700
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			2 600	3 000	4 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			100	100	50 800	50 800	52 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	800	800	900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			50 000	50 000	52 000
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			140 600	190 100	254 600	262 100	275 800

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 480 400	1 722 200	1 733 800	1 802 500	1 875 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	1 480 400	1 722 200	1 733 800	1 802 500	1 875 600
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			132 500	160 100	167 600	173 400	180 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	9 700	20 000	20 000	20 000	20 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	64 200	49 200	54 200	56 300	58 400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	40 500	51 600	52 000	54 100	56 600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	18 100	39 300	41 400	43 000	45 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			245 700	317 300	323 400	336 400	349 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	159 800	210 100	214 900	222 700	231 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	68 400	84 900	50 900	52 200	53 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 500	22 300	57 600	61 500	64 800
10-00 Издръжка			1 134 300	1 043 100	938 300	951 700	954 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	36 000	30 500	32 600	31 300	35 600
	10-15	материали	155 000	128 700	130 100	134 300	136 900
	10-16	вода, горива и енергия	172 600	228 100	127 000	130 200	130 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	376 000	321 600	310 200	315 900	314 800
	10-30	Текущ ремонт	16 400	12 000	12 500	13 000	10 800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 200	4 000	5 000	5 700	4 800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 700	13 100	13 700	14 000	14 100
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000

10-69	други финансови услуги	12 200	10 000	10 000	10 000	10 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	347 900	292 600	295 200	295 200	295 200
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	100	500	0	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	57 000	103 900	106 000	106 300	106 300
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 000	21 700	21 800	22 000	21 900
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34 000	82 200	84 200	84 300	84 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 200	12 000	12 000	12 000	12 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	11 200	12 000	12 000	12 000	12 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	82 300	75 000	75 000	75 000	75 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	28 700	30 000	30 000	30 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	32 700	58 000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 300	0			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 600	0			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	17 800	52 000			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	8 000	6 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 204 800	3 521 600	3 386 100	3 487 300	3 582 700

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :					
	#N/A					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции				
		(наименование на дейността)				
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	506 300	470 000	350 000	300 000	250 000
	21-10 Лихви по държавни (общински) ценни книжа	506 300	470 000	350 000	300 000	250 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	261 000	450 000	200 000	150 000	120 000
	22-24 Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	261 000	450 000	200 000	150 000	120 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	32 700			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	767 300	952 700	550 000	450 000	370 000

й на група