

година **2017**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Шумен (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2017 г. 2017	31.12.2020 г. 2020
Шумен (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	7710

Бланка версия 1.01 от 2017г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			273 000	380 000	380 000	380 000	380 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	273 000	380 000	380 000	380 000	380 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			9 648 500	9 080 000	9 050 000	9 070 000	9 190 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	3 640 200	3 200 000	3 300 000	3 320 000	3 420 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>	1 000	0			
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 656 100	3 500 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 312 800	2 340 000	2 360 000	2 360 000	2 380 000
	13-08	туристически данък	38 400	40 000	40 000	40 000	40 000

20-00 Други данъци			1 100	0			
24-00 Приходи и доходи от собственост			3 399 500	4 256 300	4 135 000	4 175 000	4 185 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 705 200	2 114 400	2 100 000	2 100 000	2 110 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	970 000	1 309 900	1 310 000	1 350 000	1 350 000
	24-06	приходи от наеми на земя	700 200	707 000	600 000	600 000	600 000
	24-07	приходи от дивиденди	0	100 000	100 000	100 000	100 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 100	25 000	25 000	25 000	25 000
27-00 Общински такси			7 945 000	8 309 000	8 316 000	8 323 000	8 468 000
	27-01	за ползване на детски градини	445 000	420 000	420 000	420 000	420 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	268 900	272 000	270 000	260 000	270 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	131 100	135 000	140 000	140 000	140 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	214 900	196 000	196 000	196 000	200 000
	27-07	за битови отпадъци	6 087 600	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 600 000
	27-08	за ползване на общезжития и други по образованието	56 000	62 000	62 000	74 000	75 000
	27-10	за технически услуги	169 700	173 000	175 000	180 000	200 000
	27-11	за административни услуги	236 500	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-15	за откупуване на гробни места	22 100	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17	за притежаване на куче	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	27-29	други общински такси	311 200	329 000	330 000	330 000	340 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			1 141 800	960 000	950 000	950 000	950 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	95 500	90 000	100 000	100 000	100 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	1 046 300	870 000	850 000	850 000	850 000
36-00 Други приходи			253 700	201 700	210 000	210 000	210 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-700	0			
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	3 500	0			
	36-19	други неданъчни приходи	250 900	201 700	210 000	210 000	210 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-533 900	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 115 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-421 500	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-112 400	-100 000	-100 000	-100 000	-115 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			1 474 400	3 800 000	3 650 000	3 650 000	3 400 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	577 000	750 000	750 000	750 000	500 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	397 600	500 000	500 000	500 000	500 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	499 800	2 550 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
41-00 Приходи от концесии			38 300	0			
45-00 Помощи и дарения от страната			315 800	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	301 800	0			
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	14 000	0			
46-00 Помощи и дарения от чужбина			56 800	0	0	0	0
	46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	45 600	0			
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	8 700	0			
	46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации	2 500	0			
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	24 014 000	25 887 000	25 591 000	25 658 000	25 668 000

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници				
--	--	--	--	--	--

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Община Шумен	за периода от	до
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02 †						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 982 000	3 944 500	3 944 500	4 208 800	4 208 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 982 000	3 944 500	3 944 500	4 208 800	4 208 800
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	703 000	758 400	749 000	777 900	777 900
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	340 700	408 000	420 000	420 000	420 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	225 600	172 200	154 600	169 500	169 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	70 700	95 100	104 100	109 400	109 400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	60 500	81 200	67 500	76 100	76 100
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	5 500	1 900	2 800	2 900	2 900
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	596 400	890 400	726 100	751 900	751 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	378 600	559 100	462 200	478 600	478 600
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	2 300	7 000	6 000	6 200	6 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	162 700	234 700	148 400	152 800	152 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	52 800	89 600	109 500	114 300	114 300
	10-00	Издръжка	12 594 700	14 081 100	13 955 200	14 105 300	14 112 300
	10-11	Храна	1 257 500	1 179 900	1 310 600	1 335 900	1 339 400
	10-12	Медикаменти	1 100	1 400	1 000	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	256 100	227 100	338 000	346 900	346 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 300	3 400	4 200	4 400	4 400
	10-15	материали	1 270 500	1 700 800	929 200	959 100	959 100
	10-16	вода, горива и енергия	2 187 200	2 912 100	2 578 100	2 622 000	2 625 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 225 500	5 971 500	7 304 700	7 331 700	7 331 700
	10-30	Текущ ремонт	1 056 900	1 631 600	1 017 400	1 026 100	1 026 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>	35 000	39 400	48 300	48 400	48 400

	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	400	900	3 700	3 800	3 800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	36 800	39 100	36 500	36 900	36 900
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	600	2 000	10 000	10 000	10 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	700	800	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	261 500	325 900	301 400	301 400	301 400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	43 700	69 400	74 400	74 400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-3 618 800	765 300	170 200	172 700	172 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-4 398 500	25 600	30 000	30 200	30 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	779 700	739 700	140 200	142 500	142 500
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			415 200	354 700	400 000	500 000	500 000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	415 200	354 700	400 000	500 000	500 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			273 500	250 000	375 000	475 000	475 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	273 500	250 000	375 000	475 000	475 000
29-00 Други разходи за лихви			153 300	0	0	0	0
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	153 300	0	0	0	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			244 500	199 000	195 500	198 600	198 600
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	38 000	48 000	50 000	50 000	50 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	206 500	151 000	145 500	148 600	148 600
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			1 500	1 500	1 200	1 300	1 300
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	1 500	1 500	1 200	1 300	1 300
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			503 000	455 000	592 500	644 600	580 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			30 600	31 000	31 300	31 500	1 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			883 400	1 225 600	904 000	907 400	980 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 637 000	10 040 100	1 341 200	1 331 200	1 356 200
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	10 800	7 000	25 000	25 000	50 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	126 700	114 700	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	120 500	98 000	15 000	15 000	15 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	23 200	126 900	20 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 355 800	9 693 500	1 281 200	1 281 200	1 281 200
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			129 100	246 700	50 000	50 000	50 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	76 500	91 700	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	52 600	155 000	50 000	50 000	50 000
54-00 Придобиване на земя			0	15 000	20 000	20 000	20 000
55-00 Капиталови трансфери			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	120 400	200 000	200 000	200 000
всичко	99-99	Ц. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	17 628 400	33 478 700	23 755 700	24 476 200	24 486 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Шумен	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.
--------------	--------------------------------------	----------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			12 322 200	3 951 700	3 951 700	3 951 700	3 951 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 765 600	2 786 300	2 786 300	2 786 300	2 786 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	9 556 600	1 165 400	1 165 400	1 165 400	1 165 400
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			2 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	437 300	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-435 300	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-7 529 400	-1 000 000	-1 783 100	-1 000 000	-1 000 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-7 529 400	-1 000 000	-1 783 100	-1 000 000	-1 000 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			46 100	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	46 100	0			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 840 900	2 851 700	2 068 600	2 851 700	2 851 700
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			5 535 000	-1 000 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	5 535 000	-1 000 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Шумен	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.
--------------	--------------------------------------	----------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	16 761 500	-5 740 000	2 503 900	2 533 500	2 533 500
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(14 634 600)	5 740 000	(2 503 900)	(2 533 500)	(2 533 500)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 126 900	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Шумен	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.
--------------	--------------------------------------	----------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
	0 6						
	70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	33 100	0	0	0	0
	70-10	постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	33 100	0			
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-2 332 400	-499 100	-3 229 800	-407 400	-407 400
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	-166 700	-75 000	-75 000	-75 000

	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 000 000	0			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-332 400	-332 400	-3 154 800	-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		398 500	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	397 100	0			
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	1 400	0			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-470 400	-946 100	-820 000	-626 000	-626 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-470 400	-946 100	-820 000	-626 000	-626 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-10 763 300	8 685 300	3 046 000	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	743 000	11 666 600	3 000 000	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	210 300	55 200	45 000	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	14 700	9 500	1 000	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-11 666 600	-3 000 000			
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-55 200	-45 000			
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-9 500	-1 000			
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-14 634 600	5 740 000	-2 503 900	-2 533 500	-2 533 500
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			2 126 900	0	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Росица Николова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Десислава Петрова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Любомир Христов

(име и фамилия)

дата

15.9.2017

служебни телефони

54 857 778

e-mail:

d.petrova@ahumen.bg

Web-адрес:

WWW.shumen.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Шумен	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

код по ЕБК:

7710

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ;					
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	318 000	370 800	407 000	407 000	407 000

	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	313 000	360 000	400 000	400 000	400 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 800	10 800	7 000	7 000	7 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	200	0			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			49 600	75 200	79 000	79 000	79 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	30 800	42 500	45 000	45 000	45 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 100	24 600	25 000	25 000	25 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 700	8 100	9 000	9 000	9 000
10-00 Издръжка			1 009 700	1 000 600	1 119 300	1 119 300	1 119 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	72 600	0	140 000	140 000	140 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	300	300	300
	10-15	материали	290 100	305 000	208 000	208 000	208 000
	10-16	вода, горива и енергия	260 300	270 000	320 000	320 000	320 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	304 200	290 000	332 000	332 000	332 000
	10-30	Текущ ремонт	52 700	101 600	80 000	80 000	80 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	21 800	21 000	27 000	27 000	27 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	0	1 000			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	2 000	5 000	5 000	5 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			4 300	106 100	6 000	6 000	6 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 300	103 100	3 000	3 000	3 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			32 400	48 000	50 000	50 000	50 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	32 400	48 000	50 000	50 000	50 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			1 000	1 000	1 300	1 500	1 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			160 200	200 000	180 000	183 400	200 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			51 100	0	15 000	25 000	25 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	10 000	0		25 000	25 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	11 800	0			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	29 300	0	15 000		
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			72 000	91 700	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	72 000	91 700			
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 698 300	1 893 400	1 857 600	1 871 200	1 887 800

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
Община Шумен		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Шумен		код по ЕБК:	7710			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02	!					
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

301	301 Образование						
	(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		269 200	315 000	315 000	336 100	336 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	269 200	315 000	315 000	336 100	336 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22 300	27 200	35 100	38 700	38 700
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	300	0			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	7 200	6 600	6 000	9 000	9 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	9 600	9 100	19 100	19 700	19 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 200	10 500	10 000	10 000	10 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 000	1 000			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		49 800	61 000	77 200	79 900	79 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	29 700	37 500	46 800	48 400	48 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	2 300	4 300	6 000	6 200	6 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 900	15 500	9 600	9 800	9 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 900	3 700	14 800	15 500	15 500
10-00	Издържка		2 209 200	2 221 600	2 470 100	2 530 300	2 537 300
	10-11	Храна	841 200	800 200	900 000	919 500	923 000
	10-12	Медикаменти	400	400			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	87 700	81 700	97 800	100 700	100 700
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 200	2 200	2 700	2 800	2 800
	10-15	материали	148 900	146 200	150 300	154 300	154 300
	10-16	вода, горива и енергия	642 900	625 600	763 200	780 800	784 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	246 600	249 600	188 200	193 000	193 000
	10-30	Текущ ремонт	222 700	262 500	287 000	294 000	294 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	4 400	4 500	6 900	7 200	7 200
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 200	5 700	7 000	7 000	7 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	43 000	66 000	70 000	70 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		6 800	4 600	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 400	0			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	4 600			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		17 800	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	5 600	0			
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	12 200	0			
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		2 300	0			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		59 800	0	80 000	80 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		65 700	120 000	40 000	25 000	45 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			20 000		20 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 600	10 000			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				15 000	15 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 500	110 000	20 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	56 600	0			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3 700	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 700	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 706 600	2 749 400	3 017 400	3 090 000	3 137 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Шумен	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02 :					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			706 600	821 800	849 000	865 000	865 000
	10-11	Храна	289 700	310 000	305 000	310 000	310 000
	10-12	Медикаменти	600	1 000	1 000	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 200	41 000	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	63 200	61 500	68 300	72 100	72 100
	10-16	вода, горива и енергия	253 600	303 700	314 000	318 700	318 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	61 900	68 000	79 000	79 000	79 000
	10-30	Текущ ремонт	17 200	35 700	60 000	62 000	62 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	500	1 200	1 200	1 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	200	400	500	500	500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			100	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	2 500			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			4 600	5 000	5 000	0	5 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			5 000		5 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	5 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4 600	0			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			800	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	800	0			
55-00 Капиталови трансфери			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	812 100	929 300	954 000	965 000	970 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
Община Шумен	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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	244 700	289 000	289 000	303 000	303 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	244 700	289 000	289 000	303 000	303 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 500	14 400	9 300	9 500	9 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	1 400			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 300	6 100	7 600	7 700	7 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	400	6 000	300	300	300
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	800	900	1 400	1 500	1 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 500	52 200	45 800	46 300	46 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	28 300	34 200	27 100	27 300	27 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 300	13 500	12 000	12 300	12 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 900	4 500	6 700	6 700	6 700
10-00		Издръжка	272 200	141 800	227 200	230 100	230 100
	10-11	Храна	121 700	59 000	98 000	98 600	98 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	15 200	17 000	14 900	15 000	15 000
	10-15	материали	53 100	13 000	17 300	17 400	17 400
	10-16	вода, горива и енергия	54 300	36 700	63 100	64 200	64 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	18 000	9 700	15 500	16 000	16 000
	10-30	Текущ ремонт	7 900	4 200	17 000	17 500	17 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	100	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 000	2 100	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			200	200	200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	600	600	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600			
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 000	0	20 000	20 000	30 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	22 900	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	20 200	0			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 700	0			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	601 400	498 000	591 300	608 900	618 900

i на група

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
Община Шумен		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Шумен		код по ЕБК:		7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		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	85 700	116 000	116 000	124 100	124 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	85 700	116 000	116 000	124 100	124 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 800	8 400	4 000	5 300	5 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	400	2 000			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 900	2 900	2 500	2 700	2 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	500	3 500	1 500	2 600	2 600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 800	22 500	16 900	17 900	17 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	11 600	14 200	11 400	12 000	12 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 400	6 700	4 200	4 400	4 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	800	1 600	1 300	1 500	1 500
10-00		Издържка	1 283 500	1 851 800	1 504 100	1 514 600	1 514 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 900	4 200	4 300	4 500	4 500
	10-15	материали	77 300	105 300	124 000	130 000	130 000
	10-16	вода, горива и енергия	533 200	677 800	685 500	686 000	686 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	141 900	157 500	187 800	191 600	191 600
	10-30	Текущ ремонт	527 800	905 000	500 000	500 000	500 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	400	2 000	2 500	2 500	2 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	-4 313 300	1 300	600	800	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-4 313 400	300	200	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	1 000	400	500	500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	481 000	65 000	184 000	184 000	200 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 153 200	1 349 500	1 281 200	1 281 200	1 281 200
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8 000	28 000			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 145 200	1 321 500	1 281 200	1 281 200	1 281 200
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	46 200	155 000	50 000	50 000	50 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	46 200	155 000	50 000	50 000	50 000
54-00		Придобиване на земя	0	15 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	-1 244 100	3 584 500	3 176 800	3 197 900	3 213 900

i на група

Община Шумен	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
--------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

код по ЕБК: 7710

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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	374 600	829 600	829 600	883 100	883 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	374 600	829 600	829 600	883 100	883 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	111 500	59 300	37 500	41 500	41 500
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	5 100	13 000			
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	85 800	27 500	26 800	30 000	30 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 300	12 300	7 100	7 400	7 400
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 600	6 500	3 200	3 700	3 700
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 700	0	400	400	400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	72 900	183 700	70 100	72 000	72 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 700	111 400	46 500	47 800	47 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 200	45 900	18 400	18 800	18 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 000	26 400	5 200	5 400	5 400
10-00		Издръжка	4 959 200	5 147 800	5 873 000	5 864 100	5 864 100
	10-11	Храна	1 400	3 600			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 300	18 300	13 200	13 500	13 500
	10-15	материали	144 500	378 400	110 000	117 100	117 100
	10-16	вода, горива и енергия	60 100	557 900	150 000	155 000	155 000
	10-20	разходи за външни услуги	4 646 900	4 069 400	5 554 500	5 533 000	5 533 000
	10-30	Текущ ремонт	91 600	116 700	40 000	40 000	40 000
	10-51	командировки в страната	300	1 000			
	10-62	разходи за застраховки	2 100	2 500	5 300	5 500	5 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 600	8 500	5 200	5 400	5 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	2 500	4 000	4 100	4 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	6 000	1 200	1 300	1 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	69 300	284 000	90 000	90 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	70 000	86 000	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	800	0			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 000	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства	7 800	86 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 400	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 660 100	6 598 900	6 905 400	6 956 100	6 966 100

i на група

Община Шумен		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Шумен		код по ЕБК:	7710		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3 800	2 500	3 400	3 800	3 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 800	2 500	3 400	3 800	3 800
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	200	2 200	1 700	1 900	1 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	100	1 000	800	900	900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	100	800	600	700	700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	400	300	300	300
	10-00	Издръжка	99 900	81 300	129 900	143 000	143 000
	10-15	материали	44 000	35 000	27 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	200	500	700	800	800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	51 100	40 000	99 500	109 000	109 000
	10-30	Текущ ремонт	4 100	4 500	1 000	1 200	1 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	400	500	700	800	800
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	600	700	800	800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	100	100	200	300	300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	100	100	100
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 200	4 000	500	600	600
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	3 200	4 000	500	600	600
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	279 100	240 000	264 400	286 700	290 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	108 000			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	137 800	8 362 200	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	137 800	8 362 200			
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	6 400	0	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	6 400	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	530 400	8 800 200	399 900	436 000	439 300

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Шумен		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Шумен		код по ЕБК:	7710		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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		286 400	341 300	341 300	365 200	365 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	286 400	341 300	341 300	365 200	365 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		58 000	59 700	74 500	86 600	86 600
	02-02	за персонала по <i>извънт</i> рудови правоотношения	47 400	43 600	54 200	60 300	60 300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 800	11 100	11 500	12 500	12 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 300	5 000	8 500	13 500	13 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	500	0	300	300	300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		55 800	67 100	74 500	80 500	80 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	33 600	40 600	47 800	51 800	51 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 400	18 200	20 200	21 900	21 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 800	8 300	6 500	6 800	6 800
10-00	Издържка		531 900	596 900	579 600	623 800	623 800
	10-11	Храна	2 900	6 300	7 600	7 800	7 800
	10-12	Медикаменти	100	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 300	18 500	16 500	17 600	17 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 100	1 200	1 200	1 300	1 300
	10-15	материали	119 600	98 600	74 000	75 300	75 300
	10-16	вода, горива и енергия	76 200	94 900	119 300	130 100	130 100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	287 200	311 500	341 000	370 000	370 000
	10-30	Текущ ремонт	26 200	60 200	12 900	14 100	14 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>	4 200	4 300	5 600	6 100	6 100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	200	300			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	900	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	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		1 800	16 000	1 300	1 300	1 300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 600	6 000			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	10 000	1 300	1 300	1 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		40 000	35 000	33 000	36 000	36 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	40 000	35 000	33 000	36 000	36 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		1 500	1 500	1 200	1 300	1 300
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	1 500	1 500	1 200	1 300	1 300
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		144 000	200 000	253 100	282 900	290 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		104 100	16 100			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		30 500	17 800	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	8 000			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	7 000	0			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	7 300	0			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	16 200	9 800			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 254 000	1 351 400	1 358 500	1 477 600	1 484 700

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
Община Шумен		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		122 000	394 400	176 300	176 300	176 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	122 000	394 400	176 300	176 300	176 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	550 000	350 000	350 000	350 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	272 000	1 044 400	626 300	626 300	626 300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
Община Шумен		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		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		99 100	138 000	138 000	147 600	147 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	99 100	138 000	138 000	147 600	147 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 900	10 000	4 800	5 500	5 500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	10 000			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>			900	1 000	1 000

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 900	0	2 200	2 800	2 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			1 000	1 000	1 000
02-09	други плащания и възнаграждения			700	700	700
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 200	23 800	24 500	25 100	25 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 400	12 000	14 100	14 300	14 300
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	2 700			
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 900	6 300	6 200	6 500	6 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 900	2 800	4 200	4 300	4 300
10-00	Издръжка	58 500	107 700	75 000	84 300	84 300
10-13	Постелен инвентар и облекло	6 600	5 100			
10-15	материали	12 400	20 000	16 000	18 000	18 000
10-16	вода, горива и енергия	16 100	40 200	32 100	36 200	36 200
10-20	разходи за външни услуги	14 400	20 800	15 000	17 000	17 000
10-30	Текущ ремонт	6 300	16 000	6 500	6 500	6 500
10-51	командировки в страната	2 300	5 100	1 000	1 100	1 100
10-62	разходи за застраховки	400	400			
10-91	други разходи за СБКО			700	800	800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	700	700	700
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			3 000	4 000	4 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 900	20 500	50 800	52 900	52 900
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 700	2 500	800	900	900
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	18 000	50 000	52 000	52 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	180 600	300 000	293 100	315 400	315 400

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Шумен		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.			
Шумен		код по ЕБК:	7710	(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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		1 622 300	1 915 600	1 915 600	2 049 700	2 049 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	1 622 300	1 915 600	1 915 600	2 049 700	2 049 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		178 200	206 100	173 400	180 000	180 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудоови правоотношения	22 300	25 000	20 000	20 000	20 000
	02-02	за персонала по извънтрудоови правоотношения	76 200	77 800	56 300	58 400	58 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 900	53 600	54 100	56 600	56 600

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	42 500	49 700	43 000	45 000	45 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	300	0			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			287 600	402 700	336 400	349 300	349 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	187 400	265 700	222 700	231 100	231 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	78 400	103 200	52 200	53 400	53 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	21 800	33 800	61 500	64 800	64 800
10-00 Издръжка			1 342 000	1 715 400	951 700	954 500	954 500
	10-11	Храна	600	800			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	25 300	41 300	31 300	35 600	35 600
	10-15	материали	317 400	537 800	134 300	136 900	136 900
	10-16	вода, горива и енергия	290 300	304 800	130 200	130 200	130 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	331 300	360 600	315 900	314 800	314 800
	10-30	Текущ ремонт	100 400	125 200	13 000	10 800	10 800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 600	2 400	5 700	4 800	4 800
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	200	0			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 500	14 900	14 000	14 100	14 100
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
	10-69	други финансови услуги	600	1 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	261 500	323 800	295 200	295 200	295 200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	500	100	100	100
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			675 400	607 700	106 300	106 300	106 300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-98 400	10 700	22 000	21 900	21 900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	773 800	597 000	84 300	84 400	84 400
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			1 100	12 000	12 000	12 000	12 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 100	12 000	12 000	12 000	12 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			77 600	15 000	75 000	75 000	
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			29 600	30 000	30 000	30 000	
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			101 200	99 600	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	7 000			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	41 300	63 700			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	56 200	12 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 700	16 900			
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			4 315 000	5 004 100	3 600 400	3 756 800	3 651 800

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
Община Шумен		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.				
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
Шумен		код по ЕБК:		7710			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

901	901 Разходи некласифицирани в другите функции					
	(наименование на дейността)					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	415 200	354 700	400 000	500 000	500 000
	<i>21-10</i> <i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	415 200	354 700	400 000	500 000	500 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	273 500	250 000	375 000	475 000	475 000
	<i>22-24</i> Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	273 500	250 000	375 000	475 000	475 000
29-00	Други разходи за лихви	153 300	0	0	0	0
	<i>29-91</i> <i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	153 300	0			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	120 400	200 000	200 000	200 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	842 000	725 100	975 000	1 175 000	1 175 000

і на група