

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от		до	
Шумен		01.1.2018 г.		31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2018		2021	
Шумен		код по ЕБК:		7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

Бланка версия 1.01 от 2018г.

		(в лева)					
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		01;					
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			331 002	380 000	380 000	380 000	380 000
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения	x	x	x	x	x
	01-02	от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др.	x	x	x	x	x
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	331 002	380 000	380 000	380 000	380 000
	01-08	окончателен данък върху приходите от лихви по банков сметки на физическите лица	x	x	x	x	x
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ	x	x	x	x	x
02-00 Корпоративен данък:			0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия	x	x	x	x	x
	02-02	корпоративен данък от финансови институции	x	x	x	x	x
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел	x	x	x	x	x
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества	x	x	x	x	x
04-00 Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:			0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия	x	x	x	x	x
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-04	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-11	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица	x	x	x	x	x
08-00 Осигурителни вноски			0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служители от работодатели	x	x	x	x	x
	08-02	вноски от работници и служители (лична вноска)	x	x	x	x	x
	08-04	вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
	08-09	вноски за други категории осигурени лица	x	x	x	x	x
	08-11	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	08-12	вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	x	x	x	x	x
	08-14	вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
10-00 Здравно-осигурителни вноски			0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели	x	x	x	x	x
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)	x	x	x	x	x
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
	10-07	здравно-осигур.вноски за други категории осигурени лица	x	x	x	x	x
13-00 Имуществени и други местни данъци :			9 581 912	10 000 000	9 430 000	9 530 000	9 530 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	3 571 685	3 700 000	3 400 000	3 500 000	3 500 000
	13-02	данък върху наследствата					
	13-03	данък върху превозните средства	3 445 407	3 720 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	2 534 732	2 550 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	13-08	туристически данък	30 088	30 000	30 000	30 000	30 000
14-00 Данък върху добавената стойност			0	0	0	0	0
	14-01	данък върху добавената стойност при сделки в страната	x	x	x	x	x
	14-02	данък върху добавената стойност при внос	x	x	x	x	x
15-00 Акцизи			0	0	0	0	0
	15-01	акциз при сделки в страната	x	x	x	x	x
	15-02	акциз при внос	x	x	x	x	x
16-00 Данък върху застрахователните премии			x	x	x	x	x
17-00 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:			0	0	0	0	0
	17-01	данък върху представителните разходи	x	x	x	x	x
	17-02	данък върху разходи, предоставяни в натура	x	x	x	x	x
	17-03	данък върху разходите за превозни средства	x	x	x	x	x
	17-06	окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения	x	x	x	x	x
	17-07	данък върху дейността от опериране на кораби	x	x	x	x	x
	17-09	данък върху приходите на бюджетните предприятия	x	x	x	x	x
18-00 Такси върху производството на захар и изюлскоза			x	x	x	x	x
19-00 Мита и митнически такси			x	x	x	x	x
20-00 Други данъци			129	0	0	0	0
24-00 Приходи и доходи от собственост			4 131 408	4 606 157	4 150 000	4 160 000	4 160 000
	24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции					
	24-03	превишение на приходите над разходите на БНБ	x	x	x	x	x
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 049 888	2 080 180	2 100 000	2 110 000	2 110 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	1 241 950	1 440 682	1 350 000	1 350 000	1 350 000
	24-06	приходи от наеми на земя	640 304	835 295	600 000	600 000	600 000
	24-07	приходи от дивиденсти	196 452	250 000	100 000	100 000	100 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	2 814	0	0	0	0

24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозити</i>					
24-10	приходи от <i>лихви</i> по предоставени <i>заеми</i> в страната и чужбина					
24-12	приходи от <i>лихви</i> от предприятия по <i>преоформен държавен дълг</i>	x	x	x	x	x
24-13	приходи от <i>лихви и отстъпки</i> от държавни и общински ценни книжа					
24-15	приходи от <i>лихви и отстъпки</i> от <i>дългови ценни книжа</i> на <i>местни и чуждестранни лица</i>					
24-17	<i>приходи от лихви по заеми, предоставени на бюджетни организации</i>					
24-18	<i>лихви</i> по срочни <i>депозити за сметка на централния бюджет (+/-)</i>	x	x	x	x	x
24-19	приходи от <i>други лихви</i>					
25-00	Държавни такси	x	x	x	x	x
25-01	такси за административни и други услуги и дейности	x	x	x	x	x
25-02	такси и лицензи с данъчен характер	x	x	x	x	x
26-00	Съдебни такси	x	x	x	x	x
27-00	Общински такси	9 029 581	8 467 000	8 458 000	8 479 000	8 479 000
27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	469 793	450 000	480 000	450 000	450 000
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	279 345	272 000	270 000	270 000	270 000
27-03	за ползване на <i>ласери</i> и други по социалния отдих					
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	136 735	138 000	140 000	140 000	140 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	242 250	286 000	250 000	200 000	200 000
27-06	за ползване на <i>полудневни детски градини</i>					
27-07	за <i>битови отпадоци</i>	6 986 148	6 500 000	6 500 000	6 600 000	6 600 000
27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	58 325	70 000	74 000	75 000	75 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	205 965	190 000	190 000	190 000	190 000
27-11	за <i>административни услуги</i>	295 156	232 000	200 000	200 000	200 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	70 755	20 000	20 000	20 000	20 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	4 523	4 000	4 000	4 000	4 000
27-29	<i>други</i> общински такси	280 586	305 000	330 000	330 000	330 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 184 819	1 070 000	1 070 000	950 000	950 000
28-01	<i>конфискувани средства</i> и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи					
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	152 034	100 000	100 000	100 000	100 000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	1 032 785	970 000	970 000	850 000	850 000
36-00	Други приходи	283 443	201 778	210 000	210 000	210 000
36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-1 053	0	0	0	0
36-05	прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	x	x	x	x	x
36-08	вноски за фонд "ИЕЯС" и фонд "РАО"					
36-10	приходи от други вноски					
36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	2 296	0	0	0	0
36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	1 534	0	0	0	0
36-18	коректив за касови постъпления (-/+)					
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	280 666	201 778	210 000	210 000	210 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-376 611	-1 036 500	-1 100 000	-1 115 000	-1 115 000
37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-270 813	-906 500	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-105 750	-130 000	-100 000	-115 000	-115 000
37-09	внесени <i>други данъци</i> , такси и вноски <i>върху продажбите</i> (-)	-48	0	0	0	0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	4 302 283	7 050 000	3 750 000	3 430 000	3 430 000
40-21	постъпления от продажба на <i>компютри и хардуер</i>					
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	1 412 158	750 000	850 000	750 000	750 000
40-23	постъпления от продажба на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
40-24	постъпления от продажба на транспортни средства					
40-25	постъпления от продажба на стопански инвентар					
40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти					
40-29	постъпления от продажба на други ДМА					
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	252 274	300 000	300 000	300 000	300 000
40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове					
40-40	постъпления от продажба на земя	2 637 851	6 000 000	2 600 000	2 380 000	2 380 000
40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция					
41-00	Приходи от концесии	10 239	0	0	0	0
42-00	Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи	x	x	x	x	x
45-00	Приходи и дарения от страната	232 342	0	0	0	0
45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	232 342	0	0	0	0
45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>					
46-00	Приходи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0
46-10	<i>текущи</i> помощи и дарения от <i>Европейския съюз</i>	0	0	0	0	0
46-20	<i>капиталови</i> помощи и дарения от <i>Европейския съюз</i>					
46-30	<i>текущи</i> помощи и дарения от <i>други държави</i>					
46-40	<i>капиталови</i> помощи и дарения от <i>други държави</i>					
46-50	<i>текущи</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>					
46-60	<i>капиталови</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>					
46-70	<i>други текущи</i> помощи и дарения <i>от чужбина</i>					
46-80	<i>други капиталови</i> помощи и дарения <i>от чужбина</i>					
47-00	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми	0	0	0	0	0
47-43	получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми					
47-44	получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни и други програми					
47-45	получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми					
47-49	получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни и други програми					
47-51	получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни и други програми					
47-52	получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни и други програми					
47-53	получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни и други програми					
47-59	получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни и други програми					
48-00	Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	0	0	0	0	0
48-10	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)					
48-20	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз					
48-30	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)					

48-40	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)						
48-50	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)						
48-60	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)						
48-70	разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)						
48-80	разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)						
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	28 710 547	30 738 435	26 348 000	26 024 000	26 024 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 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-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02 †					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 744 496	4 135 443	4 716 676	4 815 376	4 909 976
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3 744 496	4 135 443	4 716 676	4 815 376	4 909 976
	01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	694 459	766 593	805 800	821 500	830 200
	02-01 за <i>нецатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	323 718	380 000	400 000	400 000	400 000
	02-02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	163 050	179 643	176 000	186 000	189 000
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	116 316	150 500	160 900	165 600	169 300
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	67 442	48 800	58 900	59 900	60 900
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	23 933	7 650	10 000	10 000	11 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	807 976	1 073 720	1 255 900	1 274 200	1 292 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	512 612	667 775	724 300	729 600	738 200
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	6 003	22 900	24 600	26 400	30 200
	05-58 <i>вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	0	0	0	0	0
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	213 024	263 960	367 000	372 900	376 000
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	76 337	119 085	140 000	145 300	147 600
	05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-90 задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
08-00	Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0
10-00	Издръжка	14 069 669	17 805 726	15 010 512	16 163 477	16 328 431
	10-11 Храна	1 196 738	1 438 719	1 491 857	1 534 552	1 582 430
	10-12 Медикаменти	1 111	1 850	2 100	2 600	2 700
	10-13 Постелен инвентар и облекло	143 112	227 213	215 800	223 915	227 029
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	7 392	18 546	20 204	20 878	21 705
	10-15 материали	1 023 779	2 505 607	1 886 322	2 231 474	2 247 816
	10-16 вода, горива и енергия	2 230 938	2 944 794	2 489 878	2 972 501	3 004 728
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	6 964 794	6 972 745	7 074 505	7 136 376	7 148 038
	10-30 Текущ ремонт	1 668 051	3 529 884	1 677 000	1 887 000	1 938 000
	10-51 командировки в <i>страната</i>	31 171	42 058	53 636	54 671	56 175
	10-52 краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	587	1 600	2 200	2 200	2 200
	10-53 дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>	0	100	500	500	500
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	39 647	56 500	44 200	44 500	44 800
	10-63 <i>такса ангажимент по заеми</i>	1 902	0	0	0	0
	10-69 <i>други</i> финансови услуги	19 555	21 000	22 000	22 000	22 000
	10-91 други разходи за СБКО	0	0	0	0	0
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	740 804	45 000	30 190	30 190	30 190
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	88	110	120	120	120
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-84 186	554 518	177 600	178 100	178 500
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-624 912	55 401	41 700	41 700	41 700
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	540 726	499 117	135 900	136 400	136 800
	19-91 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в <i>чужбина</i>	0	0	0	0	0
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
	21-10 <i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
	21-20 <i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-25 <i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	0	0	0	0	0
	21-40 <i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	0	0	0	0	0
	21-90 <i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	153 554	128 000	150 000	0	0
	22-21 Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	1 565	0	0	0	0
	22-24 Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	151 989	128 000	150 000	0	0
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави	0	0	0	0	0
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации емитирани и търгувани на международните капиталови пазари	0	0	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	483 950	500 000	0	0	0
	29-10 <i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	0	0	0	0	0

29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)	0	0	0	0	0
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации	0	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	483 950	500 000	0	0	0
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица	0	0	0	0	0
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	0	0	0	0	0
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
33-03	корекция за Обединеното кралство	0	0	0	0	0
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	0	0	0	0	0
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza	0	0	0	0	0
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0
39-00	Здравно-осигурителни плащания	0	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	0	0	0
41-00	Пенсии	0	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	225 442	250 000	218 000	219 000	220 000
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	6 000	7 000	7 000	7 000
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39 606	72 000	30 000	30 000	30 000
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения	0	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	185 836	172 000	181 000	182 000	183 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	800	60 000	63 000	63 000	63 000
43-01	за текуща дейност	0	58 000	60 000	60 000	60 000
43-02	за осъществяване на болнична помощ	0	0	0	0	0
43-09	други субсидии и плащания	800	2 000	3 000	3 000	3 000
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	450 005	500 000	530 000	455 000	455 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	31 455	31 500	30 000	30 000	30 000
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-02	капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	373 053	3 853 982	3 944 000	400 000	624 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 774 858	4 604 823	1 865 000	832 000	1 003 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	12 439	19 500	10 000	25 000	25 000
52-02	придобиване на сгради	0	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	118 940	274 610	7 000	7 000	178 000
52-04	придобиване на транспортни средства	750 684	1 016 520	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	14 252	83 500	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	9 878 543	3 210 693	1 848 000	800 000	800 000
52-19	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	210 656	169 640	150 000	150 000	150 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	88 798	20 660	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	121 858	148 980	150 000	150 000	150 000
54-00	Придобиване на земя	7 500	60 000	50 000	50 000	50 000
55-00	Капиталови трансфери	165 098	230 000	100 000	100 000	100 000
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	165 098	230 000	100 000	100 000	100 000
55-02	капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	0	0	0	0	0
55-04	капиталови трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	120 383	120 000	120 000	120 000
всичко	99-99 П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	32 389 187	35 144 328	29 486 488	25 971 653	26 654 707

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от		до	
Шумен		01.1.2018 г.	31.12.2021 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-§§	2017	2018	2019	2020	2021
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
III. ТРАНСФЕРИ						
03						
30-00 Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)		0	0	0	0	0
30-20	трансфери между ЦБ и бюджетни по държавния бюджет	x	x	x	x	x
30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини	x	x	x	x	x
30-41	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
30-42	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x

30-43	целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини	x	x	x	x	x
30-48	други целеви трансфери от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
30-50	трансфери между ЦБ и <i>Държавното обществено осигуряване</i>	x	x	x	x	x
30-61	трансфери между ЦБ и <i>ИЗОК</i>	x	x	x	x	x
30-81	трансфери между ЦБ и <i>БНТ</i>	x	x	x	x	x
30-82	трансфери между ЦБ и <i>БНР</i>	x	x	x	x	x
30-83	трансфери между ЦБ и <i>БТА</i>	x	x	x	x	x
30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети	x	x	x	x	x
30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети	x	x	x	x	x
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 445 037	4 079 500	4 079 500	4 079 500	4 079 500
31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	x	x	x	x	x
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	x	x	x	x	x
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 786 300	2 831 000	2 831 000	2 831 000	2 831 000
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	612 337	1 248 500	1 248 500	1 248 500	1 248 500
31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 046 400	0	0	0	0
31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x					
31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)					
32-00	Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	0	0	0	0	0
32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	x	x	x	x	x
32-20	предоставени трансфери от ДБ за БАН	x	x	x	x	x
32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x
32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x
60-00	Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0
60-01	- получени трансфери (+)	x	x	x	x	x
60-02	- предоставени трансфери (-)	x	x	x	x	x
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	580 436	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	821 202	0	0	0	0
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-245 032	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					
61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	4 266	0	0	0	0
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-265 563	29 112	1 700 000	1 500 000	-500 000
62-01	- получени трансфери (+)	0	1 349 112	2 500 000	2 500 000	0
62-02	- предоставени трансфери (-)	-265 563	-1 320 000	-800 000	-1 000 000	-500 000
63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0
63-01	- получени трансфери (+)					
63-02	- предоставени трансфери (-)					
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	119 582	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	119 582	0	0	0	0
64-02	- предоставени трансфери (-)					
65-00	Трансфери на отчислени постъпления					
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)	0	0	0	0	0
66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в <i>СЕБРА</i> (-)	x	x	x	x	x
66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в <i>СЕБРА</i> (+)	x	x	x	x	x
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства	0	0	0	0	0
67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)					
67-02	трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)					
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0
69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	x	x	x	x	x
69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	x	x	x	x	x
69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	x	x	x	x	x
69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	x	x	x	x	x
69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	x	x	x	x	x
69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)	x	x	x	x	x
всичко	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	4 879 492	4 008 612	5 679 500	5 479 500	3 479 500
IV. ВРЪЗНИ ЗАЕМИ	04					
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)					
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)					
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-317 940	-3 000 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000
77-00	Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	x	x	x	x	x
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	0	0	0	0	0
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)					
всичко	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-317 940	-3 000 000	-500 000	-1 000 000	-1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	882 912	-3 397 281	2 041 012	4 531 847	1 848 793
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	1 887 724	5 147 254	(2 801 672)	(5 301 672)	(2 801 672)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 770 636	1 749 973	(760 660)	(769 825)	(952 879)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Шумен		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Шумен		код по ЕБК:	7710

		(в лева)					
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
0 6							
70-00 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)			5 728	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)					
	70-03	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)					
	70-10	постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	5 728	0	0	0	0
71-00 Предоставени кредити (нето)			0	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лихвени заеми (-)					
	71-02	възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)					
72-00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)			0	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)					
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)					
73-00 Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)			0	0	0	0	0
	73-20	Погащения по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	73-69	Погащения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции	x	x	x	x	x
	73-70	Погащения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина	x	x	x	x	x
	73-91	възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+)					
	73-92	вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+)	x	x	x	x	x
	73-93	получени суми от банки в несъстоятелност (+)					
79-00 Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)			0	0	0	0	0
	79-01	предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	x	x	x	x	x
	79-02	възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)	x	x	x	x	x
80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-)			0	0	0	0	0
	80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (+)					
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)					
	80-17	погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)					
	80-18	погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)					
	80-31	получени краткосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-32	получени дългосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-37	погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-38	погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-51	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-57	погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-80	клирингови разчети - пасивни и активни салда (-/+)					
	80-97	друго финансиране от чужбина (+)					
	80-98	други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-)					
81-00 Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари			0	0	0	0	0
	81-11	краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					
	81-12	дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					
	81-21	погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
	81-22	погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
82-00 Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)			x	x	x	x	x
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			-499 055	-654 875	-2 832 400	-2 832 400	-332 400
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)					
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)					
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)					
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-166 655	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)					
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	2 500 000	0	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)					
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-332 400	-3 154 875	-2 832 400	-2 832 400	-332 400
85-00 Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)			0	0	0	0	0
	85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
	85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
	85-04	целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)			-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
	86-11	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
	86-40	погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-)	x	x	x	x	x

87-00	Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБРА	0	0	0	0	0
87-33	разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)	x	x	x	x	x
87-66	разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)	x	x	x	x	x
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-196 957	-321 343	2 500 000	0	0
88-01	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)					
88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)					
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-198 251	0	0	0	0
88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	-6 560	-321 343	2 500 000	0	0
88-05	събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)					
88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	7 854	0	0	0	0
89-00	Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0
89-01	суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски	x	x	x	x	x
89-02	суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	x	x	x	x	x
89-03	суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	x	x	x	x	x
90-00	Приватизация на дялове, акции и участия					
91-00	Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	0	0	0	0	0
91-11	покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-)					
91-12	покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-)					
91-21	продажба на държавни (общински) ценни книжа (+)					
91-22	получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)					
92-00	Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)	0	0	0	0	0
92-01	с чуждестранни ценни книжа и финансови активи (+/-)					
92-02	с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-)					
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	939 565	-969 150	-969 150	-969 150	-969 150
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)					
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	395	0	0	0	0
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)					
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)					
93-21	плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)	x	x	x	x	x
93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)	x	x	x	x	x
93-23	плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-)	x	x	x	x	x
93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)	x	x	x	x	x
93-25	плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)	x	x	x	x	x
93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)	x	x	x	x	x
93-27	плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)	x	x	x	x	x
93-28	постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)	x	x	x	x	x
93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)					
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+)	939 170	-969 150	-969 150	-969 150	-969 150
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)					
93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)					
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)					
93-55	събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)	x	x	x	x	x
93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)	x	x	x	x	x
93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)					
93-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)					
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	3 138 565	8 592 744	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	11 666 570	8 575 347	0	0	0
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	55 223	1 227	0	0	0
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)			0	0	0
95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+)			0	0	0
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	9 516	16 170	0	0	0
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)			0	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-8 575 347	0	0	0	0
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-1 227	0	0	0	0
95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)			0	0	0
95-10	наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-)			0	0	0
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-16 170	0	0	0	0
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)			0	0	0
95-13	преводи в процес на сепълмент (-/+)					
95-14	проценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)					
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)					
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)					
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)					
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)					
95-49	проценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)					
96-00	Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)	0	0	0	0	0
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	x	x	x	x	x
96-03	остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	x	x	x	x	x
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	x	x	x	x	x
96-09	наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	x	x	x	x	x
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)					
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по сročни депозити (+/-)					
98-30	покупко-продажба на валута (+/-)					
98-50	операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)					
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепълмент в реално време (+/-)	x	x	x	x	x
всичко	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 887 724	5 147 254	-2 801 672	-5 301 672	-2 801 672
	Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 770 636	1 749 973	(760 660)	(769 825)	(952 879)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: _____
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
(име и фамилия)

дата _____

служебни телефони _____

e-mail: _____

Web-адрес: _____

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§		под-§§		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021
		02 ;								
	#N/A									
	101		<----- ГРУПА - код по ЕБК							
	101		101 Изпълнителни и законодателни органи							
			(наименование на дейността)							
01-00			Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0	0
	01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения							
	01-02		заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения							
02-00			Други възнаграждения и плащания за персонала	312 179	396 443	407 000	407 000	407 000	407 000	407 000
	02-01		за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	303 122	380 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	9 057	16 443	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение							
	02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
	02-09		други плащания и възнаграждения							
05-00			Задължителни осигурителни вноски от работодатели	49 920	53 000	79 000	79 000	79 000	79 000	79 000
	05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 570	31 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	05-52		осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)							
	05-58		вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	x
	05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 913	14 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	05-80		вноски за задължително задължително осигуряване от работодатели	5 437	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	05-88		коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	x
	05-90		задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя							
08-00			Вноски за доброволно осигуряване							
10-00			Издръжка	936 146	1 257 211	977 000	977 000	977 000	977 000	977 000
	10-11		Храна							
	10-12		Медикаменти							
	10-13		Постелен инвентар и облекло	587	0	0	0	0	0	0
	10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	496	0	0	0	0	0	0
	10-15		материали	177 491	160 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000
	10-16		вода, горива и енергия	271 939	340 961	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
	10-20		разходи за външни услуги	364 322	376 250	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000
	10-30		Текущ ремонт	68 828	319 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-51		командировки в страната	20 920	20 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	10-52		краткосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0	0	0
	10-53		дългосрочни командировки в чужбина							
	10-62		разходи за застраховки	18 030	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-63		такса ангажмента по заеми							
	10-69		други финансови услуги	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	10-91		други разходи за СБКО							
	10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	12 533	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-98		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи							
19-00			Платени данъци, такси и административни санкции	68 022	80 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 791	20 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	51 231	60 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-91		платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина							
21-00			Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0
	21-10		лихви по държавни (общински) ценни книжа							
	21-20		отстъпки по държавни (общински) ценни книжа							
	21-25		лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x	x	x
	21-40		лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x	x	x
	21-90		премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
22-00			Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0	0	0
	22-21		Разходи за лихви по заеми от банки в страната							
	22-24		Разходи за лихви по други заеми от страната							
25-00			Разходи за лихви по заеми от други държави							
26-00			Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции							
27-00			Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина							
28-00			Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови							
29-00			Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0
	29-10		Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит							
	29-20		Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната							
	29-69		Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции							
	29-70		Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина							
	29-89		Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)							
	29-90		Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации							
	29-91		Други разходи за лихви към местни лица							
	29-92		Други разходи за лихви към чуждестранни лица							
33-00			Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0
	33-01		ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x	x
	33-02		ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x	x
	33-03		корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x	x
	33-04		традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x	x
	33-05		традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглукоза	x	x	x	x	x	x	x
	33-06		участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x	x

39-00	Здравно-осигурителни плащания		x		x		x		x	
40-00	Стипендии									
41-00	Пенсии									
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		31 890		30 000		30 000		30 000	30 000
	42-01 обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>									
	42-02 обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>									
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		31 890		30 000		30 000		30 000	30 000
	42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>									
	42-18 текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>									
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата									
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0		0		0		0	0
	43-01 за текуща дейност									
	43-02 за осъществяване на <i>болнична помощ</i>									
	43-09 други субсидии и плащания									
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции									
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел									
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1 230		2 000		0		0	0
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0		0		0		0	0
	49-01 <i>текущи</i> трансфери за чужбина									
	49-02 <i>капиталови</i> трансфери за чужбина									
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		127 788		72 211		0		0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		9 104		24 000		10 000		25 000	25 000
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		5 849		15 000		10 000		25 000	25 000
	52-02 придобиване на <i>сгради</i>									
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		3 255		9 000		0		0	0
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>									
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>									
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>									
	52-19 придобиване на <i>други ДМА</i>									
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		88 798		660		0		0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		88 798		660		0		0	0
	53-09 придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи									
54-00	Придобиване на земя									
55-00	Капиталови трансфери		0		0		0		0	0
	55-01 капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>									
	55-02 капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>									
	55-03 капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>									
	55-04 капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>									
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)		0		0		0		0	0
	57-01 плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>									
	57-02 плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>									
	40-71 <i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>									
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 625 077		1 915 525		1 509 000		1 524 000	1 524 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2018 г.	31.12.2021 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		2017	2018	2019	2020	2021
	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			400 465	735 976	803 076	876 876	951 676
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			400 465	735 976	803 076	876 876	951 676
	01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>							
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			36 995	46 700	51 900	57 600	62 300
	02-01 за <i>нецатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>							
	02-02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>			11 135	8 000	9 000	10 000	10 000
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			19 233	35 100	36 900	40 600	43 300
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			2 782	400	2 000	3 000	4 000
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения			3 845	3 200	4 000	4 000	5 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			83 213	156 800	165 500	183 700	201 300
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			48 373	89 700	93 800	99 100	107 700
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>			6 003	22 900	24 600	26 400	30 200
	05-58 <i>вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>			x	x	x	x	x
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			21 360	32 000	33 800	39 600	42 500
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			7 477	12 200	13 300	18 600	20 900
	05-88 коректив в вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя			x	x	x	x	x
	05-90 задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя							
08-00	Вноски за доброволно осигуряване							
10-00	Издръжка			1 980 479	1 993 446	2 089 384	2 190 767	2 305 721
	10-11 Храна			803 352	826 799	870 957	913 652	961 530
	10-12 Медикаменти			461	200	300	300	400
	10-13 Постелен инвентар и облекло			50 518	63 983	67 800	70 915	74 029
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			5 385	14 546	15 204	15 878	16 705
	10-15 материали			140 572	277 177	290 022	304 774	321 116
	10-16 вода, горива и енергия			570 049	550 562	567 878	595 501	627 728
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>			192 153	235 821	250 187	261 376	273 038
	10-30 Текущ ремонт			212 398	8 000	10 000	10 000	11 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>			4 132	10 758	11 036	12 071	13 575
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>							
	10-53 дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>							
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>			1 456	5 600	6 000	6 300	6 600
	10-63 <i>такса ангажменти по заеми</i>							
	10-69 <i>други</i> финансови услуги							
	10-91 други разходи за СБКО							
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			3	0	0	0	0
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи							
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			2 379	21 500	18 900	19 400	19 800
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 000	8 500	0	0	0
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 379	13 000	18 900	19 400	19 800

	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина							
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа							
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа							
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x	x	x
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната							
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната							
25-00		Разходи за лихви по заеми от други държави							
26-00		Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции							
27-00		Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина							
28-00		Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови							
29-00		Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит							
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната							
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции							
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина							
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)							
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации							
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица							
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица							
33-00		Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x	x
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x	x
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглокоза	x	x	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x	x
39-00		Здравно-осигурителни плащания							
40-00		Стипендии							
41-00		Пенсии							
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	20 167	20 000	21 000	22 000	23 000	23 000	23 000
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване							
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане							
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4 715	0	0	0	0	0	0
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз							
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения							
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	15 452	20 000	21 000	22 000	23 000	23 000	23 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност							
	43-02	за осъществяване на болнична помощ							
	43-09	други субсидии и плащания							
44-00		Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2 902	0	0	0	0	0	0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	25	0	0	0	0	0	0
49-00		Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина							
	49-02	капиталови трансфери за чужбина							
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	44 000	0	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	12 107	10 000	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 700	0	0	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради							
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 407	10 000	0	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства							
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти							
	52-19	придобиване на други ДМА							
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	20 000	0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	20 000	0	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи							
54-00		Придобиване на земя							
55-00		Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия							
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции							
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел							
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата							
57-00		Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на държавния резерв							
	57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция							
	40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)							
		Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 538 732	3 048 422	3 149 760	3 350 343	3 563 797	3 563 797	3 563 797

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	Шумен	01.1.2018 г.	31.12.2021 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		2017	2018	2019	2020	2021
	02 ;							
	#N/A							
	401	<---- ГРУПА - код по ЕБК						
	401	401 Здравеопазване						
		(наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения						
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения						
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения						
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения						
	02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение						
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						

	02-09	други плащания и възнаграждения							
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>							
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>							
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x	x	x	x	x
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели							
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>							
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя							
08-00	Вноски за доброволно осигуряване								
10-00	Издръжка		644 157	805 000	787 920	793 420	793 420	793 420	793 420
	10-11	Храна	284 457	305 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
	10-12	Медикаменти	410	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 952	41 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките							
	10-15	материали	42 226	71 800	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300
	10-16	вода, горива и енергия	211 874	308 700	310 000	315 000	315 000	315 000	315 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	57 810	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
	10-30	Текущ ремонт	26 364	35 880	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	60	500	500	500	500	500	500
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>							
	10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>							
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1	100	100	100	100	100	100
	10-63	<i>такса ангажмент по заеми</i>							
	10-69	други финансови услуги							
	10-91	други разходи за СБКО							
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	20	20	20	20	20	20
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи							
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		132	0	0	0	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	132	0	0	0	0	0	0
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в <i>чужбина</i>							
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0	0	0
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа							
	21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа							
	21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x	x	x
	21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x	x	x
	21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>							
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>							
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави								
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции								
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина								
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови								
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0	0	0
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>							
	29-20	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки в страната</i>							
	29-69	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>международни организации и институции</i>							
	29-70	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>							
	29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>							
	29-90	<i>Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации</i>							
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>							
	29-92	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>							
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз		0	0	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x	x
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x	x
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглокоза	x	x	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания		x	x	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии								
41-00	Пенсии								
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		3 001	42 000	0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>							
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>							
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	3 001	42 000	0	0	0	0	0
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>							
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>							
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата							
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност							
	43-02	за осъществяване на <i>балична помощ</i>							
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания							
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции								
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел								
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности								
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0	0	0
	49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина							
	49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина							
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	47 000	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>							
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>							
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>							
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>							
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>							
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>							
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>							
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти							
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи							
54-00	Придобиване на земя								
55-00	Капиталови трансфери		165 098	230 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	165 098	230 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>							
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>							
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>							
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)		0	0	0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>							
	57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>							
	40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>							
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	812 388	1 124 000	887 920	893 420	893 420
--	-------	----------------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
№§	№0-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектбюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	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	275 199	318 000	320 000	325 000	325 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	275 199	318 000	320 000	325 000	325 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	13 853	9 650	8 300	8 300	8 300
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 651	7 800	8 000	8 000	8 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 781	1 000	300	300	300
	02-09	други плащания и възнаграждения	421	850	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	52 775	62 400	64 000	64 000	64 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 362	39 000	40 000	40 000	40 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 792	15 500	16 000	16 000	16 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 621	7 900	8 000	8 000	8 000
	05-88	корективни вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	191 441	172 270	179 600	185 000	185 000
	10-11	Храна	102 625	90 000	90 000	90 000	90 000
	10-12	Медикаменти	32	50	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 075	4 580	5 000	5 000	5 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	9 993	11 280	12 000	17 400	17 400
	10-16	вода, горива и енергия	49 317	41 180	42 000	42 000	42 000
	10-20	разходи за външни услуги	12 369	17 000	18 000	18 000	18 000
	10-30	Текущ ремонт	11 539	6 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната	0	0	0	0	0
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки	1 491	2 180	2 500	2 500	2 500
	10-63	такса ангажмент по заеми					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	619	700	800	800	800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	619	700	800	800	800
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00		Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00		Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00		Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00		Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00		Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00		Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00		Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00		Стипендии					
41-00		Пенсии					
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					

42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>балична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	0	0	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	533 887	563 020	572 700	583 100	583 100

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§		под-§§		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Години отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				2017	2018	2019	2020	2021		
		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	107 938	243 000	245 000	245 000	245 000		
	01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	107 938	243 000	245 000	245 000	245 000		
	01-02		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>							
02-00			Други възнаграждения и плащания за персонала	6 162	12 500	14 000	14 000	14 000		
	02-01		за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>							
	02-02		за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	0	0	0	0		
	02-05		изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 234	7 000	8 000	8 000	8 000		
	02-08		<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 928	5 500	6 000	6 000	6 000		
	02-09		<i>други</i> плащания и възнаграждения							
05-00			Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 726	48 400	51 000	51 000	51 000		
	05-51		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	15 179	33 700	35 000	35 000	35 000		
	05-52		осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>							
	05-58		<i>вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x	x	x		
	05-60		<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>	5 417	12 100	13 000	13 000	13 000		
	05-80		вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 130	2 600	3 000	3 000	3 000		
	05-88		коректив на вноски за ДЗЮ за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x		
	05-90		задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя							
08-00			Вноски за доброволно осигуряване							
10-00			Издръжка	2 050 729	3 229 800	2 115 000	2 115 000	2 115 000		
	10-11		Храна							
	10-12		Медикаменти	66	0	0	0	0		
	10-13		Постелен инвентар и облекло	2 983	7 100	8 000	8 000	8 000		
	10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките							
	10-15		материали	140 546	187 300	180 000	180 000	180 000		
	10-16		вода, горива и енергия	513 448	575 900	550 000	550 000	550 000		
	10-20		разходи за <i>външни услуги</i>	232 914	372 000	375 000	375 000	375 000		
	10-30		Текущ ремонт	1 159 948	2 086 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	10-51		командировки <i>в страната</i>							
	10-52		краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>							
	10-53		дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>							
	10-62		разходи за <i>застраховки</i>	800	1 500	2 000	2 000	2 000		
	10-63		<i>такса ангажимент по заеми</i>							
	10-69		<i>други</i> финансови услуги	24	0	0	0	0		
	10-91		други разходи за СБКО							
	10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски							
	10-98		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи							
19-00			Платени данъци, такси и административни санкции	-578 640	2 300	3 000	3 000	3 000		
	19-01		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-579 626	1 000	1 500	1 500	1 500		
	19-81		платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	986	1 300	1 500	1 500	1 500		
	19-91		платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>							
21-00			Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0		
	21-10		<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа							
	21-20		<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа							
	21-25		<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x		
	21-40		<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x		
	21-90		<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
22-00			Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0		

22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, смитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоплокоза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на болнична помощ					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 412	3 119 271	3 672 000	8 000	232 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 577 494	1 012 925	700 000	600 000	600 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	71 837	130 610	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства					
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 505 657	882 315	700 000	600 000	600 000
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	121 858	148 980	150 000	150 000	150 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	121 858	148 980	150 000	150 000	150 000
54-00	Придобиване на земя	7 500	60 000	50 000	50 000	50 000
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 323 179	7 877 176	7 000 000	3 236 000	3 460 600

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	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	692 707	780 000	800 000	820 000	840 000
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	692 707	780 000	800 000	820 000	840 000
01-02		заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	97 789	87 600	87 000	97 000	101 000
02-01		за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	20 593	0	0	0	0
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	40 446	49 700	50 000	59 000	62 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 302	26 500	27 000	28 000	29 000
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 303	8 400	5 000	5 000	5 000
02-09		други плащания и възнаграждения	4 145	3 000	5 000	5 000	5 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	145 509	168 800	176 000	176 000	176 000
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	91 438	104 500	106 000	106 000	106 000

05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
05-58	вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	38 472	43 200	45 000	45 000	45 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 599	21 100	25 000	25 000	25 000
05-88	корективни вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	5 385 078	6 116 898	5 936 000	5 936 000	5 936 000
10-11	Храна	1 957	8 120	10 000	10 000	10 000
10-12	Медикаменти					
10-13	Постелен инвентар и облекло	21 024	34 400	35 000	35 000	35 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	материали	204 909	849 698	500 000	500 000	500 000
10-16	вода, горива и енергия	245 245	154 500	160 000	160 000	160 000
10-20	разходи за външни услуги	4 855 286	4 841 380	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10-30	Текущ ремонт	53 506	218 200	220 000	220 000	220 000
10-51	командировки в страната	20	200	500	500	500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
10-62	разходи за застраховки	2 741	10 400	10 500	10 500	10 500
10-63	такса ангажимент по заеми					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	390	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	9 920	14 021	15 000	15 000	15 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 227	9 521	10 000	10 000	10 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 693	4 500	5 000	5 000	5 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипенди					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на болнична помощ					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	714 616	1 847 120	1 148 000	200 000	200 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 460	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	700 804	865 120	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	11 352	36 000	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	946 000	1 148 000	200 000	200 000
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 045 619	9 014 439	8 162 000	7 244 000	7 268 000

за периода от **01.1.2018 г.** до **31.12.2021 г.**

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Шумен
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **7710**

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	код-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021		
	02 :								
	#N/A								
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК							
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0	0	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения							
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения							
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4 612	3 500	4 000	4 000	4 000		
	02-01	за нещатен персонал нает по трудоови правоотношения							
	02-02	за персонала по извънтрудоови правоотношения	4 612	3 500	4 000	4 000	4 000		
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение							
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
	02-09	други плащания и възнаграждения							
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	377	2 200	3 200	3 200	3 200		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	211	1 000	1 500	1 500	1 500		
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)							
	05-58	вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x		
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	119	800	1 000	1 000	1 000		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	47	400	700	700	700		
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x		
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя							
08-00		Вноски за доброволно осигуряване							
10-00		Издръжка	33 348	96 400	97 900	97 900	97 900		
	10-11	Храна							
	10-12	Медикаменти							
	10-13	Постелен инвентар и облекло							
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките							
	10-15	материали	12 724	40 000	40 000	40 000	40 000		
	10-16	вода, горива и енергия	0	500	1 000	1 000	1 000		
	10-20	разходи за външни услуги	20 570	50 000	50 000	50 000	50 000		
	10-30	Текущ ремонт	0	4 500	5 000	5 000	5 000		
	10-51	командировки в страната	20	500	600	600	600		
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	600	700	700	700		
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	100	500	500	500		
	10-62	разходи за застраховки	34	100	0	0	0		
	10-63	такса ангажмент по заеми							
	10-69	други финансови услуги							
	10-91	други разходи за СБКО							
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски							
	10-98	други разходи, неклассифицирани на другите параграфи и подпараграфи	0	100	100	100	100		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0		
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина							
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0		
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа							
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа							
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x		
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x		
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0		
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната							
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната							
25-00		Разходи за лихви по заеми от други държави							
26-00		Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции							
27-00		Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина							
28-00		Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови							
29-00		Други разходи за лихви	0	0	0	0	0		
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит							
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната							
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции							
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина							
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)							
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации							
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица							
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица							
33-00		Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0		
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x		
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x		
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x		
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x		
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза	x	x	x	x	x		
	33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x		
39-00		Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x		
40-00		Стипендии							
41-00		Пенсии							
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 420	6 000	7 000	7 000	7 000		
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	6 000	7 000	7 000	7 000		
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане							
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет							
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз							
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения							
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	5 420	0	0	0	0		
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0		
	43-01	за текуща дейност							
	43-02	за осъществяване на балансирана помощ							
	43-09	други субсидии и плащания							
44-00		Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	275 240	272 000	280 000	280 000	280 000		
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности							
49-00		Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0		
	49-01	текущи трансфери за чужбина							
	49-02	капиталови трансфери за чужбина							

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		58 764	300 000	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 362 186	1 382 378	0	0	0
	52-01 придобиване на <i>комютри и хардуер</i>						
	52-02 придобиване на <i>сгради</i>						
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>						
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>						
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>						
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		8 362 186	1 382 378	0	0	0
	52-19 придобиване на <i>други ДМА</i>						
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						
	53-09 придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>						
54-00	Придобиване на земя						
55-00	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>						
	55-02 капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>						
	55-03 капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>						
	55-04 капиталови трансфери за <i>домкинствата</i>						
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)		0	0	0	0	0
	57-01 плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>						
	57-02 плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>						
	40-71 <i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		8 739 947	2 062 478	392 100	392 100	392 100

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектбюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	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		285 396	227 500	250 000	250 000	250 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	285 396	227 500	250 000	250 000	250 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		52 575	41 500	47 600	47 600	47 600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	33 975	33 500	36 000	36 000	36 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 960	7 000	10 000	10 000	10 000
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9 554	400	600	600	600
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	2 083	600	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		58 124	53 600	65 000	65 000	65 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	35 730	30 375	35 000	35 000	35 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>					
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x	x	x
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 364	15 050	20 000	20 000	20 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 030	8 175	10 000	10 000	10 000
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване		521 100	669 848	602 858	678 540	678 540
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	3 680	8 000	10 000	10 000	10 000
	10-12	Медикаменти	42	400	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 583	16 400	17 000	17 000	17 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 511	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	69 349	94 500	70 000	95 000	95 000
	10-16	вода, горива и енергия	62 403	67 000	70 000	70 000	70 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	336 935	407 648	357 318	408 000	408 000
	10-30	Текущ ремонт	36 037	65 980	66 000	66 000	66 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 434	3 900	4 000	4 000	4 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	587	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 530	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>					
	10-69	<i>други финансови услуги</i>					
	10-91	други разходи за СБКО					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	9	10	20	20	20
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	10	20	20	20
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		10 674	7 000	8 000	8 000	8 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 629	2 400	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 045	4 600	5 000	5 000	5 000
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
	21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, смитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x
	21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, смитирани и търгувани на международните капиталови						
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>					
	29-20	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки в страната</i>					
	29-69	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>международни организации и институции</i>					
	29-70	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>					
	29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>					

29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	23 574	35 000	40 000	40 000	40 000
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	23 574	35 000	40 000	40 000	40 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	800	2 000	3 000	3 000	3 000
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания	800	2 000	3 000	3 000	3 000
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	155 863	175 000	175 000	175 000	175 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000	21 500	22 000	22 000	22 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 720	6 000	7 000	7 000	7 000
52-01	придобиване на <i>комютри и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 020	6 000	7 000	7 000	7 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 700	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 132 826	1 238 948	1 220 458	1 296 140	1 296 140

я на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Голишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
под-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2017	2018	2019	2020	2021
	#N/A	02 ;						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	803	803 Транспорт и съобщения						
		(наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>						
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>						
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>						
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>						
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение						
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение						
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения						
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>						
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>						
	05-58	<i>вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>		x	x	x	x	x
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели						
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>						
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя		x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя						
08-00		Вноски за доброволно осигуряване						
10-00		Издръжка		165 904	1 015 446	470 000	670 000	670 000
	10-11	Храна						
	10-12	Медикаменти						
	10-13	Постелен инвентар и облекло						
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						
	10-15	материали						
	10-16	вода, горива и енергия						
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		165 904	465 446	470 000	470 000	470 000
	10-30	Текущ ремонт		0	550 000	0	200 000	200 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>						
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>						
	10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>						

10-62	разходи за <i>застраховки</i>					
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>					
10-69	<i>други финансови услуги</i>					
10-91	други разходи за СБКО					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>					
29-20	<i>Платени лихви</i> по активирани гаранции по заеми от <i>банки в страната</i>					
29-69	<i>Платени лихви</i> по активирани гаранции по заеми от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	<i>Платени лихви</i> по активирани гаранции по заеми от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>					
29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>					
29-90	<i>Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации</i>					
29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изголюкоза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	126 240	100 000	100 000	100 000	100 000
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	126 240	100 000	100 000	100 000	100 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	250 000	250 000	250 000	250 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	292 144	1 365 446	820 000	1 020 000	1 020 000

я на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	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	145 464	230 717	250 000	250 000	250 000

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	145 464	230 717	250 000	250 000	250 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 326	4 200	6 000	6 000	6 000
	02-01	за пециален персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 084	4 200	6 000	6 000	6 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	242	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		27 103	29 820	36 000	36 000	36 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 972	15 000	18 000	18 000	18 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0	0	0	0
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 142	10 710	12 000	12 000	12 000
	05-80	вноски за добъжително задължително осигуряване от работодатели	2 989	4 110	6 000	6 000	6 000
	05-88	корективни на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка		79 565	64 723	85 750	85 750	85 750
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло	286	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	25 136	15 000	18 000	18 000	18 000
	10-16	вода, горива и енергия	11 866	17 623	19 000	19 000	19 000
	10-20	разходи за външни услуги	27 430	20 000	30 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	12 884	5 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната	1 721	4 500	5 000	5 000	5 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки	242	500	600	600	600
	10-63	такса ангажменти по земи					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	150	150	150
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		15 843	3 000	4 000	4 000	4 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47	1 000	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 796	2 000	2 500	2 500	2 500
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови						
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз		0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания		x	x	x	x	x
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност					
	43-02	за осъществяване на болнична помощ					
	43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина					
	49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на комютри и хардуер	0	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради					
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
	52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя						
55-00	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)		0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на държавния резерв					

57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	271 301	332 460	381 750	381 750	381 750

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	поп-§§	2017	2018	2019	2020	2021
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
#N/A	02 †					
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	1 837 327	1 600 250	2 048 600	2 048 500	2 048 300
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	1 837 327	1 600 250	2 048 600	2 048 500	2 048 300
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	166 968	164 500	180 000	180 000	180 000
02-01	за нещатен персонал нает по трудоови правоотношения	0	0	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудоови правоотношения	63 825	68 500	70 000	70 000	70 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	54 852	62 900	65 000	65 000	65 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	35 094	33 100	45 000	45 000	45 000
02-09	други плащания и възнаграждения	13 197	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	369 229	498 700	616 200	616 300	616 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	239 777	323 500	350 000	350 000	350 000
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)					
05-58	вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	98 445	120 600	201 200	201 300	201 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 007	54 600	65 000	65 000	65 000
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	2 081 722	2 384 684	1 669 100	2 434 100	2 484 100
10-11	Храна	667	200 800	200 900	200 900	200 900
10-12	Медикаменти	100	200	200	200	200
10-13	Постелен инвентар и облекло	37 104	57 750	60 000	65 000	65 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	материали	200 833	798 852	500 000	800 000	800 000
10-16	вода, горива и енергия	294 797	887 868	450 000	900 000	900 000
10-20	разходи за външни услуги	699 101	146 200	150 000	150 000	150 000
10-30	Текущ ремонт	86 547	231 324	240 000	250 000	300 000
10-51	командировки в страната	864	1 700	5 000	5 000	5 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
10-62	разходи за застраховки	13 322	15 120	16 000	16 000	16 000
10-63	такса ангажмент по заеми	1 902	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги	18 531	20 000	22 000	22 000	22 000
10-91	други разходи за СБКО					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	727 866	24 870	25 000	25 000	25 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	88	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	386 865	425 997	121 900	121 900	121 900
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-72 599	12 080	21 900	21 900	21 900
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	459 464	413 917	100 000	100 000	100 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база Брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изголюкоза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 150	17 000	20 000	20 000	20 000
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					

42-19	други текущи трансфери за домакинствата	15 150	17 000	20 000	20 000	20 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	58 000	60 000	60 000	60 000
43-01	за текуща дейност	0	58 000	60 000	60 000	60 000
43-02	за осъществяване на <i>балична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	16 000	53 000	75 000	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	30 200	29 500	30 000	30 000	30 000
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	168 089	0	0	120 000	120 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	84 631	322 400	0	0	171 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 890	4 500	0	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	26 961	119 000	0	0	171 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	49 880	151 400	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 900	47 500	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 156 181	5 554 031	4 820 800	5 630 800	5 851 800

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	021					
	#N/A					
	901	←----- ГРУПА - код по ЕБК				
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>					
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>					
02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>					
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение					
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>					
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>					
05-58	вноски по чл. 4б и 4в от <i>КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x	x	x
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели					
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>					
05-88	корективни вноски за ДЗЮ за сумите по чл. 4б и 4в от <i>КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x	x	x
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	0	0	0	0	0
10-11	Храна					
10-12	Медикаменти					
10-13	Постелен инвентар и облекло					
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	материали					
10-16	вода, горива и енергия					
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>					
10-30	Текущ ремонт					
10-51	командировки <i>в страната</i>					
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
10-62	разходи за <i>застраховки</i>					
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>					
10-69	<i>други</i> финансови услуги					
10-91	други разходи за <i>СБКО</i>					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	280 402	300 000	300 000	300 000	300 000
21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	153 554	128 000	150 000	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	1 565	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	151 989	128 000	150 000	0	0
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					

27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	483 950	500 000	0	0	0
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	483 950	500 000	0	0	0
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брунтното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на болнична помощ					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
52-04	придобиване на транспортни средства					
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за погълване на държавния резерв					
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	120 383	120 000	120 000	120 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	917 906	1 048 383	570 000	420 000	420 000

й на група