

година
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2022	2025
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	231 226	228 000	228 000	228 000	228 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	231 226	228 000	228 000	228 000	228 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	12 666 648	12 772 000	12 780 000	12 780 000	12 780 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	4 142 372	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 558 306	4 342 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	3 939 514	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
	13-08	туристически данък	26 456	30 000	30 000	30 000	30 000

20-00 Други данъци		60	0	0	0	0
24-00 Приходи и доходи от собственост		4 938 242	5 191 130	5 413 000	5 413 000	5 413 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 683 018	2 891 400	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	24-05 приходи от наеми на имуществото	1 397 350	1 548 070	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	24-06 приходи от наеми на земя	768 835	651 660	700 000	700 000	700 000
	24-07 приходи от дивиденди	74 081	100 000	363 000	363 000	363 000
	24-19 приходи от други лихви	14 958	0	0	0	0
27-00 Общински такси		9 339 743	8 062 000	7 849 000	7 849 000	7 849 000
	27-01 за ползване на детски градини	327 702	85 000	x	x	x
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	203 510	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	175 653	180 000	180 000	180 000	180 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, уллични платна и др.	203 892	180 000	180 000	180 000	180 000
	27-07 за битови отпадъци	7 361 504	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	27 258	64 000	64 000	64 000	64 000
	27-10 за технически услуги	231 134	270 000	270 000	270 000	270 000
	27-11 за административни услуги	282 236	250 000	220 000	220 000	220 000
	27-15 за откупуване на гробни места	82 660	65 000	60 000	60 000	60 000
	27-17 за притежаване на куче	9 556	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-29 други общински такси	434 638	408 000	315 000	315 000	315 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		1 012 192	1 095 000	620 000	620 000	620 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	122 484	125 000	120 000	120 000	120 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	889 708	970 000	500 000	500 000	500 000
36-00 Други приходи		272 255	262 200	202 100	202 100	202 100
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-3 335	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	3 408	10 000	9 000	9 000	9 000
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	92	2 000	2 000	2 000	2 000
	36-19 други неданъчни приходи	272 090	251 600	192 500	192 500	192 500
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 603 946	-1 301 492	-1 559 592	-1 559 692	-1 559 692
	37-01 внесен ДДС (-)	-1 453 211	-1 120 653	-1 379 200	-1 379 200	-1 379 200
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-150 673	-180 547	-180 000	-180 000	-180 000
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-62	-292	-392	-492	-492
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		5 377 364	5 650 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	934 920	2 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	146 492	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	4 295 952	3 000 000	800 000	800 000	800 000
41-00 Приходи от концесии		42 659	42 000	0	0	0
45-00 Помощи и дарения от страната		57 116	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	42 547	0	0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	14 569	0	0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	32 333 559	32 000 838	27 682 508	27 682 408	27 682 408

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02 ↓						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 087 884	7 022 248	7 708 641	8 295 080	8 993 026
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 086 934	7 022 248	7 708 641	8 295 080	8 993 026
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	950	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 254 509	1 452 012	1 466 586	1 522 594	1 567 724
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	735 058	827 540	958 800	974 300	990 400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	226 343	222 200	122 350	128 358	136 798
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	183 457	234 295	243 106	265 006	292 376
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	72 254	142 130	114 430	125 150	116 904
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	37 397	25 847	27 900	29 780	31 246
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 613 368	1 755 251	1 773 407	1 940 037	2 124 373
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 016 999	1 054 075	1 099 610	1 196 200	1 298 395
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	17 769	30 800	38 083	47 102	58 276
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	404 269	456 166	442 672	479 447	524 904
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	174 331	214 210	193 042	217 288	242 798
10-00		Издръжка	14 248 745	16 168 072	12 306 686	11 581 664	11 704 227
	10-11	Храна	886 584	544 559	243 800	246 900	249 700
	10-12	Медикаменти	1 096	3 884	3 545	3 600	3 768
	10-13	Постелен инвентар и облекло	165 114	125 499	129 895	130 158	146 354
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 375	2 645	875	1 094	1 367
	10-15	материали	1 692 409	1 548 664	1 596 625	1 648 016	1 720 489
	10-16	вода, горива и енергия	2 410 051	2 799 028	2 019 500	2 059 460	2 119 171
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 634 061	6 606 779	4 259 366	4 374 899	4 320 710
	10-30	Текущ ремонт	3 220 783	4 252 938	3 788 000	2 848 820	2 864 844
	10-51	командировки <i>в страната</i>	18 689	28 512	16 160	17 507	19 108
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	1 503	1 800	2 160	2 560

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	68 815	74 065	91 010	92 940	99 946
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 104	1 104	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	14 756	34 756	35 000	35 000	35 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	131 908	135 545	121 110	121 110	121 210
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	8 591	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		954 598	940 072	490 950	496 640	505 466
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 032	39 395	30 200	31 690	33 778
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	936 566	900 677	460 750	464 950	471 688
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		48 004	30 000	0	0	0
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	48 004	30 000	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		35 991	35 990	238 000	238 000	238 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	35 991	35 990	238 000	238 000	238 000
29-00	Други разходи за лихви		2 756	30 000	30 000	30 000	30 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	2 756	30 000	30 000	30 000	30 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		247 663	285 792	311 330	323 460	336 912
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	90 816	109 113	117 830	125 160	132 912
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	156 847	176 679	193 500	198 300	204 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	138 997	2 400	2 800	3 300
	43-01	за текуща дейност	0	136 997	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	2 400	2 800	3 300
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		465 547	678 520	765 200	863 200	980 800
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		40 758	63 853	63 400	63 400	63 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 917 375	16 830 268	16 000 000	1 900 000	1 900 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 953 878	7 387 501	2 831 930	2 831 930	2 831 930
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	56 005	86 100	50 000	50 000	50 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	250 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	242 519	396 924	357 000	357 000	357 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	662 869	2 693 730	1 890 730	1 890 730	1 890 730
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	76 337	75 160	50 000	50 000	50 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	908 264	3 861 587	484 200	484 200	484 200
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	7 884	24 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		22 781	341 300	62 000	62 000	62 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8 721	45 300	6 000	6 000	6 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	14 060	296 000	56 000	56 000	56 000
54-00	Придобиване на земя		0	300 000	60 000	60 000	60 000

55-00	Капиталови трансфери		219 782	190 000	190 000	190 000	190 000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	219 782	190 000	190 000	190 000	190 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	100 000	20 000	20 000	20 000
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	33 113 639	53 749 876	44 320 530	30 420 805	31 611 158

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
III. ТРАНСФЕРИ							
	03 ↓						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			6 115 889	7 660 600	7 672 600	7 672 600	7 672 600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 399 000	5 446 300	5 446 300	5 446 300	5 446 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	668 053	2 214 300	2 214 300	2 214 300	2 214 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 048 836	0	12 000	12 000	12 000
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-7 459 606	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 273 332	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-2 349 532	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6 157	0	0	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-7 389 563	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-40 629	-1 442 800	-1 664 000	-600 000	-300 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-40 629	-1 442 800	-1 664 000	-600 000	-300 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		69 891	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	69 891	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		-1 314 455	6 117 800	5 908 600
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-312 684	-1 000 000	-1 000 000	-500 000	-300 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-312 684	-1 000 000	-1 000 000
					-500 000	-300 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2021	2022	2023	2024	2025
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-2 407 219	-16 631 238	-11 729 422	3 734 203	3 043 850
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(4 877 177)	19 185 885	15 267 032	(2 276 425)	(2 443 092)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(7 284 396)	2 554 647	3 537 610	1 457 778	600 758

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Шумен		код по ЕБК:	7710

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		0 6					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-332 400	5 110 400	15 267 032	-2 276 425	-2 443 092
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	0	5 181 400	15 272 388	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	261 400	391 612	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-332 400	-332 400	-396 968	-2 276 425	-2 443 092
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-751 000	0	0	0
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-751 000	0	0	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-83 828	-683 014	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-99 670	-683 014	0	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	15 842	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-815 465	-1 235 000	0	0	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-670 778	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-137 090	-1 235 000	0	0	0
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-7 597	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-2 145 362	16 744 499	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	14 593 439	16 742 100	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	830	0	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	4 868	2 399	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-16 742 100	0	0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-2 399	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-4 877 177	19 185 885	15 267 032	-2 276 425	-2 443 092
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			(7 284 396)	2 554 647	3 537 610	1 457 778	600 758

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: _____ РЪКОВОДИТЕЛ: _____
дата _____ (име и фамилия) _____ (име и фамилия)
служебни телефони _____ e-mail: _____
Web-адрес: _____

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
Шумен		код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		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	84 937	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	83 987	0	0	0	0
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	950	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	477 705	550 000	700 000	700 000	700 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	471 449	550 000	700 000	700 000	700 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	6 256	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	86 910	73 000	83 000	83 000	83 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	55 644	47 000	65 000	65 000	65 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	19 758	18 000	18 000	18 000	18 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	11 508	8 000	0	0	0
10-00		Издръжка	1 092 035	1 767 543	1 573 500	1 573 500	1 573 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	-808	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	152	0	0	0	0
	10-15	материали	322 255	354 177	327 000	327 000	327 000
	10-16	вода, горива и енергия	171 464	199 598	200 000	200 000	200 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	432 287	894 406	700 000	700 000	700 000
	10-30	Текущ ремонт	132 125	259 655	300 000	300 000	300 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	11 465	16 112	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	22 565	22 565	25 000	25 000	25 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	530	1 030	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 725	2 705	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	990	1 970	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	735	735	0	0	0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	-1 145	1 950	1 300	1 300	1 300
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	115 043	244 360	95 000	95 000	95 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	46 189	74 600	50 000	50 000	50 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8 955	57 000	15 000	15 000	15 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	53 300	103 000	30 000	30 000	30 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6 599	9 760	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 820	119 000	12 000	12 000	12 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 820	39 000	6 000	6 000	6 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	80 000	6 000	6 000	6 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 860 030	2 858 558	2 484 800	2 484 800	2 484 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Шумен		код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		02					
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 440	499 960	0	0	0

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	20 440	499 960	0	0	0
--	-------	----------------------------------	--------	---------	---	---	---

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	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	853 373	919 863	1 131 541	1 392 480	1 727 626
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	853 373	919 863	1 131 541	1 392 480	1 727 626
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	66 259	172 476	89 166	109 744	135 124
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 452	120 000	24 750	30 638	37 938
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 136	43 729	53 916	66 506	82 066
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	781	8 000	9 600	11 520	13 824
	02-09	други плащания и възнаграждения	6 890	747	900	1 080	1 296
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	187 774	228 529	281 878	347 803	429 302
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	105 787	116 627	143 867	177 532	219 153
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УчПФ)	17 769	30 800	38 083	47 102	58 276
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	44 457	51 222	63 111	77 789	95 918
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 761	29 880	36 817	45 380	55 955
10-00		Издръжка	1 617 551	768 612	322 542	390 260	472 323
	10-11	Храна	448 619	180 938	0	0	0
	10-12	Медикаменти	164	224	245	300	368
	10-13	Постелен инвентар и облекло	74 629	28 983	5 595	6 958	8 654
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 223	2 645	875	1 094	1 367
	10-15	материали	287 501	120 851	65 725	79 276	95 639
	10-16	вода, горива и енергия	518 446	237 252	104 200	126 290	153 111
	10-20	разходи за външни услуги	243 039	159 211	126 352	152 745	184 696
	10-30	Текущ ремонт	35 725	20 162	9 600	11 520	13 824
	10-51	командировки в страната	3 378	3 370	3 460	4 277	5 288
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	3	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	2 821	6 376	6 490	7 800	9 376
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6	6	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	8 591	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	63 034	14 794	16 200	20 190	25 166
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 928	1 122	1 200	1 440	1 728
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	59 106	13 672	15 000	18 750	23 438
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 330	27 181	32 300	38 760	46 512
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8 623	26 920	32 300	38 760	46 512
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	5 707	261	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	125 281	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	69 209	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 928	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 235	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	14 046	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 996 811	2 131 455	1 873 627	2 299 237	2 836 053

i на група

3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		02 ↓					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		680 990	224 412	50	50	50
	10-11	Храна	263 812	45 381	0	0	0
	10-12	Медикаменти	509	1 000	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	21 682	0	0	0	0
	10-15	материали	60 557	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	224 825	119 000	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	68 271	39 031	50	50	50
	10-30	Текущ ремонт	41 143	20 000	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	183	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		83 611	83 611	87 030	87 900	87 900
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	82 193	82 193	85 530	86 400	86 400
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 418	1 418	1 500	1 500	1 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 100	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		6 134	3 059	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	3 059	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	6 134	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		219 782	190 000	190 000	190 000	190 000
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	219 782	190 000	190 000	190 000	190 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	991 617	501 082	277 080	277 950	277 950

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		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 службени правоотношения		429 981	471 100	550 300	570 000	591 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	429 981	471 100	550 300	570 000	591 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		19 587	37 610	22 650	26 040	19 450
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 188	12 910	14 150	16 540	17 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 956	23 300	7 000	8 000	750
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 443	1 400	1 500	1 500	1 500

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	85 547	100 320	119 379	139 104	159 181
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	52 694	60 192	69 403	79 488	90 272
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	21 898	25 080	30 541	36 018	41 346
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10 955	15 048	19 435	23 598	27 563
10-00	Издръжка	275 481	531 700	347 250	352 750	368 350
	10-11 Храна	161 374	300 000	220 000	221 000	222 000
	10-12 Медикаменти	0	100	100	100	100
	10-13 Постелен инвентар и облекло	5 152	0	6 500	0	7 300
	10-15 материали	28 058	24 700	28 000	28 600	30 200
	10-16 вода, горива и енергия	39 618	147 300	50 000	52 350	55 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	27 749	27 000	27 000	31 500	34 000
	10-30 Текущ ремонт	11 901	30 500	13 000	16 000	16 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>	0	100	150	200	250
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	1 629	2 000	2 500	3 000	3 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	885	1 050	1 150	1 250	1 350
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	582	650	700	750	800
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	303	400	450	500	550
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	102 000	0	0	0
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	102 000	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	811 481	1 243 780	1 040 729	1 089 144	1 140 031

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	297 205	316 730	282 600	282 600	282 600
		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	297 205	316 730	282 600	282 600	282 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	7 993	16 800	9 000	9 000	9 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 090	8 100	7 700	7 700	7 700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	7 200	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 903	1 500	1 300	1 300	1 300
05-00	05-51	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60 994	61 960	56 200	56 200	56 200
		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	39 568	39 600	36 200	36 200	36 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 594	15 150	13 800	13 800	13 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 832	7 210	6 200	6 200	6 200
10-00	10-13	Издръжка	3 835 158	4 244 104	4 249 100	3 303 100	3 103 100
		Постелен инвентар и облекло	2 917	5 600	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	175 462	83 646	159 000	159 000	159 000
	10-16	вода, горива и енергия	554 616	736 157	690 500	690 500	690 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	520 129	832 881	846 000	846 000	646 000
	10-30	Текущ ремонт	2 580 094	2 583 620	2 546 000	1 600 000	1 600 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 940	2 200	2 600	2 600	2 600
19-00	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	3 460	4 070	3 500	3 500	3 500
		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 466	2 670	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 994	1 400	2 500	2 500	2 500
46-00		Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности	0	20 000	20 000	20 000	20 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	216 706	9 002 066	15 000 000	900 000	900 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	850 843	3 427 752	305 000	305 000	305 000

	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	250 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	35 926	275 365	300 000	300 000	300 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	814 917	2 897 387	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		12 060	75 620	50 000	50 000	50 000
	53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	12 060	75 620	50 000	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя		0	150 000	60 000	60 000	60 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 284 419	17 319 102	20 035 400	4 989 400	4 789 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	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		1 849 835	1 940 343	1 967 000	2 150 000	2 345 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 849 835	1 940 343	1 967 000	2 150 000	2 345 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		228 861	255 439	203 600	215 500	238 150
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	122 688	133 000	105 000	113 000	127 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	30 519	20 700	10 000	10 000	11 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	46 521	67 815	57 800	60 000	65 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	12 992	20 522	15 500	16 000	17 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	16 141	13 402	15 300	16 500	17 650
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		388 818	551 141	415 000	446 600	474 160
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	243 948	311 801	256 000	277 200	292 020
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	99 208	158 683	110 000	113 200	120 720
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	45 662	80 657	49 000	56 200	61 420
10-00	Издръжка		3 159 415	4 945 483	1 921 200	1 933 100	1 982 510
	10-11	Храна	4 652	8 843	11 000	12 000	13 400
	10-12	Медикаменти	16	460	900	900	990
	10-13	Постелен инвентар и облекло	22 682	28 226	45 600	48 000	51 000
	10-15	материали	270 468	517 670	405 500	410 000	419 000
	10-16	вода, горива и енергия	147 559	579 109	150 000	150 000	163 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 650 546	3 043 359	1 011 400	1 015 000	1 029 100
	10-30	Текущ ремонт	34 260	739 211	259 200	259 500	264 220
	10-51	командировки <i>в страната</i>	552	600	1 600	1 700	1 800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	27 676	27 005	35 000	35 000	38 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 004	1 000	1 000	1 000	1 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		6 327	46 356	20 000	20 000	22 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-4 441	13 500	4 000	4 000	4 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 768	32 856	16 000	16 000	18 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		55 656	1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		575 321	2 431 930	2 431 930	2 431 930	2 431 930
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	37 860	42 000	42 000	42 000	42 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	532 661	1 860 730	1 860 730	1 860 730	1 860 730
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	45 000	45 000	45 000	45 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	4 800	484 200	484 200	484 200	484 200
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 264 233	11 270 692	7 958 730	8 197 130	8 493 950

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
Шумен		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		865	500	600	720	860
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	865	500	600	720	860
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		59	380	450	530	630
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31	200	240	280	330
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18	100	120	140	170
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10	80	90	110	130
10-00	Издръжка		37 665	42 600	51 120	61 340	73 530
	10-15	материали	19 942	15 000	18 000	21 600	25 900
	10-16	вода, горива и енергия	0	500	600	720	860
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	17 723	25 000	30 000	36 000	43 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	1 000	1 200	1 440	1 700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	1 000	1 200	1 440	1 700
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	100	120	140	170
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 935	20 000	24 000	28 800	34 500
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	1 935	20 000	24 000	28 800	34 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		278 613	408 520	490 200	588 200	705 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 454 590	4 545 410	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		4 232	380 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4 232	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	380 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 777 959	5 397 410	566 370	679 590	815 320

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
Шумен		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	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		333 070	350 800	393 500	438 000	484 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	333 070	350 800	393 500	438 000	484 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		47 965	65 620	76 080	80 200	73 300
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	1 370	1 300	1 300	1 300	1 400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	33 832	44 000	50 000	50 000	50 000

	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 346	8 820	10 480	10 900	11 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 616	9 500	12 500	16 000	8 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	801	2 000	1 800	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		69 327	74 450	87 200	98 000	110 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	43 416	45 400	53 100	60 000	67 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	17 425	18 300	21 700	24 400	27 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8 486	10 750	12 400	13 600	15 400
10-00	Издържка		546 815	608 415	670 450	788 190	933 430
	10-11	Храна	6 839	7 800	8 800	9 900	10 000
	10-12	Медикаменти	78	1 600	1 600	1 600	1 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 373	11 500	11 800	12 100	13 500
	10-15	материали	127 025	124 500	141 400	166 640	200 400
	10-16	вода, горива и енергия	65 619	78 050	90 200	105 600	122 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	339 742	374 335	397 600	472 640	562 700
	10-30	Текущ ремонт	722	8 000	15 400	15 800	18 300
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 771	1 130	2 050	2 190	2 370
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	500	600	720	860
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	644	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		6 185	11 700	12 800	14 000	15 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	228	5 600	6 700	7 900	9 300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 957	6 100	6 100	6 100	6 100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		57 787	65 000	78 000	78 000	78 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	57 787	65 000	78 000	78 000	78 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	2 000	2 400	2 800	3 300
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	2 400	2 800	3 300
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		171 934	255 000	260 000	260 000	260 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 880	1 529 551	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		118 289	175 000	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 352	4 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	27 390	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	71 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	88 547	100 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	20 380	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	20 380	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		0	150 000	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 354 252	3 307 916	1 580 430	1 759 190	1 958 230

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02 ↓						
	#N/A						
	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		24 200	27 000	24 000	24 000	24 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	24 200	27 000	24 000	24 000	24 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		453	550	500	500	500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	453	550	500	500	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4 979	5 450	4 900	4 900	4 900

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 257	3 350	3 200	3 200	3 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 273	1 300	1 200	1 200	1 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	449	800	500	500	500
10-00	Издръжка		666 881	796 070	867 264	867 264	867 264
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	400	500	500	500
	10-15	материали	9 062	9 600	14 500	14 500	14 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 240	2 000	2 600	2 600	2 600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	327 379	349 664	349 664	349 664	349 664
	10-30	Текущ ремонт	329 200	434 406	500 000	500 000	500 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	136 997	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	0	136 997	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 040 722	153 281	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 884	24 000	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	7 884	24 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 000	120 000	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	2 000	120 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 837 119	1 353 348	986 664	986 664	986 664

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2021	2022	2023	2024	2025
		02						
	#N/A							
	805	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
	805		805 Туризъм					
			(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			201 720	238 000	238 000	238 000	238 000
	01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	201 720	238 000	238 000	238 000	238 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			7 479	25 000	25 000	25 000	25 000
	02-05		изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	7 105	11 700	11 700	11 700	11 700
	02-08		<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	287	12 300	12 300	12 300	12 300
	02-09		<i>други</i> плащания и възнаграждения	87	1 000	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			38 618	47 000	47 000	47 000	47 000
	05-51		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	23 587	30 000	30 000	30 000	30 000
	05-60		<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9 772	12 000	12 000	12 000	12 000
	05-80		вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 259	5 000	5 000	5 000	5 000
10-00	Издръжка			63 376	77 400	77 400	77 400	77 400
	10-12		Медикаменти	0	200	200	200	200
	10-13		Постелен инвентар и облекло	716	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15		материали	15 284	15 100	15 100	15 100	15 100
	10-16		вода, горива и енергия	22 335	31 400	31 400	31 400	31 400
	10-20		разходи за <i>външни услуги</i>	23 545	21 300	21 300	21 300	21 300
	10-30		Текущ ремонт	493	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-51		командировки <i>в страната</i>	408	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62		разходи за <i>застраховки</i>	595	800	800	800	800
	10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			12 049	12 500	12 500	12 500	12 500
	19-01		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	188	0	0	0	0
	19-81		платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 861	12 500	12 500	12 500	12 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			100	100	100	100	100

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 888	50 000	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 888	0	0	0	0
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	50 000	0	0	0
	99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	325 230	450 000	400 000	400 000	400 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		02 ↓					
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 013 563	2 758 412	3 121 700	3 200 000	3 300 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3 013 563	2 758 412	3 121 700	3 200 000	3 300 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	397 342	328 017	339 990	355 890	366 340
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	139 551	143 240	152 500	160 000	162 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	130 419	37 000	37 000	37 000	37 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	72 618	80 671	86 860	91 160	95 810
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	44 622	61 308	57 530	61 330	65 030
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	10 132	5 798	6 100	6 400	6 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	690 342	613 021	678 400	716 900	759 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	449 067	399 905	442 600	467 300	494 520
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	174 866	156 331	172 200	182 900	194 150
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	66 409	56 785	63 600	66 700	70 630
10-00		Издържка	2 273 378	2 161 733	2 226 810	2 234 710	2 252 770
	10-11	Храна	1 288	1 597	4 000	4 000	4 300
	10-12	Медикаменти	329	300	500	500	510
	10-13	Постелен инвентар и облекло	33 771	49 290	53 400	56 100	58 900
	10-15	материали	376 795	283 420	422 400	426 300	433 750
	10-16	вода, горива и енергия	664 329	668 662	700 000	700 000	700 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	983 651	840 592	750 000	750 000	750 000
	10-30	Текущ ремонт	55 120	153 384	140 800	142 000	148 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 115	3 200	3 200	3 200	3 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 762	12 019	17 500	17 600	18 600
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 104	1 104	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	14 756	14 756	15 000	15 000	15 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	130 358	133 409	120 010	120 010	120 010
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	860 933	846 897	424 800	425 200	425 350
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 091	13 883	16 600	16 600	16 750
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	845 842	833 014	408 200	408 600	408 600
45-00		Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	41 803	41 803	42 000	42 000	42 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	205 035	549 400	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 536	7 500	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	78 265	19 500	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	76 908	507 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	45 326	15 400	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 901	6 300	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 901	6 300	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 503 297	7 320 583	6 848 700	6 989 700	7 160 760

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		02 ↓					
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	48 004	30 000	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	48 004	30 000	0	0	0
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	35 991	35 990	238 000	238 000	238 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	35 991	35 990	238 000	238 000	238 000
29-00		Други разходи за лихви	2 756	30 000	30 000	30 000	30 000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	2 756	30 000	30 000	30 000	30 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	86 751	95 990	268 000	268 000	268 000

i на група