

година
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2023	2026
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		0 1					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	206 107	228 000	228 000	228 000	228 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	206 107	228 000	228 000	228 000	228 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	13 354 675	13 230 000	13 230 000	13 230 000	13 230 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	4 706 816	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 573 880	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	4 043 029	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	13-08	туристически данък	30 950	30 000	30 000	30 000	30 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		5 156 598	5 686 060	5 391 060	5 391 060	5 391 060
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 728 580	3 186 400	2 891 400	2 891 400	2 891 400
	24-05 приходи от наеми на имущество	1 502 244	1 548 000	1 548 000	1 548 000	1 548 000
	24-06 приходи от наеми на земя	745 280	731 660	731 660	731 660	731 660
	24-07 приходи от дивиденди	180 494	220 000	220 000	220 000	220 000
27-00 Общински такси		9 176 312	8 862 000	8 862 000	8 862 000	8 862 000
	27-02 за ползване на детски кухни	115 925	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	239 057	330 000	330 000	330 000	330 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	210 006	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-07 за битови отпадъци	7 490 364	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	53 450	59 000	59 000	59 000	59 000
	27-10 за технически услуги	248 141	270 000	270 000	270 000	270 000
	27-11 за административни услуги	310 832	250 000	250 000	250 000	250 000
	27-15 за откупуване на гробни места	87 550	85 000	85 000	85 000	85 000
	27-17 за притежаване на куче	9 975	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-29 други общински такси	411 012	408 000	408 000	408 000	408 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		821 844	825 000	825 000	825 000	825 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	206 939	125 000	125 000	125 000	125 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	614 905	700 000	700 000	700 000	700 000
36-00 Други приходи		1 199 292	319 200	262 200	262 200	262 200
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-216	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
	36-10 приходи от други вноски	12 373	10 000	9 000	9 000	9 000
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	26 253	2 000	2 000	2 000	2 000
	36-18 коректив за касови постъпления (-/+)					
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 505 795	-1 531 400	-1 501 400	-1 501 400	-1 501 400
	37-01 внесен ДДС (-)	-1 313 465	-1 350 561	-1 321 008	-1 321 008	-1 321 008
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-192 145	-180 521	-180 000	-180 000	-180 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		5 846 277	3 850 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	1 046 499	700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	436 144	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	4 363 634	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41-00 Приходи от концесии		65 233	65 000	65 000	65 000	65 000
45-00 Помощи и дарения от страната		59 237	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	54 244				
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	4 993				
47-00 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми		754	0	0	0	0
	47-45 получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми	754				
всичко	99-99 Г. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	34 380 534	31 533 860	31 711 860	31 711 860	31 711 860

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2023 г.	31.12.2026 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	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 680 668	7 679 050	7 657 600	7 657 600	7 657 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	7 680 668	7 679 050	7 657 600	7 657 600	7 657 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 462 003	1 516 850	1 516 850	1 516 850	1 516 850
	02-01	за <i>нецатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	807 045	944 120	944 120	944 120	944 120
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	297 616	206 184	206 184	206 184	206 184
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	217 342	234 896	234 896	234 896	234 896
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	93 094	103 900	103 900	103 900	103 900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	46 906	27 750	27 750	27 750	27 750
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 736 239	1 831 680	1 831 680	1 831 680	1 831 680
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 085 321	1 107 700	1 107 700	1 107 700	1 107 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	24 981	33 800	33 800	33 800	33 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	432 157	479 700	479 700	479 700	479 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	193 780	210 480	210 480	210 480	210 480
10-00		Издръжка	15 262 260	18 357 360	15 219 322	15 239 322	15 239 322
	10-11	Храна	414 626	385 400	385 400	385 400	385 400
	10-12	Медикаменти	895	3 500	3 545	3 545	3 545
	10-13	Постелен инвентар и облекло	101 165	131 900	131 900	131 900	131 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 060	900	875	875	875
	10-15	материали	2 475 660	1 435 880	1 435 880	1 435 880	1 435 880
	10-16	вода, горива и енергия	3 356 605	2 993 950	2 993 950	3 013 950	3 013 950
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 232 152	7 382 704	7 383 056	7 383 056	7 383 056
	10-30	Текущ ремонт	4 407 099	5 764 236	2 625 836	2 625 836	2 625 836
	10-51	командировки <i>в страната</i>	24 774	14 960	14 960	14 960	14 960
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	5 834	1 800	1 800	1 800	1 800

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	93 112	91 020	91 010	91 010	91 010
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	5 251	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	9 392	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	131 605	121 110	121 110	121 110	121 110
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 101 048	940 200	940 250	940 250	940 250
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 540	36 200	36 200	36 200	36 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 060 508	904 000	904 050	904 050	904 050
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			7 877	0	0	0	0
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	7 877	0	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			27 686	60 000	60 000	60 000	60 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	27 686	60 000	60 000	60 000	60 000
29-00 Други разходи за лихви			16 762	30 000	30 000	30 000	30 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	16 762	30 000	30 000	30 000	30 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			264 020	285 800	285 800	285 800	285 800
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	93 431	109 300	109 300	109 300	109 300
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>	1 486	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	169 103	176 500	176 500	176 500	176 500
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			136 997	139 000	139 000	139 000	139 000
	43-01	за текуща дейност	136 997	137 000	137 000	137 000	137 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	2 000	2 000	2 000	2 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			514 221	678 500	678 500	678 500	678 500
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			44 161	63 800	63 800	63 800	63 800
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			3 676 536	34 308 266	3 278 700	3 278 700	3 278 700
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			4 396 817	5 758 940	1 365 000	1 365 000	1 365 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	52 003	31 792	15 792	15 792	15 792
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	37 231	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	278 073	731 000	401 060	401 060	401 060
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 998 253	422 551	50 551	50 551	50 551
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	80 050	145 000	170 000	170 000	170 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 951 207	4 404 597	727 597	727 597	727 597
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	24 000	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			19 998	317 800	316 000	316 000	316 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 336	80 400	80 400	80 400	80 400
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	16 662	237 400	235 600	235 600	235 600
54-00 Придобиване на земя			87 500	512 500	250 000	250 000	250 000

55-00		Капиталови трансфери	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	<i>55-01</i>	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	100 000	100 000	100 000	100 000
всичко	<i>99-99</i>	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	36 624 793	72 769 746	33 922 502	33 942 502	33 942 502

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН		01.1.2023 г.	31.12.2026 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	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			0	8 428 300	8 428 300	8 428 300	8 428 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		5 446 300	5 446 300	5 446 300	5 446 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		2 982 000	2 982 000	2 982 000	2 982 000
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	-2 023 033	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)		-2 023 033	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	6 305 267	7 328 300	7 328 300	7 328 300
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)				-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	(в лева)				
	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
0.5.1					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-2 244 259	-36 430 619	4 117 658	4 097 658	4 097 658
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(18 328 818)	39 037 418	(2 508 400)	(2 508 404)	(2 508 400)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(20 573 077)	2 606 799	1 609 258	1 589 254	1 589 258

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до
		01.1.2023 г.	31.12.2026 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	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	20 708 600	-2 508 400	-2 508 404	-2 508 400
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)		21 106 000			
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-397 400	-2 508 400	-2 508 400	-2 508 400
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)				-4	
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-18 328 818	18 328 818	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		18 328 818	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-18 328 818				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-18 328 818	39 037 418	-2 508 400	-2 508 404	-2 508 400
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			(20 573 077)	2 606 799	1 609 258	1 589 254	1 589 258

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
(име и фамилия)

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Шумен		код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	565 994	600 000	600 000	600 000	600 000
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	552 818	600 000	600 000	600 000	600 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 176				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81 512	91 000	91 000	91 000	91 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	51 772	65 000	65 000	65 000	65 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 217				
10-00		Издръжка	1 521 243	1 667 500	1 667 500	1 667 500	1 667 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	16 520	20 000	20 000	20 000	20 000

10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 603				
10-15	материали	412 986	357 000	357 000	357 000	357 000
10-16	вода, горива и енергия	274 264	344000	344000	344000	344000
10-30	Текущ ремонт	382 287	400 000	400 000	400 000	400 000
10-51	командировки в страната	17 413	1 500	1 500	1 500	1 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 204				
10-62	разходи за застраховки	515	25 000	25 000	25 000	25 000
10-63	такса ангажимент по заеми	4 975	20 000	20 000	20 000	20 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	10 136	2 700	2 700	2 700	2 700
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 548				
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 588	2 700	2 700	2 700	2 700
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 410	1 900	1 900	1 900	1 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	184 304	55 000	42 000	42 000	42 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	39 571	25 000	12 000	12 000	12 000
52-02	придобиване на сгради	37 231				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90 792	30 000	30 000	30 000	30 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	16 710				
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 336	70 000	70 000	70 000	70 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 336	60 000	60 000	60 000	60 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		10 000	10 000	10 000	10 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 367 935	2 488 100	2 475 100	2 475 100	2 475 100

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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	100 694	399 266			
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	100 694	399 266	0	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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	872 893	1 033 150	1 011 700	1 011 700	1 011 700
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	872 893	1 033 150	1 011 700	1 011 700	1 011 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	124 381	172 500	172 500	172 500	172 500
	<i>02-02</i> за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	80 891	108 084	108 084	108 084	108 084
	<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 390	53 916	53 916	53 916	53 916
	<i>02-08</i> обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 367	9 600	9 600	9 600	9 600
	<i>02-09</i> други плащания и възнаграждения	10 733	900	900	900	900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	203 192	255 200	255 200	255 200	255 200
	<i>05-52</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>	24 981	33 800	33 800	33 800	33 800
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	46 362	55 400	55 400	55 400	55 400
	<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	23 304	31 400	31 400	31 400	31 400
10-00	Издръжка	662 114	318 660	319 022	319 022	319 022
	<i>10-11</i> Храна	142 704	1 600	1 600	1 600	1 600
	<i>10-12</i> Медикаменти	242	200	245	245	245
	<i>10-13</i> Постелен инвентар и облекло	7 433	7 000	7 000	7 000	7 000
	<i>10-14</i> Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	457	900	875	875	875
	<i>10-15</i> материали	78 687	80 000	80 000	80 000	80 000
	<i>10-16</i> вода, горива и енергия	303 115	50 000	50 000	50 000	50 000
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>	107 342	126 000	126 352	126 352	126 352
	<i>10-51</i> командировки <i>в страната</i>	3 686	3 460	3 460	3 460	3 460
	<i>10-62</i> разходи за <i>застраховки</i>	384	6 500	6 490	6 490	6 490
	<i>10-92</i> разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	35 818	14 800	14 800	14 800	14 800
	<i>19-01</i> платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 048	1 200	1 200	1 200	1 200
	<i>19-81</i> платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34 770	13 600	13 600	13 600	13 600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 578	27 200	27 200	27 200	27 200
	<i>42-14</i> обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	12 092	27 200	27 200	27 200	27 200
	<i>42-17</i> текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>	1 486				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	18 425	0	0	0	0
	<i>52-03</i> придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	18 425				
99-99	Итого	1 930 401	1 821 510	1 800 422	1 800 422	1 800 422

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		316 302	89 400	89 400	89 400	89 400
	<i>10-11</i>	Храна	93 301	60 000	60 000	60 000	60 000
	<i>10-12</i>	Медикаменти	102				
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло	-24				
	<i>10-14</i>	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0				
	<i>10-15</i>	материали	30 252				
	<i>10-20</i>	разходи за <i>външни услуги</i>	31 984				
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт	11 928				
	<i>10-92</i>	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	65				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		81 339	83 600	83 600	83 600	83 600
	<i>42-14</i>	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	81 339	82 100	82 100	82 100	82 100
	<i>42-19</i>	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		1 500	1 500	1 500	1 500

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 059	0	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 059				
55-00	Капиталови трансфери	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	55-01 капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	590 700	363 000	363 000	363 000	363 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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 службни правоотношения	466 740	499 100	499 100	499 100	499 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	466 740	499 100	499 100	499 100	499 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	13 028	38 550	38 550	38 550	38 550
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	816	7 000	7 000	7 000	7 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	3 059	1 450	1 450	1 450	1 450
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	92 939	107 200	107 200	107 200	107 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	56 799	65 200	65 200	65 200	65 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	23 874	26 300	26 300	26 300	26 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	12 266	15 700	15 700	15 700	15 700
10-00		Издръжка	336 171	511 700	511 700	531 700	531 700
	10-11	Храна	164 829	300 000	300 000	300 000	300 000
	10-12	Медикаменти		100	100	100	100
	10-15	материали	22 060	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-16	вода, горива и енергия	66 562	122 450	122 450	142 450	142 450
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	31 293	27 000	27 000	27 000	27 000
	10-30	Текущ ремонт	48 452	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>		150	150	150	150
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 950	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5				
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	885	1 100	1 150	1 150	1 150
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	303	400	450	450	450
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	102 000	120 000	120 000	120 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		102 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			120 000	120 000	120 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	909 763	1 259 650	1 277 700	1 297 700	1 297 700

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		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	339 471	326 700	326 700	326 700	326 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	339 471	326 700	326 700	326 700	326 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12 082	16 800	16 800	16 800	16 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>					
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 166				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 172	1 300	1 300	1 300	1 300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	68 718	63 700	63 700	63 700	63 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	44 888	40 800	40 800	40 800	40 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	17 024	15 600	15 600	15 600	15 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 806	7 300	7 300	7 300	7 300
10-00		Издръжка	5 008 634	4 097 600	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 613	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	193 767	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 068 421	790 000	790 000	790 000	790 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	408 399	700 000	700 000	700 000	700 000
	10-30	Текущ ремонт	3 330 579	2 500 000	1 402 400	1 402 400	1 402 400
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 855	2 600	2 600	2 600	2 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 400	4 100	4 100	4 100	4 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 413	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 987	3 100	3 100	3 100	3 100
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19 269	20 000	20 000	20 000	20 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 932 493	26 844 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 829 185	2 026 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	59 541	316 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		5 000			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 769 644	1 705 000			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	16 662	75 600	75 600	75 600	75 600
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	16 662	75 600	75 600	75 600	75 600
54-00		Придобиване на земя		450 000	150 000	150 000	150 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 229 914	33 924 500	5 656 900	5 656 900	5 656 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
			01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2 412 596	1 740 300	1 740 300	1 740 300	1 740 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 412 596	1 740 300	1 740 300	1 740 300	1 740 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	284 826	255 400	255 400	255 400	255 400
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	131 620	156 800	156 800	156 800	156 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	50 004	10 000	10 000	10 000	10 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	56 779	57 800	57 800	57 800	57 800

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	26 146	15 500	15 500	15 500	15 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	20 277	15 300	15 300	15 300	15 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		505 295	501 200	501 200	501 200	501 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	317 769	277 800	277 800	277 800	277 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	128 229	150 000	150 000	150 000	150 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	59 297	73 400	73 400	73 400	73 400
10-00	Издръжка		3 626 414	7 986 300	5 945 500	5 945 500	5 945 500
	10-11	Храна	6 265	11 000	11 000	11 000	11 000
	10-12	Медикаменти	378	900	900	900	900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	34 206	45 600	45 600	45 600	45 600
	10-15	материали	1 132 850	405 500	405 500	405 500	405 500
	10-16	вода, горива и енергия	435 733	600 000	600 000	600 000	600 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 550 328	4 585 700	4 585 700	4 585 700	4 585 700
	10-30	Текущ ремонт	421 997	2 300 000	259 200	259 200	259 200
	10-51	командировки в <i>страната</i>	940	1 600	1 600	1 600	1 600
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		16 749	46 400	46 400	46 400	46 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 743	10 000	10 000	10 000	10 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 006	36 400	36 400	36 400	36 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 114 743	1 985 000	400 000	400 000	400 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	70 290	350 000	350 000	350 000	350 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	1 941 730	85 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	49 397	50 000	50 000	50 000	50 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	53 326	1 500 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 960 623	13 614 600	9 988 800	9 988 800	9 988 800

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2022	2023	2024	2025	2026
		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			2 380	500	500	500	500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		2 380	500	500	500	500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			98	380	380	380	380
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		51	200	200	200	200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		30	100	100	100	100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		17	80	80	80	80
10-00	Издръжка			70 413	42 600	42 600	42 600	42 600
	10-15	материали		22 008	9 480	9 480	9 480	9 480
	10-16	вода, горива и енергия			600	600	600	600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		48 405	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>			1 200	1 200	1 200	1 200
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>			1 200	1 200	1 200	1 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			120	120	120	120
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			2 025	20 000	20 000	20 000	20 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		2 025	20 000	20 000	20 000	20 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			304 180	408 500	408 500	408 500	408 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			609 749	4 010 000	145 400	145 400	145 400

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	28 640	1 100 000	578 000	578 000	578 000
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	28 640	1 100 000	578 000	578 000	578 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 017 485	5 581 980	1 195 380	1 195 380	1 195 380

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	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	338 516	380 800	380 800	380 800	380 800
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	338 516	380 800	380 800	380 800	380 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	66 837	65 600	65 600	65 600	65 600
	02-01 за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 350	2 220	2 220	2 220	2 220
	02-02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	54 239	50 600	50 600	50 600	50 600
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 786	8 480	8 480	8 480	8 480
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	1 876	1 800	1 800	1 800	1 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	72 160	79 800	79 800	79 800	79 800
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	44 435	45 700	45 700	45 700	45 700
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18 181	21 700	21 700	21 700	21 700
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9 544	12 400	12 400	12 400	12 400
10-00	Издръжка	730 514	608 400	608 400	608 400	608 400
	10-11 Храна	5 811	8 800	8 800	8 800	8 800
	10-12 Медикаменти	73	1 600	1 600	1 600	1 600
	10-13 Постелен инвентар и облекло	3 387	11 800	11 800	11 800	11 800
	10-15 материали	211 624	79 300	79 300	79 300	79 300
	10-16 вода, горива и енергия	87 686	90 200	90 200	90 200	90 200
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	408 668	397 650	397 650	397 650	397 650
	10-30 Текущ ремонт	10 900	15 400	15 400	15 400	15 400
	10-51 командировки <i>в страната</i>	464	2 050	2 050	2 050	2 050
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		600	600	600	600
	10-53 дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	25				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	15 722	11 700	11 700	11 700	11 700
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 312	6 700	6 700	6 700	6 700
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 410	5 000	5 000	5 000	5 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	77 078	65 000	65 000	65 000	65 000
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	77 078	65 000	65 000	65 000	65 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	43-09 <i>други</i> субсидии и плащания		2 000	2 000	2 000	2 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	190 041	255 000	255 000	255 000	255 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	33 600	1 500 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	180 972	174 940	175 000	175 000	175 000
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3 792	3 792	3 792	3 792	3 792
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	21 060	21 000	21 060	21 060	21 060
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	56 523	50 551	50 551	50 551	50 551
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	99 597	99 597	99 597	99 597	99 597
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	20 400	20 400	20 400	20 400
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		20 400	20 400	20 400	20 400
54-00	Придобиване на земя	87 500	62 500	100 000	100 000	100 000

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 792 940	3 226 140	1 763 700	1 763 700	1 763 700
--	-------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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	21 800	29 200	29 200	29 200	29 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 800	29 200	29 200	29 200	29 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	377	500	500	500	500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	377	500	500	500	500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 362	6 000	6 000	6 000	6 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 849	3 700	3 700	3 700	3 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 079	1 400	1 400	1 400	1 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	434	900	900	900	900
10-00		Издръжка	444 335	796 100	796 100	796 100	796 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	336	500	500	500	500
	10-15	материали	14 987	14 500	14 500	14 500	14 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 399	2 600	2 600	2 600	2 600
	10-20	разходи за външни услуги	351 681	349 664	349 664	349 664	349 664
	10-30	Текущ ремонт	74 932	428 836	428 836	428 836	428 836
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	136 997	137 000	137 000	137 000	137 000
	43-01	за текуща дейност	136 997	137 000	137 000	137 000	137 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		215 000	33 300	33 300	33 300
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	24 000	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА		24 000			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	150 000	150 000	150 000	150 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		150 000	150 000	150 000	150 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	697 871	1 447 800	1 242 100	1 242 100	1 242 100

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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	234 394	261 400	261 400	261 400	261 400
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	234 394	261 400	261 400	261 400	261 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 428	25 000	25 000	25 000	25 000
	<i>02-02</i> за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	2 828				
	<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 154	11 700	11 700	11 700	11 700
	<i>02-08</i> <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	12 127	12 300	12 300	12 300	12 300
	<i>02-09</i> <i>други</i> плащания и възнаграждения	1 319	1 000	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 661	51 200	51 200	51 200	51 200
	<i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	28 308	32 800	32 800	32 800	32 800
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10 901	12 900	12 900	12 900	12 900
	<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 452	5 500	5 500	5 500	5 500
10-00	Издръжка	101 470	77 400	77 400	77 400	77 400
	<i>10-12</i> Медикаменти		200	200	200	200
	<i>10-13</i> Постелен инвентар и облекло	525	1 500	1 500	1 500	1 500
	<i>10-15</i> материали	22 135	15 100	15 100	15 100	15 100
	<i>10-16</i> вода, горива и енергия	29 072	31 400	31 400	31 400	31 400
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>	48 050	21 300	21 300	21 300	21 300
	<i>10-30</i> Текущ ремонт	488	4 000	4 000	4 000	4 000
	<i>10-51</i> командировки в <i>страната</i>	622	3 000	3 000	3 000	3 000
	<i>10-62</i> разходи за <i>застраховки</i>	578	800	800	800	800
	<i>10-92</i> разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		100	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	11 813	12 500	12 500	12 500	12 500
	<i>19-81</i> платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 813	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	0	85 000	50 000	50 000	50 000
	<i>52-04</i> придобиване на <i>транспортни средства</i>		85 000			
	<i>52-06</i> изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			50 000	50 000	50 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	414 866	512 600	477 600	477 600	477 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ШУМЕН		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Шумен		код по ЕБК:	7710			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
		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		2 994 258	3 408 400	3 408 400	3 408 400	3 408 400
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		2 994 258	3 408 400	3 408 400	3 408 400	3 408 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		371 670	342 000	342 000	342 000	342 000
	<i>02-02</i> за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>		94 098	37 000	37 000	37 000	37 000
	<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		111 112	87 000	87 000	87 000	87 000
	<i>02-08</i> <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		46 886	57 000	57 000	57 000	57 000
	<i>02-09</i> <i>други</i> плащания и възнаграждения		7 470	6 000	6 000	6 000	6 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		661 302	676 000	676 000	676 000	676 000
	<i>05-51</i> осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		429 905	441 900	441 900	441 900	441 900
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		165 954	170 300	170 300	170 300	170 300
10-00	Издръжка		2 444 650	2 161 700	2 161 700	2 161 700	2 161 700
	<i>10-11</i> Храна		1 716	4 000	4 000	4 000	4 000

10-12	Медикаменти	100	500	500	500	500
10-13	Постелен инвентар и облекло	33 149	34 000	34 000	34 000	34 000
10-15	материали	334 304	335 000	335 000	335 000	335 000
10-16	вода, горива и енергия	940 659	933 300	933 300	933 300	933 300
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	840 526	645 390	645 390	645 390	645 390
10-30	Текущ ремонт	107 473	60 000	60 000	60 000	60 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	1 649	2 000	2 000	2 000	2 000
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	2 630				
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
10-69	<i>други</i> финансови услуги	9 392	10 000	10 000	10 000	10 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	131 504	120 010	120 010	120 010	120 010
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 006 525	846 900	846 900	846 900	846 900
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 894	16 600	16 600	16 600	16 600
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 382	41 800	41 800	41 800	41 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		240 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	37 489	207 000	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	8 640	3 000			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	14 906	14 000			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		100 000			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	13 943	90 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 800	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		1 800			
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 559 276	7 940 600	7 491 800	7 491 800	7 491 800

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Шумен	код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	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		7 877	0	0	0	0
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа		7 877	0			
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		27 686	60 000	60 000	60 000	60 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>		27 686	60 000	60 000	60 000	60 000
29-00	Други разходи за лихви		16 762	30 000	30 000	30 000	30 000
29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>		16 762	30 000	30 000	30 000	30 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			100 000	100 000	100 000	100 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		52 325	190 000	190 000	190 000	190 000

і на група