

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2014 г. 31.12.2017 г.

2014 2017

код :

7710

(по ЕБК)

		I. ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		152 864	160 000	150 000	150 000	150 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	152 864	160 000	150 000	150 000	150 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		6 817 465	7 235 000	7 405 000	7 525 000	7 775 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	2 782 941	2 930 000	2 980 000	3 000 000	3 100 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 261 101	2 380 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	1 747 794	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 050 000
	13-08	туристически данък	25 629	25 000	25 000	25 000	25 000

(в лева)

20-00 Други данъци		4 480				
24-00 Приходи и доходи от собственост		2 515 818	2 872 023	2 908 000	2 958 100	3 085 000
24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	1 251 300	1 429 000	1 464 000	1 508 100	1 580 000
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	572 660	864 823	866 000	867 000	890 000
24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	445 324	428 200	428 000	428 000	460 000
24-07	приходи от <i>дивиденсти</i>	124 149	125 000	125 000	125 000	125 000
24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	14 510	25 000	25 000	30 000	30 000
24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозити</i>	107 875				
27-00 Общински такси		7 376 424	8 263 290	8 405 300	8 684 800	8 722 000
27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	588 146	410 000	430 000	450 000	450 000
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	262 678	300 000	303 000	310 000	320 000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	127 212	136 000	136 500	137 000	140 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	163 229	180 000	180 000	200 000	200 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	5 466 888	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	80 071	118 800	120 800	122 800	128 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	177 686	220 000	230 000	240 000	250 000
27-11	за <i>административни услуги</i>	263 526	305 490	410 000	620 000	620 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	17 615	20 000	20 000	20 000	20 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	3 488	5 000	5 000	5 000	5 000
27-29	<i>други</i> общински такси	225 885	268 000	270 000	280 000	289 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		697 805	750 000	760 000	765 000	765 000
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	697 805	750 000	760 000	765 000	765 000
36-00 Други неданъчни приходи		263 169	238 300	238 500	239 000	239 300
36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-937				
36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	20 649				
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	243 457	238 300	238 500	239 000	239 300
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 450 216	-1 200 000	-1 304 000	-1 304 000	-1 304 000
37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-1 278 363	-1 100 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-171 853	-100 000	-104 000	-104 000	-104 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 645 056	3 651 000	3 801 000	3 951 000	4 000 000
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	51 000	700 000	800 000	900 000	949 000
40-29	постъпления от продажба на други ДМА		1 000	1 000	1 000	1 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	82 985	300 000	350 000	350 000	350 000
40-40	постъпления от продажба на земя	4 511 071	2 650 000	2 650 000	2 700 000	2 700 000
41-00 Приходи от концесии		22 774	12 000	12 000	12 000	12 000
45-00 Помощи и дарения от страната		127 984	0	0	0	0
45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	127 984				
45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	5 000				
46-00 Помощи и дарения от чужбина		180 000	0	0	0	0
46-50	<i>текущи помощи и дарения от други международни организации</i>	180 000				
99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	21 353 623	21 981 613	22 375 800	22 980 900	23 444 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

до

1.1.2014

31.12.2017

2017

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			2 151 708	2 616 191	2 720 711	2 796 983	2 887 112
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	2 151 708	2 616 191	2 720 711	2 796 983	2 887 112
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			353 323	484 052	466 153	492 932	515 209
	02-01	за <i>неи</i> щатен персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	118 143	190 564	193 330	193 500	193 800
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	111 194	117 819	123 993	135 237	143 459
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	83 932	117 132	95 660	105 389	113 540
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	37 813	57 667	52 120	57 440	62 940
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 241	870	1 050	1 366	1 470
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			424 828	544 668	592 587	637 356	679 232
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	275 027	355 279	365 646	393 525	418 888
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	4 061	5 100	22 665	24 915	27 115
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	115 790	142 533	154 958	166 468	177 764
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	29 950	36 748	49 318	52 448	55 465
10-00 Издръжка			13 002 712	13 843 957	13 940 656	14 066 978	14 297 386
	10-11	Храна	1 219 577	1 335 300	1 410 500	1 423 000	1 478 500
	10-12	Медикаменти	358	9 600	1 200	1 200	1 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	144 829	220 140	261 600	268 742	275 980
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 297	3 150	3 300	3 332	3 408
	10-15	материали	1 021 129	904 784	924 795	957 187	1 009 686
	10-16	вода, горива и енергия	2 786 326	2 676 986	2 735 295	2 758 756	2 804 808

10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 537 468	7 380 221	7 332 438	7 397 610	7 450 401
10-30	Текущ ремонт	991 723	912 830	949 630	956 295	966 966
10-51	командировки <i>в страната</i>	46 695	54 060	57 778	60 081	60 730
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	38 134	82 096	5 000	5 000	5 000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	41 795	43 320	43 450	43 750	44 750
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 966	2 000	2 000	2 000	2 000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 181	2 000	2 000	2 000	2 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	124 933	118 600	118 800	119 500	119 600
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	44 301	98 870	92 870	68 525	72 257
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		0	36 660	36 430	37 030	37 360
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	700	2 620	2 920	3 250
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	35 960	33 810	34 110	34 110
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		681 552	650 000	700 000	700 000	700 000
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	681 552	650 000	700 000	700 000	700 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната		4 815	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	4 815	0	0	0	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		218 117	183 000	183 000	183 000	183 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	40 565	33 000	33 000	33 000	33 000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	177 552	150 000	150 000	150 000	150 000
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия		452 668	15 000	72 000	72 000	72 000
43-01	за текуща дейност	448 668	15 000	72 000	72 000	72 000
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	4 000	0	0	0	0
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел		400 021	462 060	485 163	509 421	537 439
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		14 744	25 000	25 000	25 000	25 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3 833 627	1 103 162	1 089 700	1 089 700	1 089 700
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		1 190 830	853 882	200 000	200 000	200 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	7 550	122 900	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	34 961	39 390	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	9 000	60 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	55 080	25 500	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 084 239	606 092	200 000	200 000	200 000

55-00 Капиталови трансфери				100 000	190 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>		100 000	180 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		22 828 945	21 406 162	20 511 400	20 810 400	21 223 438

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

до

1.1.2014

31.12.2017

2017

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		03					
		A) ТРАНСФЕРИ					
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		3 408 641	3 634 300	3 634 300	3 634 300	3 634 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 627 600	2 704 600	2 704 600	2 704 600	2 704 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	776 900	929 700	929 700	929 700	929 700
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	4 141				
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		327 807	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	431 026				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-103 219	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-356 712	-500 000	-750 000	-700 000	-300 000
	62-01	- получени трансфери (+)	59 036				
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-415 748	-500 000	-750 000	-700 000	-300 000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		466 588	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	466 588				
	99-99	III. ОБЩО	3 846 324	3 034 300	2 784 300	2 834 300	3 234 300
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-2 145 335	-1 719 568	-1 800 000	-1 900 000	-2 300 000
	99-99	IV. ОБЩО	-2 145 335	-1 719 568	-1 800 000	-1 900 000	-2 300 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

до

1.1.2014

31.12.2017

2017

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	2013	2014	2015	2016	2017
	06						
	99-99		225 667	1 890 183	2 848 700	3 104 800	3 155 162

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

до

1.1.2014

31.12.2017

2017

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2013	Бюджет 2014	Проектобюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017
		06					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	2 250 000	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 250 000				
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - <i>нето</i> (+/-)	84 111	-130 093	0	0	0
	88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	306				
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	83 805	-130 093			
93-00		Друго финансиране - <i>нето</i> (+/-)	-684 995	-705 600	-885 600	-1 125 600	-1 200 000
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	1 870				
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-686 865	-705 600	-885 600	-1 125 600	-1 200 000
95-00		Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	1 046 816	2 206 830	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	21 449	345 683			
	95-02	остатък в легова равностойност по валутни сметки от <i>предходния период</i> (+)	80	1 841 499			
	95-04	остатък в легова равностойност по срочни депозити във валута от <i>предходния период</i> (+)	3 227 120				
	95-05	остатък в касата в левове от <i>предходния период</i> (+)	4 997	19 648			
	95-07	наличност в левове по сметки в <i>края на периода</i> (-)	-345 683				
	95-08	наличност в легова равностойност по валутни сметки в <i>края на периода</i> (-)	-1 841 499				
	95-11	наличност в касата в левове в <i>края на периода</i> (-)	-19 648				
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 195 810	-128 985	-2 385 722	-2 625 722	-2 700 122
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	1 421 477	1 761 198	462 978	479 078	455 040

ИЗГОТВИЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

РЪКОВОДИТЕЛ :

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2014до
31.12.2017
2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 !					
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		102 657	171 913	168 500	168 500	168 500
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	96 397	162 684	164 000	164 000	164 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 260	9 229	4 500	4 500	4 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		12 749	30 500	29 500	29 500	29 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 048	18 000	16 000	16 000	16 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 428	8 500	8 500	8 500	8 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 273	4 000	5 000	5 000	5 000
10-00	Издръжка		1 110 753	1 151 000	1 158 000	1 158 000	1 158 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	647	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	222 812	217 000	220 000	220 000	220 000
	10-16	вода, горива и енергия	372 684	380 000	380 000	380 000	380 000
	10-20	разходи за външни услуги	320 112	328 000	331 000	331 000	331 000
	10-30	Текущ ремонт	129 107	180 000	180 000	180 000	180 000
	10-51	командировки в страната	34 971	35 000	36 000	36 000	36 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 177	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 078	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 165				
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	21 800	21 800	21 800	21 800

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		21 800	21 800	21 800	21 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		32 100	33 000	33 000	33 000	33 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	32 100	33 000	33 000	33 000	33 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		820	10 000	10 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		28 477		76 700	76 700	76 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		15 546	118 440	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	6 546	113 900			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	9 000				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 303 102	1 546 253	1 497 500	1 497 500	1 497 500

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

1.1.2014

до

31.12.2017

2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 ;					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		284 122	295 150	334 627	339 120	359 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	284 122	295 150	334 627	339 120	359 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		48 724	50 900	51 720	51 720	52 200
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	18 269	23 550	25 000	25 000	25 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	623	650	700	700	710
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	25 635	15 400	19 420	19 420	19 490

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 974	11 300	6 600	6 600	6 700
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 223				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		60 135	61 350	71 700	74 200	76 670
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37 050	36 900	40 800	42 800	44 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	4 061	5 100	7 650	7 950	8 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	15 618	15 450	19 100	19 300	20 050
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 406	3 900	4 150	4 150	4 420
10-00	Издръжка		2 644 178	2 694 696	2 788 400	2 764 400	2 827 040
	10-11	Храна	829 292	900 000	950 000	950 000	1 002 500
	10-12	Медикаменти	9				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	92 248	173 150	192 320	192 320	194 430
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 550	1 670	1 670	1 710
	10-15	материали	245 155	145 850	190 250	190 250	193 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 021 252	920 100	951 340	952 340	953 550
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	218 399	150 200	168 300	169 300	170 600
	10-30	Текущ ремонт	195 182	276 750	299 000	302 500	305 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	4 127	4 800	5 520	6 020	6 250
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	36 957	77 096			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	192				
	10-63	такса <i>ангажмент</i> по заеми	6				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	411				
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	948	45 200	30 000		
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		7 565	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	7 565				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		137 342	125 600	40 000	40 000	40 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		60 004	20 000	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 004				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 920				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	55 080	20 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 242 070	3 247 696	3 286 447	3 269 440	3 354 910

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
1.1.2014

до
31.12.2017
2017

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
--	--	------------------------	---------------	--------	--------------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 ;					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопазване (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	779 175	852 000	840 500	850 500	896 500
	10-11	Храна	244 938	345 000	360 000	370 000	370 000
	10-12	Медикаменти	311	1 100	1 200	1 200	1 300
	10-15	материали	88 674	71 500	71 500	71 500	86 600
	10-16	вода, горива и енергия	349 778	326 000	330 200	330 200	350 400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	52 887	58 000	10 000	10 000	15 000
	10-30	Текущ ремонт	42 104	50 000	67 000	67 000	72 600
	10-51	командировки <i>в страната</i>	215	200	600	600	600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	25	100			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	101				
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	142	100			
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	900	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	900				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 398		40 000	40 000	40 000
	55-00	Капиталови трансфери	100 000	180 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	100 000	180 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	929 473	1 052 000	880 500	890 500	936 500

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
1.1.2014

до
31.12.2017
2017

код :
(по ЕБК)

7710

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 ;					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			154 923	185 640	185 900	194 000	195 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	154 923	185 640	185 900	194 000	195 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			22 399	13 480	10 680	11 300	11 450
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	3 477	4 330	4 330	4 500	4 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	38		5 580	5 900	6 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 992	5 580			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	11 559	2 900	100	200	200
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	333	670	670	700	750
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			29 604	35 940	36 000	37 800	38 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 831	22 016	22 060	23 300	23 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	8 083	8 916	8 930	9 200	9 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 690		5 010	5 300	5 400
10-00 Издръжка			269 452	199 066	208 420	213 950	216 950
	10-11	Храна	141 871	87 100	94 000	96 000	99 000
	10-12	Медикаменти	38	8 500			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 439		9 500	11 100	11 200
	10-15	материали	26 168	16 600	16 600	17 900	17 900
	10-16	вода, горива и енергия	58 150	57 596	57 400	57 800	57 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 514	13 000	14 000	14 200	14 200
	10-30	Текущ ремонт	19 818	14 000	14 000	14 000	14 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	10	100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 650	650	650	650
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	145	340	350	350	350
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	299	180	1 820	1 850	1 750
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				15 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	476 378	449 196	451 000	467 050	471 700

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

1.1.2014

до

31.12.2017

2017

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			63 500	63 000	65 000	70 000	77 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	63 500	63 000	65 000	70 000	77 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			4 185	4 200	5 500	6 000	7 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	2 130	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 993	2 000	2 500	2 800	3 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	62	200	1 000	1 200	1 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			12 127	13 240	14 040	15 240	17 240
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 514	9 110	9 810	10 610	11 810
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 164	3 280	3 280	3 580	4 080
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	449	850	950	1 050	1 350
10-00 Издръжка			1 736 382	1 289 560	1 295 060	1 308 260	1 318 260
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 676	2 500	3 000	4 000	4 500
	10-15	материали	81 592	86 400	87 400	95 900	98 900
	10-16	вода, горива и енергия	608 512	628 780	629 780	631 780	634 780
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	507 948	275 300	276 500	278 000	280 000

	10-30	Текущ ремонт	535 567	295 580	295 580	295 580	295 580
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	897	1 000	1 800	2 000	2 500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	190		1 000	1 000	2 000
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	400	500	500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3 204 663	437 069	524 000	524 000	524 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		646 887	576 092	200 000	200 000	200 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	646 887	576 092	200 000	200 000	200 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5 667 744	2 472 771	2 104 000	2 124 000	2 144 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

1.1.2014

до

31.12.2017

2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Опазване на околната среда (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		124 492	169 000	176 000	180 000	190 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	124 492	169 000	176 000	180 000	190 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		38 440	29 700	22 800	26 600	30 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	33 488	22 000	13 000	16 000	19 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 268	6 000	7 500	8 100	9 200

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	684	1 700	2 300	2 500	2 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		23 674	33 000	35 200	38 700	43 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	15 144	20 900	22 900	25 400	28 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 663	8 500	8 900	9 600	11 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 867	3 600	3 400	3 700	4 000
10-00	Издръжка		4 649 109	5 833 873	5 850 273	5 909 273	5 943 073
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 462	7 000	8 200	10 000	11 400
	10-15	материали	91 856	101 800	108 000	120 000	135 000
	10-16	вода, горива и енергия	93 763	103 100	106 100	113 900	120 400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 432 660	5 592 973	5 596 973	5 632 373	5 642 873
	10-30	Текущ ремонт	24 599	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 438	4 000	4 000	4 000	4 400
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 331		2 000	4 000	4 000
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	1 000	800	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	200	200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000	600	800	800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		34 290	40 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		437 352	19 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	437 352	10 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5 307 357	6 127 573	6 085 073	6 155 573	6 208 073

í на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2014

до
31.12.2017
2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7710**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					

702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 460	4 460	4 683	4 917	5 188
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4 460	4 460	4 683	4 917	5 188
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	196	200	210	220	233
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	95	100	105	110	116
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	64	60	63	66	70
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	37	40	42	44	47
10-00	Издръжка	103 128	113 560	119 238	125 200	132 085
10-15	материали	24 202	25 000	26 250	27 563	29 078
10-16	вода, горива и енергия	411	400	420	441	465
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	78 297	78 000	81 900	85 995	90 725
10-51	командировки <i>в страната</i>	150	160	168	176	186
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	35				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33	10 000	10 500	11 025	11 631
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 060	0	0	0	0
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	1 060				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	1 000	0	0	0	0
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	1 000				
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	251 756	261 780	274 869	288 612	304 486
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	26 981	70 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	388 581	450 000	399 000	418 949	441 992

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
1.1.2014 31.12.2017
2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7710
(по ЕБК)

		(в лева)				
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016
						2017

		02 ;					
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			247 833	283 145	310 084	332 763	353 012
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	247 833	283 145	310 084	332 763	353 012
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			61 413	64 740	68 080	74 289	79 971
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	47 996	53 000	54 840	58 720	62 861
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 506	8 240	13 040	15 369	16 910
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7 226	3 500	200	200	200
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	685				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			51 374	60 623	68 107	74 956	81 459
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31 620	37 495	25 671	27 545	29 092
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>			15 015	16 965	18 915
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	14 367	16 870	19 635	21 992	24 164
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 387	6 258	7 786	8 454	9 288
10-00 Издръжка			600 004	680 962	657 765	692 455	730 668
	10-11	Храна	3 422	3 200	6 500	7 000	7 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 376	7 600	16 580	17 822	19 250
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	650	600	630	662	698
	10-15	материали	75 942	87 024	82 135	86 324	90 748
	10-16	вода, горива и енергия	100 302	69 400	76 895	82 885	89 183
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	373 980	451 138	409 435	429 032	451 433
	10-30	Текущ ремонт	25 335	18 000	18 900	19 845	20 936
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 924	2 800	2 990	3 085	3 194
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	293	1 000	1 200	1 200	1 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	147	200			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 633	40 000	42 500	44 600	47 026
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			20 645	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	20 645				
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия			3 000	0	0	0	0
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	3 000				
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел			121 741	200 280	210 294	220 809	232 953

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 599	35 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 139	21 850	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8 139	1 850			
	99-99	1 122 748	1 356 700	1 314 330	1 395 272	1 478 063
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

1.1.2014

до

31.12.2017

2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2013	2014	2015	2016	2017
		02						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Транспорт и съобщения						
		(наименование на групата)						
	10-00 Издръжка							
	10-20	разходи за външни услуги						
	42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата							
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата		155 000	150 000	150 000	150 000	150 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				331 057	380 493	399 000	399 000	399 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		604 175	642 783	667 200	667 200	667 200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

1.1.2014

до

31.12.2017

2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02 ;					
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Туризм (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			84 946	96 000	102 000	104 000	106 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	84 946	96 000	102 000	104 000	106 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			230	1 000	2 000	3 006	4 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения		400	400	600	800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	230	200	800	1 000	1 540
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		200	420	740	940
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		200	380	666	720
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			14 550	17 000	20 000	22 000	23 810
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 998	10 200	12 150	13 060	13 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 896	5 000	4 200	5 130	5 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 656	1 800	3 650	3 810	4 010
10-00 Издръжка			67 340	63 700	95 500	110 300	125 360
	10-15	материали	26 373	17 600	27 260	32 460	40 660
	10-16	вода, горива и енергия	23 859	19 500	25 090	28 310	31 530
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	14 389	12 000	22 150	25 210	28 270
	10-30	Текущ ремонт	775	12 000	16 000	17 120	17 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 735	2 000	2 500	3 600	4 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13	100	500	1 200	1 300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	196	500	2 000	2 400	2 100
19-00 Разходи за лихви по заеми от страната			0	300	500	700	830
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			500	700	830
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			14 904	0	0	0	0

	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	14 904				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	181 970	178 000	220 000	240 006	260 000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

1.1.2014

до

31.12.2017

2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 191 892	1 524 256	1 547 100	1 577 100	1 607 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	1 191 892	1 524 256	1 547 100	1 577 100	1 607 100
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			70 815	143 659	132 190	146 600	156 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	16 199	26 080	38 290	41 900	42 400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	39 308	79 712	52 400	58 700	62 900
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	15 308	37 867	41 500	46 000	50 900
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			220 419	292 815	317 830	344 740	368 720
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	146 727	200 558	216 150	234 700	252 170
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	60 507	75 957	82 350	89 100	94 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	13 185	16 300	19 330	20 940	21 950
10-00 Издръжка			925 073	853 250	809 300	816 440	831 250
	10-11	Храна	54				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	24 628	29 890	32 000	33 500	35 200

10-15	материали	138 355	136 010	95 400	95 290	97 800
10-16	вода, горива и енергия	157 615	172 110	178 070	181 100	186 700
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	408 164	309 320	303 980	304 300	308 100
10-30	Текущ ремонт	19 236	41 500	34 150	35 250	36 350
10-51	командировки <i>в страната</i>	3 563	9 000	9 900	10 500	10 400
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	38 915	35 570	35 800	35 900	36 000
10-63	такса <i>ангажмент</i> по заеми	1 960	2 000	2 000	2 000	2 000
10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 181	2 000	2 000	2 000	2 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	120 038	112 960	112 950	112 950	112 950
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 364	2 890	3 050	3 650	3 750
19-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	13 390	12 930	13 030	13 230
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		700	1 820	1 920	2 120
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		12 690	11 110	11 110	11 110
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	847	0	0	0	0
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	847				
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	448 668	15 000	72 000	72 000	72 000
43-01	за текуща дейност	448 668	15 000	72 000	72 000	72 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	26 524				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	13 924	15 000	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 820				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 998	78 500	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7 998	33 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 918 980	2 935 870	2 906 350	2 984 910	3 063 500

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

1.1.2014

до

31.12.2017

2017

Шумен

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

7710

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2013	2014	2015	2016	2017
		02					

	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	681 552	650 000	700 000	700 000	700 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	681 552	650 000	700 000	700 000	700 000
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	4 815	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	4 815				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	686 367	947 320	700 000	700 000	700 000

і на група