

година **2016**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2016	2019
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		01.1					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	140,600	180,000	180,000	180,000	180,000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък	140,600	180,000	180,000	180,000	180,000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	8,033,400	8,190,000	8,360,000	8,430,000	8,481,000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	2,824,400	3,070,000	3,100,000	3,130,000	3,150,000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2,847,500	2,780,000	2,880,000	2,900,000	2,910,000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2,326,200	2,300,000	2,340,000	2,360,000	2,380,000
	13-08	туристически данък	35,300	40,000	40,000	40,000	41,000

20-00 Други данъци			1,100	0			
24-00 Приходи и доходи от собственост			3,026,800	3,014,600	3,105,400	3,151,900	3,197,400
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1,482,400	1,517,000	1,551,000	1,587,500	1,623,000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	885,500	834,200	880,000	890,000	900,000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	571,400	598,400	599,400	599,400	599,400
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	42,500	40,000	50,000	50,000	50,000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	45,000	25,000	25,000	25,000	25,000
27-00 Общински такси			7,430,000	8,501,300	8,532,200	8,544,600	8,644,500
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	455,800	530,000	535,000	540,000	545,000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	281,400	320,000	325,000	325,500	325,500
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	135,400	140,000	140,000	140,000	140,000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	151,900	170,000	180,000	180,000	180,000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	5,652,200	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,600,000
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	56,100	69,000	72,000	74,000	76,000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	173,300	190,000	194,000	198,000	200,000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	232,700	260,700	260,700	260,800	260,800
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	19,200	20,000	20,000	20,000	20,000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	2,600	4,000	4,000	4,000	4,000
	27-29	<i>други</i> общински такси	269,400	297,600	301,500	302,300	293,200
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			588,100	701,000	704,000	707,000	707,000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	120,800	115,000	118,000	121,000	121,000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	467,300	586,000	586,000	586,000	586,000
36-00 Други приходи			220,100	253,000	253,000	253,000	253,000
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-200	0			
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	9,600	0			
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	2,500	0			
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	208,200	253,000	253,000	253,000	253,000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-168,400	-1,115,800	-900,000	-900,000	-900,000
	37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>	-93,700	-1,015,800	-800,000	-800,000	-800,000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-74,600	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
	37-09	внесени <i>други данъци</i> , такси и вноски <i>върху продажбите (-)</i>	-100	0			
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			2,250,800	4,051,000	3,551,000	3,551,000	3,551,000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	353,000	750,000	500,000	500,000	500,000
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	252,700	300,000	300,000	300,000	300,000
	40-40	постъпления от продажба на земя	1,645,100	3,000,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000
41-00 Приходи от концесии			41,200	5,000	5,000	0	
45-00 Помощи и дарения от страната			242,700	0	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	241,100	0			
	45-03	<i>капиталови</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	1,600	0			
46-00 Помощи и дарения от чужбина			93,900	0	0	0	0
	46-50	<i>текущи</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>	76,300	0			
	46-60	<i>капиталови</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>	17,600	0			
всичко	99-99	І. 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	21,900,300	23,780,100	23,790,600	23,917,500	24,113,900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02	1					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2,599,300	3,232,100	3,228,500	3,369,600	3,512,500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2,599,300	3,232,100	3,228,500	3,369,600	3,512,500
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	513,700	572,000	587,300	605,200	627,900
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	230,600	270,000	270,000	270,000	270,000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	169,700	136,600	153,600	160,800	169,500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	72,400	94,600	97,400	104,100	109,400
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38,100	68,900	64,000	67,500	76,100
	02-09	други плащания и възнаграждения	2,900	1,900	2,300	2,800	2,900
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	499,100	651,700	653,800	682,100	707,900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	317,800	419,800	420,600	438,700	455,100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4,300	5,800	5,500	6,000	6,200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	137,000	172,900	129,100	132,800	137,200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	40,000	53,200	98,600	104,600	109,400
	10-00	Издръжка	12,660,000	13,548,100	13,792,300	13,948,300	14,105,300
	10-11	Храна	1,129,000	1,224,000	1,287,700	1,310,600	1,339,400
	10-12	Медикаменти	700	1,000	1,000	1,000	1,500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	238,900	321,000	332,400	338,000	346,900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2,700	4,000	4,000	4,200	4,400
	10-15	материали	792,800	799,200	913,800	929,200	959,100
	10-16	вода, горива и енергия	2,638,300	2,533,600	2,525,000	2,578,100	2,625,500
	10-20	разходи за външни услуги	6,371,200	7,327,200	7,264,100	7,304,700	7,331,700
	10-30	Текущ ремонт	1,042,900	896,700	1,005,300	1,017,500	1,026,100
	10-51	командировки в страната	43,000	42,200	47,100	48,300	48,400
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3,600	2,600	3,600	3,700	3,800

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	28,400	25,900	28,500	29,500	29,900
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	12,200	10,000	10,000	10,000	10,000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	600	700	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	354,000	297,800	301,300	301,400	301,400
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	100	60,900	65,900	69,400	74,400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-5,873,600	116,200	169,800	170,200	172,700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5,911,900	30,300	29,700	30,000	30,200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38,300	85,900	140,100	140,200	142,500
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			506,300	470,000	350,000	300,000	250,000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	506,300	470,000	350,000	300,000	250,000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			261,000	450,000	200,000	150,000	120,000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	261,000	450,000	200,000	150,000	120,000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			247,700	240,500	243,900	245,500	248,600
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	55,300	48,000	50,000	50,000	50,000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	192,400	192,500	193,900	195,500	198,600
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции			0	1,000	1,100	1,200	1,300
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	1,000	1,100	1,200	1,300
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			548,200	542,600	568,000	592,500	644,600
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			29,700	31,500	31,300	31,300	31,300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1,080,800	839,500	904,000	904,000	904,000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			574,500	1,163,300	1,331,200	1,331,200	1,331,200
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	16,100	10,000	25,000	25,000	25,000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	101,000	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	17,800	59,000	15,000	15,000	15,000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	8,000	14,000	10,000	10,000	10,000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	431,600	1,080,300	1,281,200	1,281,200	1,281,200
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			10,300	236,500	50,000	50,000	50,000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	82,900	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	10,300	153,600	50,000	50,000	50,000
54-00 Придобиване на земя			7,200	20,000	20,000	20,000	20,000

55-00 Капиталови трансфери			88,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	88,000	100,000	100,000	100,000	100,000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	32,700	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	13,752,200	22,247,700	22,231,200	22,501,100	22,827,300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			3,756,200	3,822,800	3,822,800	3,822,800	3,822,800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2,757,800	2,765,600	2,765,600	2,765,600	2,765,600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1,006,300	1,057,200	1,057,200	1,057,200	1,057,200
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-7,900	0			
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			242,700	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	530,900	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-288,200	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-10,117,800	-1,000,000	-500,000	0	-100,000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-10,117,800	-1,000,000	-500,000	0	-100,000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			57,300	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	57,300	0			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-6,061,600	2,722,800	3,222,800	3,722,800	3,622,800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-5,652,800	-500,000	-1,300,000	-1,600,000	-1,500,000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-5,652,800	-500,000	-1,300,000	-1,600,000	-1,500,000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2015	2016	2017	2018	2019
0 5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-3,566,300	3,755,200	3,482,200	3,539,200	3,409,400
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	5,980,800	(1,927,000)	(2,772,500)	(2,772,500)	(2,772,500)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2,414,500	1,828,200	709,700	766,700	636,900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Шумен		код по ЕБК:	7710

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	06						
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			8,011,300	-332,400	-332,400	-332,400	-332,400
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8,302,500	0			
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3,216,500	0			
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-3,480,000	0			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-27,700	-332,400	-332,400	-332,400	-332,400
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)			-1,500,100	-1,500,100	-1,500,100	-1,500,100	-1,500,100
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1,500,100	-1,500,100	-1,500,100	-1,500,100	-1,500,100
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-44,200	-122,400	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-42,400	-122,400			
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	-1,800	0			
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			-1,105,700	-940,000	-940,000	-940,000	-940,000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-1,105,700	-940,000	-940,000	-940,000	-940,000
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			619,500	967,900	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1,532,000	743,000			
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	43,300	210,200			
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	12,200	14,700			
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-743,000	0			
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-210,300	0			
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-14,700	0			
всичко			5,980,800	-1,927,000	-2,772,500	-2,772,500	-2,772,500
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			2,414,500	1,828,200	709,700	766,700	636,900

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Росица Матеева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Христина Хаджидимитрова РЪКОВОДИТЕЛ: Любомир Христов
(име и фамилия)

дата: 01.03.2016г. служебни телефони: 054/857-716 e-mail: h.hadjidimitrova@shumen.bg, ros.nikolova@shumen.bg
Web-адрес: www.shumen.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 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)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
Шумен		код по ЕБК:	7710	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		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	222,200	258,000	257,000	257,000	257,000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	217,300	250,000	250,000	250,000	250,000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4,900	8,000	7,000	7,000	7,000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30,300	35,000	35,000	35,000	35,000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19,200	21,500	21,500	21,500	21,500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8,100	9,400	9,400	9,400	9,400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3,000	4,100	4,100	4,100	4,100
	10-00	Издръжка	1,028,700	1,116,500	1,119,300	1,119,300	1,119,300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	71,600	140,000	140,000	140,000	140,000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	500	300	300	300
	10-15	материали	192,400	208,000	208,000	208,000	208,000
	10-16	вода, горива и енергия	342,400	317,000	320,000	320,000	320,000
	10-20	разходи за външни услуги	327,700	332,000	332,000	332,000	332,000
	10-30	Текущ ремонт	54,200	80,000	80,000	80,000	80,000
	10-51	командировки в страната	29,600	27,000	27,000	27,000	27,000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	2,000	2,000	2,000	2,000
	10-62	разходи за застраховки	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	5,700	5,000	5,000	5,000	5,000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4,700	6,000	6,000	6,000	6,000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2,900	3,000	3,000	3,000	3,000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,800	3,000	3,000	3,000	3,000
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	46,100	48,000	50,000	50,000	50,000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	46,100	48,000	50,000	50,000	50,000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1,000	1,500	1,300	1,300	1,300
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	173,400	180,000	180,000	180,000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27,200	10,000	40,000	15,000	25,000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	14,800	10,000	25,000		25,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12,400	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства			15,000	15,000	
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	78,400	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	78,400			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1,360,200	1,726,800	1,688,600	1,663,600	1,673,600

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	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	236,500	387,300	394,000	417,500	431,400
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	236,500	387,300	394,000	417,500	431,400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	33,200	40,700	35,600	38,100	38,700
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3,600	0			
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	9,000	6,500	8,000	9,000	9,000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9,300	17,200	17,600	19,100	19,700
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10,500	17,000	10,000	10,000	10,000
	02-09 други плащания и възнаграждения	800	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	52,600	75,000	72,600	77,200	79,900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30,800	46,400	43,800	46,800	48,400
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4,300	5,800	5,500	6,000	6,200
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	13,800	18,800	9,400	9,600	9,800
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3,700	4,000	13,900	14,800	15,500
10-00	Издръжка	2,358,200	2,206,700	2,395,200	2,463,100	2,530,300
	10-11 Храна	734,200	835,500	877,400	900,000	923,000
	10-12 Медикаменти	200	0			
	10-13 Постелен инвентар и облекло	84,100	86,900	94,200	97,800	100,700
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2,000	2,500	2,600	2,700	2,800
	10-15 материали	122,900	120,500	145,200	150,300	154,300
	10-16 вода, горива и енергия	988,100	696,000	743,000	763,200	784,300
	10-20 разходи за външни услуги	243,700	151,400	183,100	188,200	193,000
	10-30 Текущ ремонт	174,400	251,000	279,000	287,000	294,000
	10-51 командировки в страната	4,100	2,900	6,700	6,900	7,200
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина			1,000	1,000	1,000
	10-62 разходи за застраховки	4,100	0			
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	400	0			
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	60,000	63,000	66,000	70,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1,100	0	0	0	0
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	0			
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0			
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19,100	200	0	0	0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	9,200	0			
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	9,900	200			
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	8,900	0			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	56,700	46,000	80,000	80,000	80,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	63,000	10,000	30,000	25,000
	52-01 придобиване на компютри и хардуер				20,000	
	52-04 придобиване на транспортни средства					15,000
	52-05 придобиване на стопански инвентар			10,000	10,000	10,000
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	0	63,000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	3,700	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	3,700			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2,766,300	2,822,600	2,987,400	3,105,900	3,185,300

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	799,600	947,800	947,000	954,000	965,000
-------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
--------------	--------------	--------------

(наименование на распоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	214,200	253,400	244,800	250,100	261,000
-------	--	---------	---------	---------	---------	---------

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			17,000	9,000	8,500	9,300	9,500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	8,900	0			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5,600	7,700	7,400	7,600	7,700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1,600	0	200	300	300
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	900	1,300	900	1,400	1,500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			40,500	47,100	44,900	45,800	46,300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	25,800	31,400	26,600	27,100	27,300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11,000	12,200	11,900	12,000	12,300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3,700	3,500	6,400	6,700	6,700
10-00 Издръжка			293,700	193,900	219,200	227,200	230,100
	10-11	Храна	135,300	74,000	97,700	98,000	98,600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12,600	13,000	14,500	14,900	15,000
	10-15	материали	11,600	23,000	16,600	17,300	17,400
	10-16	вода, горива и енергия	62,800	27,500	61,500	63,100	64,200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	59,400	52,700	13,500	15,500	16,000
	10-30	Текущ ремонт	11,100	2,000	14,000	17,000	17,500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	1,000	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	900	500	1,000	1,000	1,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	200	200	200
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	200			
	19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		400	600	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	600			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					20,000	20,000	20,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	565,800	504,000	537,400	552,400	566,900

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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			77,300	85,300	79,000	84,500	91,500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	77,300	85,300	79,000	84,500	91,500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			4,800	5,800	3,900	4,000	5,300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	1,000			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1,800	2,600	2,400	2,500	2,700
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3,000	2,200	1,500	1,500	2,600
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			14,600	16,200	15,700	16,900	17,900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	10,000	11,200	10,800	11,400	12,000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4,100	4,300	3,800	4,200	4,400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	500	700	1,100	1,300	1,500

10-00 Издръжка			1,555,900	1,406,900	1,490,800	1,504,100	1,514,600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3,600	3,600	3,500	4,300	4,500
	10-15	материали	77,800	76,400	120,000	124,000	130,000
	10-16	вода, горива и енергия	621,800	729,500	679,500	685,500	686,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	149,700	156,200	185,600	187,800	191,600
	10-30	Текущ ремонт	701,900	440,000	500,000	500,000	500,000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1,100	1,200	2,200	2,500	2,500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			-5,944,100	800	600	600	800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5,944,200	600	200	200	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	200	400	400	500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			498,900	505,100	184,000	184,000	184,000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			388,300	1,017,300	1,281,200	1,281,200	1,281,200
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	388,300	1,017,300	1,281,200	1,281,200	1,281,200
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			10,300	147,100	50,000	50,000	50,000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	10,300	147,100	50,000	50,000	50,000
54-00 Придобиване на земя			7,200	20,000	20,000	20,000	20,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	-3,386,800	3,204,500	3,125,200	3,145,300	3,165,300

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до			II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ОБЩИНА ШУМЕН			01.1.2016 г.	31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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			216,400	348,500	332,000	340,000	346,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	216,400	348,500	332,000	340,000	346,000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			43,500	32,500	38,800	40,700	41,500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	35,300	20,800	29,000	30,000	30,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5,800	7,500	6,900	7,100	7,400
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1,900	3,800	2,500	3,200	3,700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	500	400	400	400	400
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			42,600	70,400	67,700	70,100	72,000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	27,500	46,300	44,700	46,500	47,800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11,800	18,300	18,100	18,400	18,800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3,300	5,800	4,900	5,200	5,400
10-00 Издръжка			4,958,500	5,685,200	5,845,400	5,873,000	5,864,100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11,400	10,500	12,000	13,200	13,500
	10-15	материали	78,700	80,100	99,000	110,000	117,100
	10-16	вода, горива и енергия	80,600	114,500	143,000	150,000	155,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4,749,200	5,435,900	5,546,400	5,554,500	5,533,000
	10-30	Текущ ремонт	35,200	40,000	40,000	40,000	40,000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3,400	4,200	5,000	5,300	5,500

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5,800	4,800	5,100	5,200	5,400
	<i>19-01</i> платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5,000	4,300	3,900	4,000	4,100
	<i>19-81</i> платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	500	1,200	1,200	1,300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	48,000	0	90,000	90,000	90,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	101,800	0	0	0	0
	<i>52-03</i> придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	73,500	0			
	<i>52-06</i> изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	28,300	0			
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5,416,600	6,141,400	6,379,000	6,419,000	6,419,000

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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		1,900	3,000	3,200	3,400	3,800
	<i>02-02</i>	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	1,900	3,000	3,200	3,400	3,800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		100	3,400	1,600	1,700	1,900
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	100	1,500	700	800	900
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1,200	600	600	700
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		700	300	300	300
10-00	Издръжка		115,400	116,800	124,000	130,000	143,000
	<i>10-15</i>	материали	28,200	25,000	26,000	27,000	30,000
	<i>10-16</i>	вода, горива и енергия	300	500	600	700	800
	<i>10-20</i>	разходи за <i>външни услуги</i>	86,000	90,000	95,000	99,500	109,000
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт			1,000	1,100	1,200
	<i>10-51</i>	командировки <i>в страната</i>	400	500	600	700	800
	<i>10-52</i>	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	500	600	600	700	800
	<i>10-62</i>	разходи за <i>застраховки</i>	0	100	100	200	300
	<i>10-98</i>	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	100	100	100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4,400	300	400	500	600
	<i>42-19</i>	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	4,400	300	400	500	600
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		229,400	236,500	250,800	264,400	286,700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		22,100	0			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	6,500	0	0	0
	<i>53-09</i>	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	6,500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	373,300	366,500	380,000	400,000	436,000

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		286,100	304,400	338,900	368,000	399,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	286,100	304,400	338,900	368,000	399,000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		56,300	59,400	68,800	74,500	86,600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	45,500	44,600	51,400	54,200	60,300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7,100	8,000	9,600	11,500	12,500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3,000	6,600	7,500	8,500	13,500
	02-09	други плащания и възнаграждения	700	200	300	300	300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		56,300	62,900	69,100	74,500	80,500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	34,300	37,300	43,700	47,800	51,800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	15,400	17,300	19,100	20,200	21,900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6,600	8,300	6,300	6,500	6,800
10-00	Издръжка		457,300	580,000	566,700	579,600	623,800
	10-11	Храна	3,300	4,500	7,600	7,600	7,800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11,000	15,500	15,600	16,500	17,600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	600	1,000	1,100	1,200	1,300
	10-15	материали	60,500	61,500	81,800	74,000	75,300
	10-16	вода, горива и енергия	94,300	103,800	111,200	119,300	130,100
	10-20	разходи за външни услуги	269,600	376,700	329,700	341,000	370,000
	10-30	Текущ ремонт	9,300	10,700	12,800	12,900	14,100
	10-51	командировки в страната	4,700	5,000	5,400	5,600	6,100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3,100	0			
	10-62	разходи за застраховки	900	1,000	1,000	1,000	1,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	200	300	300	300
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1,400	0	1,300	1,300	1,300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,300	0	1,300	1,300	1,300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		31,900	30,000	31,500	33,000	36,000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	31,900	30,000	31,500	33,000	36,000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	1,000	1,100	1,200	1,300
	43-09	други субсидии и плащания	0	1,000	1,100	1,200	1,300
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		226,600	231,100	242,200	253,100	282,900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	115,000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		24,500	15,000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9,500	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	7,000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	8,000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	15,000	0			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1,140,400	1,398,800	1,319,600	1,385,200	1,511,400

й на група

ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 §					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			30,300	320,900	176,300	176,300	176,300
	10-20	разходи за външни услуги	30,300	320,900	176,300	176,300	176,300
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			135,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	135,000	150,000	150,000	150,000	150,000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			438,800	0	350,000	350,000	350,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	604,100	470,900	676,300	676,300	676,300

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 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)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		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			88,400	131,000	106,000	107,000	108,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	88,400	131,000	106,000	107,000	108,000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			2,300	3,500	3,900	4,800	5,500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	3,500	800	900	1,000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2,300	0	1,500	2,200	2,800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			900	1,000	1,000
	02-09	други плащания и възнаграждения			700	700	700
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			16,400	24,400	23,800	24,500	25,100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10,300	14,100	13,900	14,100	14,300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4,400	6,500	5,900	6,200	6,500

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1,700	3,800	4,000	4,200	4,300
10-00 Издръжка			33,400	31,100	70,100	75,000	84,300
	10-15	материали	4,200	4,000	15,000	16,000	18,000
	10-16	вода, горива и енергия	14,600	13,500	30,000	32,100	36,200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11,700	11,800	14,300	15,000	17,000
	10-30	Текущ ремонт	2,200	1,000	6,000	6,500	6,500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	500	500	1,000	1,000	1,100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	200	300			
	10-91	други разходи за СБКО			600	700	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			600	700	700
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			2,600	3,000	4,000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			100	100	50,800	50,800	52,900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	800	800	900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			50,000	50,000	52,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	140,600	190,100	254,600	262,100	275,800

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ;						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1,480,400	1,722,200	1,733,800	1,802,500	1,875,600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	1,480,400	1,722,200	1,733,800	1,802,500	1,875,600
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			132,500	160,100	167,600	173,400	180,000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	9,700	20,000	20,000	20,000	20,000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>	64,200	49,200	54,200	56,300	58,400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	40,500	51,600	52,000	54,100	56,600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	18,100	39,300	41,400	43,000	45,000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			245,700	317,300	323,400	336,400	349,300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	159,800	210,100	214,900	222,700	231,100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	68,400	84,900	50,900	52,200	53,400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	17,500	22,300	57,600	61,500	64,800
10-00 Издръжка			1,134,300	1,043,100	938,300	951,700	954,500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	36,000	30,500	32,600	31,300	35,600
	10-15	материали	155,000	128,700	130,100	134,300	136,900
	10-16	вода, горива и енергия	172,600	228,100	127,000	130,200	130,200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	376,000	321,600	310,200	315,900	314,800
	10-30	Текущ ремонт	16,400	12,000	12,500	13,000	10,800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3,200	4,000	5,000	5,700	4,800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12,700	13,100	13,700	14,000	14,100
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	2,200	2,000	2,000	2,000	2,000

	10-69	други финансови услуги	12,200	10,000	10,000	10,000	10,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	347,900	292,600	295,200	295,200	295,200
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	100	500	0	100	100
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			57,000	103,900	106,000	106,300	106,300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23,000	21,700	21,800	22,000	21,900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34,000	82,200	84,200	84,300	84,400
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			11,200	12,000	12,000	12,000	12,000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	11,200	12,000	12,000	12,000	12,000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			82,300	75,000	75,000	75,000	75,000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			28,700	30,000	30,000	30,000	30,000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			32,700	58,000	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1,300	0			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5,600	0			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	17,800	52,000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	8,000	6,000			
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			3,204,800	3,521,600	3,386,100	3,487,300	3,582,700

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ШУМЕН	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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	506,300	470,000	350,000	300,000	250,000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	506,300	470,000	350,000	300,000	250,000
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	261,000	450,000	200,000	150,000	120,000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	261,000	450,000	200,000	150,000	120,000
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	32,700			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	767,300	952,700	550,000	450,000	370,000

й на група