

година **2019**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от		до
Шумен		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2019	2022	
Шумен		код по ЕБК:		7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

Бланка версия 1.01 от 2019г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		011					
		<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>	242,009	380,000	380,000	380,000	380,000
	01-03	окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	242,009	380,000	380,000	380,000	380,000
		<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>	9,838,622	10,180,000	10,130,000	10,130,000	10,130,000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	3,310,230	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3,638,141	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2,849,294	2,550,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
	13-08	туристически данък	40,957	30,000	30,000	30,000	30,000

(в лева)

<b>20-00 Други данъци</b>		320		0	0	0
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>		4,663,000	5,270,584	5,117,493	5,097,808	5,162,808
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2,383,254	2,992,926	3,000,000	2,969,700	3,034,700
	24-05 приходи от наеми на имущество	1,364,797	1,371,158	1,380,993	1,391,608	1,391,608
	24-06 приходи от наеми на земя	713,401	656,500	636,500	636,500	636,500
	24-07 приходи от дивиденди	201,546	250,000	100,000	100,000	100,000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	2		0	0	0
<b>27-00 Общински такси</b>		8,554,541	8,474,000	8,619,000	8,619,000	8,619,000
	27-01 за ползване на детски градини	520,885	520,000	520,000	520,000	520,000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	283,087	280,000	280,000	280,000	280,000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	143,913	140,000	140,000	140,000	140,000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	247,778	280,000	300,000	300,000	300,000
	27-07 за битови отпадъци	6,550,601	6,500,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000
	27-08 за ползване на общежития и други по образованието	64,936	70,000	75,000	75,000	75,000
	27-10 за технически услуги	206,746	150,000	150,000	150,000	150,000
	27-11 за административни услуги	250,840	170,000	180,000	180,000	180,000
	27-15 за откупуване на гробни места	32,655	25,000	25,000	25,000	25,000
	27-17 за притежаване на куче	8,725	9,000	9,000	9,000	9,000
	27-29 други общински такси	244,375	330,000	340,000	340,000	340,000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		738,696	1,070,000	950,000	950,000	950,000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	123,013	100,000	100,000	100,000	100,000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	615,683	970,000	850,000	850,000	850,000
<b>36-00 Други приходи</b>		325,037	219,680	220,000	220,000	220,000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-1,008		0	0	0
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	9,199		0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	316,846	219,680	220,000	220,000	220,000
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		-718,850	-754,016	-830,000	-835,000	-830,000
	37-01 внесен ДДС (-)	-542,648	-574,016	-650,000	-655,000	-650,000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-176,135	-180,000	-180,000	-180,000	-180,000
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-67		0	0	0
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>		2,508,648	5,550,000	3,450,000	3,450,000	3,450,000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	1,185,500	750,000	750,000	750,000	750,000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	416,228	300,000	300,000	300,000	300,000
	40-40 постъпления от продажба на земя	906,920	4,500,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>		11,179	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>		343,971	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	281,592		0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	62,379		0	0	0
всичко	<b>99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	26,507,173	30,400,248	28,046,493	28,021,808	28,091,808

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	02 :						
	<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	4,572,146	5,666,734	6,159,600	6,583,600	6,894,450
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	4,572,146	5,666,734	6,159,600	6,583,600	6,894,450
	<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	782,741	961,455	994,050	1,035,440	1,060,470
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	388,938	521,521	534,800	553,400	560,200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	163,903	177,344	197,700	206,200	215,700
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	141,673	172,440	181,950	194,000	201,000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	67,646	67,900	56,800	57,400	58,700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	20,581	22,250	22,800	24,440	24,870
	<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	1,033,108	1,241,201	1,376,700	1,474,034	1,532,750
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	668,959	783,312	863,350	921,884	957,150
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	10,391	12,182	15,400	18,650	21,950
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	259,752	302,189	336,200	360,550	374,200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	94,006	143,518	161,750	172,950	179,450
	<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	15,263,240	12,773,756	14,696,566	14,565,363	14,730,316
	10-11	Храна	1,113,530	1,236,311	1,295,087	1,312,007	1,356,417
	10-12	Медикаменти	1,094	2,572	2,843	2,756	2,760
	10-13	Постелен инвентар и облекло	100,625	204,002	233,025	246,388	255,975
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5,597	9,686	10,483	11,822	13,102
	10-15	материали	1,475,821	1,410,434	1,816,939	1,844,431	1,894,747
	10-16	вода, горива и енергия	2,111,879	2,157,891	2,406,323	2,450,647	2,469,367
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6,084,943	5,823,060	6,466,115	6,487,761	6,522,892
	10-30	Текущ ремонт	4,183,969	1,834,182	2,360,417	2,101,215	2,101,790
	10-51	командировки <i>в страната</i>	30,207	38,013	38,889	40,131	40,791
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	4,523	6,500	7,300	3,300	7,300

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	36,869	40,650	49,280	54,740	55,010
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	3,685	0	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	4,674	5,000	5,100	5,100	5,100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	105,660	5,355	4,765	5,065	5,065
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	164	100	0	0	0
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			93,050	292,351	292,592	295,566	296,245
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-415,515	15,800	17,330	19,330	19,430
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	508,565	276,551	275,262	276,236	276,815
<b>21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа</b>			176,251	230,000	232,000	232,000	232,000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	176,251	230,000	232,000	232,000	232,000
<b>22-00 Разходи за лихви по заеми от страната</b>			107,891	210,000	215,000	215,000	215,000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	107,891	210,000	215,000	215,000	215,000
<b>29-00 Други разходи за лихви</b>			12,833	80,000	85,000	85,000	85,000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	12,833	80,000	85,000	85,000	85,000
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			210,691	253,309	268,320	275,840	283,150
	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>	0	35,000	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	73,168	85,000	92,000	92,000	92,000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	137,523	133,309	176,320	183,840	191,150
<b>43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>			51,680	19,879	21,000	21,500	22,000
	43-01	за текуща дейност	50,000	17,879	18,000	18,000	18,000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	1,680	2,000	3,000	3,500	4,000
<b>45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>			501,240	538,300	560,000	580,000	600,000
<b>46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			32,275	6,200	6,700	7,000	7,000
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			1,758,099	4,467,668	1,106,500	1,127,200	1,116,205
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			3,792,596	2,979,064	885,143	875,143	872,000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	47,041	68,548	31,000	31,000	31,000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	340,317	226,527	243,000	240,000	240,000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	880,312	581,310	349,143	342,143	339,000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	100,880	23,920	32,000	32,000	32,000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2,424,046	2,078,759	230,000	230,000	230,000
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			112,080	190,682	123,000	123,000	123,000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	13,104	104,200	33,000	33,000	33,000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	98,976	86,482	90,000	90,000	90,000
<b>54-00 Придобиване на земя</b>			94,240	60,000	60,000	60,000	60,000

<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>		164,000	227,880	100,000	100,000	100,000
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	164,000	227,880	100,000	100,000	100,000
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		0	100,000	100,000	100,000	100,000
всичко	<b>99-99</b>	<b>П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	28,758,161	30,298,479	27,282,171	27,755,686	28,329,586

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
Шумен		код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>							
	03						
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			3,829,058	4,593,300	4,593,300	4,593,300	4,593,300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2,831,000	3,253,400	3,253,400	3,253,400	3,253,400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	998,058	1,339,900	1,339,900	1,339,900	1,339,900
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			2,052,758	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	648,270		0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-453,673	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	1,858,161		0	0	0
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-1,302,498	-500,000	-1,000,000	-500,000	-500,000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1,302,498	-500,000	-1,000,000	-500,000	-500,000

<b>64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП</b>		41,638	0	0	0	0		
	64-01 - получени трансфери (+)	41,638		0	0	0		
всичко	99-99	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>		4,620,956	3,993,300	3,493,300	3,993,300	
<b>76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>		-3,364,806	-500,000	-3,500,000	-1,000,000	2,000,000		
всичко	99-99	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		-3,364,806	-500,000	-3,500,000	-1,000,000	2,000,000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
0.5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-994,838	3,595,069	757,622	3,259,422	5,755,522
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	2,623,941	(569,955)	(757,622)	(3,259,422)	(5,755,522)
<b>Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)</b>	<b>1,629,103</b>	<b>3,025,114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Шумен		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
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	2018	2019	2020	2021	2022
061							
<b>83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)</b>			-654,875	-332,400	2,167,600	-332,400	-2,832,400
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	2,500,000		2,500,000	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2,822,475		0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-332,400	-332,400	-332,400	-332,400	-2,832,400
<b>86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)</b>			-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
<b>88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове</b>			-165,778	-158,239	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-163,104	-158,239	0	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	-120		0	0	0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	-2,554		0	0	0
<b>93-00 Друго финансиране - нето (+/-)</b>			-813,735	-1,425,000	-1,425,000	-1,425,000	-1,425,000
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-9,018		0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-804,671	-1,425,000	-1,425,000	-1,425,000	-1,425,000
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-46		0	0	0
<b>95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)</b>			5,758,451	2,845,806	-100	-1,900	2,000
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	8,586,860	2,830,860	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1,227	1,181	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	16,170	13,765	0	100	2,000
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2,830,860		0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-1,181		0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-13,765		-100	-2,000	0
всичко	99-99	<b>VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	2,623,941	-569,955	-757,622	-3,259,422	-5,755,522
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			1,629,103	3,025,114	0	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_ РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
(име и фамилия) (име и фамилия)

дата \_\_\_\_\_ (име и фамилия)  
служебни телефони \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_  
Web-адрес: \_\_\_\_\_

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
Шумен		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		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	314,197	395,694	400,000	400,000	396,000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	305,157	380,000	380,000	380,000	380,000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9,040	15,694	20,000	20,000	16,000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	54,498	59,000	69,300	69,934	59,300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35,316	35,800	40,900	41,534	35,900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13,712	14,700	17,800	17,800	14,800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5,470	8,500	10,600	10,600	8,600
	10-00	Издръжка	980,970	1,049,589	1,068,100	1,064,100	1,066,100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	-775		0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	152		0	0	0
	10-15	материали	240,037	227,000	229,100	229,100	229,100
	10-16	вода, горива и енергия	201,168	220,000	222,000	222,000	220,000
	10-20	разходи за външни услуги	414,923	410,589	418,000	418,000	418,000
	10-30	Текущ ремонт	90,208	155,000	160,000	160,000	160,000
	10-51	командировки в страната	19,831	21,000	21,000	21,000	21,000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3,401	4,000	5,000	1,000	5,000
	10-62	разходи за застраховки	11,001	12,000	13,000	13,000	13,000
	10-69	други финансови услуги	5		0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1,019		0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3,594	4,000	4,600	4,600	4,600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2,284	2,000	2,500	2,500	2,500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,310	2,000	2,100	2,100	2,100
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	29,835	30,000	32,000	32,000	32,000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	29,835	30,000	32,000	32,000	32,000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1,230	2,000	2,200	2,200	2,200
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	72,147		0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	20,917	162,358	70,000	70,000	70,000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	12,426	63,048	25,000	25,000	25,000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8,491	32,000	10,000	10,000	10,000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	67,310	35,000	35,000	35,000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3,402	92,200	30,000	30,000	30,000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3,402	92,200	30,000	30,000	30,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1,480,790	1,794,841	1,676,200	1,672,834	1,660,200

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	Шумен	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		02 :					
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					

<b>01-00</b> Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		616,035	768,035	855,200	930,700	1,008,750
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	616,035	768,035	855,200	930,700	1,008,750
<b>02-00</b> Други възнаграждения и плащания за персонала		52,835	59,784	53,230	57,820	60,550
02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	13,980	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	30,935	41,634	36,050	38,600	41,300
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1,558	2,000	3,000	4,000	4,000
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	6,362	6,150	4,180	5,220	5,250
<b>05-00</b> Задължителни осигурителни вноски от работодатели		137,949	160,181	177,050	194,250	212,000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	84,887	97,896	100,800	108,800	117,200
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	10,391	12,182	15,400	18,650	21,950
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	32,286	34,938	42,050	45,300	48,650
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10,385	15,165	18,800	21,500	24,200
<b>10-00</b> Издръжка		1,888,005	1,943,671	2,143,276	2,210,873	2,322,626
10-11	Храна	726,131	829,511	868,987	885,307	929,617
10-12	Медикаменти	248	322	433	446	450
10-13	Постелен инвентар и облекло	75,084	81,448	88,475	93,538	100,425
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5,445	6,686	7,483	7,822	8,102
10-15	материали	326,395	305,777	340,209	349,901	368,317
10-16	вода, горива и енергия	525,335	490,061	521,623	546,447	572,867
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	177,905	192,260	263,465	271,211	283,542
10-30	Текущ ремонт	45,324	30,698	42,317	44,915	47,590
10-51	командировки <i>в страната</i>	4,896	4,683	7,389	8,131	8,391
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1,228	2,190	2,860	3,120	3,290
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	14	35	35	35	35
<b>19-00</b> Платени данъци, такси и административни санкции		35,045	21,951	32,662	32,336	32,915
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	236		0	0	0
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34,809	21,951	32,662	32,336	32,915
<b>42-00</b> Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		20,015	23,309	24,320	25,840	27,150
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	9,322		0	0	0
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	10,693	23,309	24,320	25,840	27,150
<b>45-00</b> Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		800		0	0	0
<b>46-00</b> Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		40		0	0	0
<b>51-00</b> Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1,872	55,328	40,000	40,000	40,000
<b>52-00</b> Придобиване на дълготрайни материални активи		62,869	3,107	22,000	22,000	22,000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	42,328	3,107	20,000	20,000	20,000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	20,541		2,000	2,000	2,000
<b>53-00</b> Придобиване на нематериални дълготрайни активи		8,580	12,000	3,000	3,000	3,000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8,580	12,000	3,000	3,000	3,000
<b>99-99</b> <b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		2,824,045	3,047,366	3,350,738	3,516,819	3,728,991

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
Шумен	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
	02 :					
	#N/A					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	401	<b>401 Здравеопазване</b>				
		(наименование на дейността)				
<b>10-00</b> Издръжка		645,777	800,000	838,920	838,920	838,920
10-11	Храна	291,054	310,000	325,500	325,500	325,500
10-12	Медикаменти	394	1,000	1,050	1,050	1,050

10-13	Постелен инвентар и облекло	71	22,000	22,000	22,000	22,000
10-15	материали	56,805	50,600	53,130	53,130	53,130
10-16	вода, горива и енергия	219,290	300,000	315,000	315,000	315,000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	34,962	61,000	64,050	64,050	64,050
10-30	Текущ ремонт	42,962	55,000	57,750	57,750	57,750
10-51	командировки <i>в страната</i>	0	180	200	200	200
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	215	200	210	210	210
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	24	20	30	30	30
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>34,011</b>	<b>55,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	34,011	55,000	60,000	60,000	60,000
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43-01	за текуща дейност	50,000	0	0	0	0
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>1,872</b>	<b>45,128</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>164,000</b>	<b>227,880</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	164,000	227,880	100,000	100,000	100,000
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>895,660</b>	<b>1,128,008</b>	<b>1,033,920</b>	<b>1,033,920</b>	<b>1,033,920</b>

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
Шумен	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#/NA						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>01-01</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	312,509	346,000	363,400	363,400	363,400
		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	312,509	346,000	363,400	363,400	363,400
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	11,222	12,600	13,320	13,320	13,320
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	9,758	8,600	9,000	9,000	9,000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	481	3,000	3,200	3,200	3,200
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	983	1,000	1,120	1,120	1,120
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	61,735	70,550	74,000	74,000	74,000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	39,396	47,000	49,350	49,350	49,350
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15,732	18,000	18,850	18,850	18,850
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6,607	5,550	5,800	5,800	5,800
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	166,048	160,800	168,570	168,570	168,570
	10-11	Храна	87,653	80,000	84,000	84,000	84,000
	10-12	Медикаменти	11	50	60	60	60
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	5,600	5,850	5,850	5,850
	10-15	материали	9,075	10,500	11,000	11,000	11,000
	10-16	вода, горива и енергия	48,988	36,490	38,300	38,300	38,300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11,003	16,000	16,700	16,700	16,700
	10-30	Текущ ремонт	7,842	10,050	10,450	10,450	10,450
	10-51	командировки <i>в страната</i>	20	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1,456	2,110	2,210	2,210	2,210
<b>19-00</b>	<b>19-01</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	616	700	730	730	730
		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	616	700	730	730	730
<b>52-00</b>		<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	0	60,000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	60,000	0	0	0
<b>99-99</b>		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>552,130</b>	<b>650,650</b>	<b>620,020</b>	<b>620,020</b>	<b>620,020</b>

5

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		181,190	248,400	288,000	299,500	299,500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	181,190	248,400	288,000	299,500	299,500
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		14,150	11,540	15,200	15,600	15,600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3,869	7,340	8,000	8,400	8,400
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9,519	3,000	6,000	6,000	6,000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	762	1,200	1,200	1,200	1,200
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		36,717	50,000	56,900	60,100	60,100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	25,434	35,200	38,000	40,200	40,200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9,241	12,240	14,600	15,300	15,300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2,042	2,560	4,300	4,600	4,600
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		4,034,093	2,087,560	2,899,800	2,608,400	2,595,400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3,131	5,080	7,100	7,600	7,600
	10-15	материали	136,949	99,830	204,800	202,700	202,700
	10-16	вода, горива и енергия	551,104	517,500	588,300	564,500	551,500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	500,169	529,000	761,600	761,600	761,600
	10-30	Текущ ремонт	2,841,165	934,550	1,336,000	1,070,000	1,070,000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	10		0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1,565	1,600	2,000	2,000	2,000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		2,217	2,500	2,600	3,000	3,000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	954	1,000	1,200	1,500	1,500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,263	1,500	1,400	1,500	1,500
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		1,572,308	4,148,862	550,000	550,000	550,000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		187,177	1,148,979	270,000	270,000	270,000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	104,848	41,220	40,000	40,000	40,000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	82,329	1,107,759	230,000	230,000	230,000
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>		98,976	86,482	90,000	90,000	90,000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	98,976	86,482	90,000	90,000	90,000
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земя</b>		94,240	60,000	60,000	60,000	60,000
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		6,221,068	7,844,323	4,232,500	3,956,600	3,943,600

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		02 :					
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	<b>602 Опазване на околната среда</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		1,097,216	1,575,447	1,699,400	1,789,900	1,835,900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1,097,216	1,575,447	1,699,400	1,789,900	1,835,900
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		88,405	138,167	156,100	169,600	179,600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	42,903	67,821	74,900	87,300	90,300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	6,498	10,000	12,000	12,000	18,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	27,567	43,246	51,400	53,800	54,800
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3,229	11,500	11,000	9,500	9,500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	8,208	5,600	6,800	7,000	7,000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		229,613	345,159	391,950	413,550	423,550
	05-61	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	146,832	210,876	242,300	255,500	262,500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	57,849	83,200	91,000	96,500	98,500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	24,932	51,083	58,650	61,550	62,550
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		4,161,393	4,230,427	4,442,500	4,414,600	4,411,600
	10-11	Храна	4,986	7,000	6,000	6,500	6,500
	10-12	Медикаменти	121	400	400	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9,793	43,000	46,000	49,000	49,000
	10-15	материали	266,917	229,000	260,000	242,000	242,000
	10-16	вода, горива и енергия	189,586	236,000	266,100	279,100	279,600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3,592,992	3,600,000	3,755,000	3,726,200	3,727,200
	10-30	Текущ ремонт	80,135	102,227	92,000	89,500	85,000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	708	600	500	500	500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	885		0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	14,736	11,200	16,500	21,500	21,500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	534	1,000	0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		7,152	14,800	15,300	17,300	17,300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2,861	5,500	6,000	7,000	7,000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4,291	9,300	9,300	10,300	10,300
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		1,713,371	946,000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2,640		0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	765,120		0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	945,611	946,000	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	7,297,150	7,250,000	6,705,250	6,804,950	6,867,950

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		02 :					
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	<b>702 Физическа култура и спорт</b> (наименование на дейността)					
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		1,177	3,700	4,200	4,700	5,200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	1,177	3,700	4,200	4,700	5,200
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		64	1,900	2,900	3,900	4,900

05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	36	700	1,200	1,600	2,000
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	19	800	1,000	1,300	1,600
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9	400	700	1,000	1,300
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>45,877</b>	<b>94,900</b>	<b>94,800</b>	<b>99,100</b>	<b>103,400</b>
10-15	материали	18,149	42,000	40,000	42,000	44,000
10-16	вода, горива и енергия	0	500	600	700	800
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	27,569	50,000	52,000	54,000	56,000
10-30	Текущ ремонт	0	600	700	800	900
10-51	командировки <i>в страната</i>	83	1,000	800	900	1,000
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	500	500	500	500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	76	200	200	200	200
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	0	0	0
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>4,210</b>	<b>10,000</b>	<b>12,000</b>	<b>13,000</b>	<b>14,000</b>
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	4,210	10,000	12,000	13,000	14,000
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>286,502</b>	<b>323,000</b>	<b>340,000</b>	<b>355,000</b>	<b>370,000</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>89,900</b>	<b>216,850</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>343,605</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>1,592,138</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	28,808		0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	89,069		0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	78,155		0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1,396,106	25,000	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>2,019,868</b>	<b>675,350</b>	<b>803,900</b>	<b>825,700</b>	<b>841,105</b>

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
Шумен	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02 :					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	<b>703 Култура</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	231,528	278,626	303,500	325,000	349,500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	231,528	278,626	303,500	325,000	349,500
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	39,389	49,450	58,500	65,600	71,800
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	969	2,200	1,500	1,500	1,500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	29,395	37,950	45,000	51,000	56,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5,071	8,400	9,500	10,600	11,800
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3,603		1,000	1,000	1,000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	351	900	1,500	1,500	1,500
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	48,574	67,450	77,200	88,000	98,800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	30,785	42,190	47,600	53,200	59,600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12,263	16,600	20,000	23,500	26,600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5,526	8,660	9,600	11,300	12,600
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	<b>479,696</b>	<b>628,798</b>	<b>681,400</b>	<b>702,400</b>	<b>727,000</b>
	10-11	Храна	2,801	9,000	9,700	9,700	9,700
	10-12	Медикаменти	122	600	600	600	600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	10,374	11,900	12,900	12,900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	3,000	3,000	4,000	5,000
	10-15	материали	79,729	98,400	103,500	109,200	114,500
	10-16	вода, горива и енергия	61,628	70,800	74,000	77,000	80,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	330,497	375,374	396,600	406,700	421,800

10-30	Текущ ремонт	3,608	54,000	75,100	75,100	75,100
10-51	командировки в страната	766	4,000	4,100	4,300	4,500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	2,000	1,500	1,500	1,500
10-62	разходи за застраховки	544	1,250	1,300	1,300	1,300
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1		100	100	100
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>4,689</b>	<b>7,100</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>	<b>4,100</b>
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	1,100	1,100	1,100	1,100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4,495	6,000	3,000	3,000	3,000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>22,620</b>	<b>35,000</b>	<b>40,000</b>	<b>45,000</b>	<b>50,000</b>
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване		35,000	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	22,620		40,000	45,000	50,000
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	<b>1,680</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,500</b>	<b>4,000</b>
43-09	други субсидии и плащания	1,680	2,000	3,000	3,500	4,000
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>200,938</b>	<b>200,800</b>	<b>205,000</b>	<b>210,000</b>	<b>215,000</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>20,000</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>8,150</b>	<b>35,000</b>	<b>40,143</b>	<b>30,143</b>	<b>27,000</b>
52-01	придобиване на компютри и хардуер		3,000	3,000	3,000	3,000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8,150	25,000	23,000	20,000	20,000
52-04	придобиване на транспортни средства		7,000	14,143	7,143	4,000
<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>1,057,264</b>	<b>1,305,724</b>	<b>1,412,843</b>	<b>1,473,743</b>	<b>1,547,200</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	<b>803 Транспорт и съобщения</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		1,110,517	394,848	495,000	495,000	495,000
	10-20	разходи за външни услуги	310,529	94,848	95,000	95,000	95,000
	10-30	Текущ ремонт	799,988	300,000	400,000	400,000	400,000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>		0	17,879	18,000	18,000	18,000
	43-01	за текуща дейност		17,879	18,000	18,000	18,000
<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		1,210,517	512,727	613,000	613,000	613,000

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022

	02 :						
#N/A							
805	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
805		805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		164,230	174,705	175,000	175,000	175,000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	164,230	174,705	175,000	175,000	175,000
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		9,324	21,800	12,200	12,200	12,200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	8,179	10,100	10,200	10,200	10,200
	02-08	<i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	198	10,800	1,000	1,000	1,000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	947	900	1,000	1,000	1,000
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		32,252	41,900	41,400	41,400	41,400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	20,478	26,400	26,500	26,500	26,500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	8,308	11,000	10,000	10,000	10,000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3,466	4,500	4,900	4,900	4,900
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		68,586	99,900	90,700	90,700	90,700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	68	5,000	3,000	3,000	3,000
	10-15	материали	15,949	20,000	25,000	25,000	25,000
	10-16	вода, горива и енергия	16,012	30,000	25,000	25,000	25,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	28,310	28,600	28,600	28,600	28,600
	10-30	Текущ ремонт	5,088	10,000	5,000	5,000	5,000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2,772	5,000	3,000	3,000	3,000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	382	1,200	1,000	1,000	1,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5	100	100	100	100
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		27,784	12,000	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27,784	12,000	0	0	0
	<b>99-99</b>	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	302,176	350,305	319,300	319,300	319,300

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Шумен	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
	(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

		<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
		02 :						
#N/A								
806	<-----	ГРУПА - код по ЕБК						
806		806 Други дейности по икономиката						
		(наименование на дейността)						
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		1,969,438	2,275,521	2,475,100	2,700,100	2,862,400	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1,969,438	2,275,521	2,475,100	2,700,100	2,862,400	
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		252,042	268,720	281,300	296,600	306,200	
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	39,909	71,500	78,400	84,600	88,400	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	103,813	100,000	106,500	108,500	110,500	
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	56,294	53,120	57,800	63,400	65,500	
	02-08	<i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	49,058	37,600	31,600	32,700	34,000	
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2,968	6,500	7,000	7,400	7,800	
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		431,706	445,061	486,000	528,900	558,700	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	285,795	287,250	316,700	345,200	363,900	
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	110,342	110,711	120,900	132,000	139,900	
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	35,569	47,100	48,400	51,700	54,900	
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		1,682,278	1,283,263	1,773,500	1,872,700	1,911,000	
	10-11	Храна	905	800	900	1,000	1,100	



10-12	Медикаменти	198	200	300	300	300
10-13	Постелен инвентар и облекло	13,253	31,500	48,700	52,500	55,200
10-15	материали	325,816	327,327	550,200	580,400	605,000
10-16	вода, горива и енергия	298,768	256,540	355,400	382,600	386,300
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	656,084	465,389	615,100	645,700	650,400
10-30	Текущ ремонт	267,649	182,057	181,100	187,700	190,000
10-51	командировки <i>в страната</i>	1,121	1,550	1,900	2,100	2,200
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	237		300	300	300
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5,666	8,700	10,000	10,200	10,300
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	3,685		0	0	0
10-69	<i>други финансови услуги</i>	4,669	5,000	5,100	5,100	5,100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	104,063	4,200	4,500	4,800	4,800
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	164		0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>11,953</b>	<b>229,300</b>	<b>232,600</b>	<b>233,500</b>	<b>233,600</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-422,660	5,500	5,800	6,500	6,600
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	434,613	223,800	226,800	227,000	227,000
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>13,000</b>	<b>14,500</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>31,005</b>	<b>4,200</b>	<b>4,500</b>	<b>4,800</b>	<b>4,800</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			<b>131,500</b>	<b>152,200</b>	<b>147,600</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>207,974</b>	<b>598,620</b>	<b>483,000</b>	<b>483,000</b>	<b>483,000</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5,807	2,500	3,000	3,000	3,000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	84,791	125,200	150,000	150,000	150,000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	115,192	447,000	300,000	300,000	300,000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2,184	23,920	30,000	30,000	30,000
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>1,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1,122		0	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>4,600,518</b>	<b>5,119,185</b>	<b>5,882,500</b>	<b>6,286,800</b>	<b>6,522,300</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
Шумен	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	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	176,251	230,000	232,000	232,000	232,000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	176,251	230,000	232,000	232,000	232,000
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	107,891	210,000	215,000	215,000	215,000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	107,891	210,000	215,000	215,000	215,000
	29-00	Други разходи за лихви	12,833	80,000	85,000	85,000	85,000
	29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	12,833	80,000	85,000	85,000	85,000
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100,000	100,000	100,000	100,000
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>296,975</b>	<b>620,000</b>	<b>632,000</b>	<b>632,000</b>	<b>632,000</b>

й на група