

година **2019**

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

		за периода от		до
ОБЩИНА 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
		01;					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	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
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	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)

20-00 Други данъци		320		0	0	0
24-00 Приходи и доходи от собственост		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
27-00 Общински такси		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
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		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
36-00 Други приходи		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
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-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
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		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
41-00 Приходи от концесии		11 179	10 000	10 000	10 000	10 000
45-00 Помощи и дарения от страната		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	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	26 507 173	30 400 248	28 046 493	28 021 808	28 091 808

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	127 800	180 000	180 000	180 000	180 000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

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

	за периода от	до
ОБЩИНА 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						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	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
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	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
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	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
	10-00	Издръжка	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
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			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
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			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
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	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	12 833	80 000	85 000	85 000	85 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			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
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			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
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			501 240	538 300	560 000	580 000	600 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			32 275	6 200	6 700	7 000	7 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 758 099	4 467 668	1 106 500	1 127 200	1 116 205
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			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
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			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
54-00 Придобиване на земя			94 240	60 000	60 000	60 000	60 000

55-00	Капиталови трансфери		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
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	100 000	100 000	100 000	100 000
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	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

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до
		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)

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
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			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
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			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
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-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

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		41 638	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	41 638		0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		4 620 956	3 993 300	3 993 300
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-3 364 806	-500 000	-3 500 000	-1 000 000	2 000 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-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
ОБЩИНА 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)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 629 103	3 025 114	0	0	0

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

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
06;							
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			-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
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)			-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
	86-23	погашения по целеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122	-1 500 122
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-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
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			-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
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			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	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	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: Росица Матеева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Десислава Петрова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Любомир Христов
(име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail: ros.nikolova@shumen.bg

Web-адрес: www.shumen.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 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)		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
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						
	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	П. 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	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА 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						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					

01-00	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>трудови правоотношения</i>	616 035	768 035	855 200	930 700	1 008 750
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		52 835	59 784	53 230	57 820	60 550
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	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
05-00	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
10-00	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
19-00	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
42-00	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
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		800		0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		40		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 872	55 328	40 000	40 000	40 000
52-00	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
53-00	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
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	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	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	ОБЩИНА 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					
	401					
		401 Здравеопазване				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка	645 777	800 000	838 920	838 920	838 920
	10-11	Храна	291 054	310 000	325 500	325 500
	10-12	Медикаменти	394	1 000	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
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	34 011	55 000	60 000	60 000	60 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	34 011	55 000	60 000	60 000	60 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	50 000	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	50 000	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 872	45 128	35 000	35 000	35 000
55-00	Капиталови трансфери	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
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	895 660	1 128 008	1 033 920	1 033 920	1 033 920

и на група

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

	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА 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)					
01-00	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	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
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	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
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	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
10-00		Издръжка	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
19-00	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	616	700	730	730	730
		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	616	700	730	730	730
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	60 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	60 000	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	552 130	650 650	620 020	620 020	620 020

й на група

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

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до	II. 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. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#/NA						
	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		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
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		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
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		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
10-00	Издръжка		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
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		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
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 572 308	4 148 862	550 000	550 000	550 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		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
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		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
54-00	Придобиване на земя		94 240	60 000	60 000	60 000	60 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		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

ОБЩИНА ШУМЕН		за периода от	до	II. 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	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	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
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	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>обещетения</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
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	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
	10-00	Издръжка	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
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	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
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	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	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	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
ОБЩИНА 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	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	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
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	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
10-00	Издръжка	45 877	94 900	94 800	99 100	103 400
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
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 210	10 000	12 000	13 000	14 000
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	4 210	10 000	12 000	13 000	14 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	286 502	323 000	340 000	355 000	370 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	89 900	216 850	350 000	350 000	343 605
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 592 138	25 000	0	0	0
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
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 019 868	675 350	803 900	825 700	841 105

и на група

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

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА 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	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	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
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	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
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	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
10-00		Издръжка	479 696	628 798	681 400	702 400	727 000
	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
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 689	7 100	4 100	4 100	4 100
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
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	22 620	35 000	40 000	45 000	50 000
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
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 680	2 000	3 000	3 500	4 000
43-09	други субсидии и плащания	1 680	2 000	3 000	3 500	4 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	200 938	200 800	205 000	210 000	215 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000	1 500	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 150	35 000	40 143	30 143	27 000
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
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 057 264	1 305 724	1 412 843	1 473 743	1 547 200

й на група

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

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		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
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		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
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	17 879	18 000	18 000	18 000
	43-01	за текуща дейност		17 879	18 000	18 000	18 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		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

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	П.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)		

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

и на група

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

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА 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							
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		1 969 438	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
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		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
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		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
10-00	Издържка		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
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	11 953	229 300	232 600	233 500	233 600
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
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	13 000	14 500	15 000	15 000	15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	31 005	4 200	4 500	4 800	4 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			131 500	152 200	147 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	207 974	598 620	483 000	483 000	483 000
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
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 122	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 122		0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 600 518	5 119 185	5 882 500	6 286 800	6 522 300

й на група

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

ОБЩИНА ШУМЕН	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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						
	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	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	296 975	620 000	632 000	632 000	632 000

й на група