

година
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2024	2027
Шумен	код по ЕБК:	7710
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2024г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		0 1					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		223 980	228 000	228 000	228 000	228 000
	<i>01-03</i>	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	223 980	228 000	228 000	228 000	228 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		13 743 182	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000
	<i>13-01</i>	данък върху <i>недвижими имоти</i>	4 912 879	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
	<i>13-02</i>	данък върху <i>наследствата</i>	171	0	0	0	0
	<i>13-03</i>	данък върху <i>превозните средства</i>	4 747 858	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	<i>13-04</i>	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	4 040 692	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	<i>13-08</i>	туристически данък	41 582	40 000	40 000	40 000	40 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		6 068 872	6 696 170	6 982 592	7 307 037	7 398 417
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 513 667	3 696 650	3 911 500	4 110 100	4 133 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	1 767 189	1 988 662	2 078 092	2 203 937	2 272 417
	24-06 приходи от наеми на земя	626 215	790 858	773 000	773 000	773 000
	24-07 приходи от дивиденди	161 801	220 000	220 000	220 000	220 000
27-00 Общински такси		8 651 705	8 994 000	9 102 800	9 111 400	9 112 000
	27-02 за ползване на детски кухни	78 613	80 000	85 800	94 400	95 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	262 495	270 000	330 000	330 000	330 000
	27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	187 874	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-07 за битови отпадъци	7 114 293	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	50 426	51 000	51 000	51 000	51 000
	27-10 за технически услуги	256 053	260 000	270 000	270 000	270 000
	27-11 за административни услуги	266 422	310 000	250 000	250 000	250 000
	27-15 за откупуване на гробни места	86 430	85 000	111 000	111 000	111 000
	27-17 за притежаване на куче	10 713	10 000	12 000	12 000	12 000
	27-29 други общински такси	338 386	428 000	493 000	493 000	493 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		771 973	850 000	900 000	900 000	900 000
	28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	273 092	250 000	200 000	200 000	200 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	498 881	600 000	700 000	700 000	700 000
36-00 Други приходи		251 362	309 012	320 468	320 571	320 290
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-3	0	-1 400	-1 400	-1 400
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	0	10 000	10 000	10 000
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	15 226	0	2 000	2 000	2 000
	36-19 други неданъчни приходи	236 139	309 012	309 868	309 971	309 690
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-877 031	-871 962	-1 107 034	-1 107 219	-1 107 461
	37-01 внесен ДДС (-)	-661 538	-650 000	-900 000	-900 000	-900 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-215 194	-221 962	-207 034	-207 219	-207 461
	37-09 внесени други данъци ,такси и вноски върху продажбите (-)	-299	0	0	0	0
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		3 162 186	4 450 000	4 350 000	4 350 000	4 350 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	1 068 130	2 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	40-25 постъпления от продажба на стопански инвентар	6 060	0	0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	191 628	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	1 896 368	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41-00 Приходи от концесии		39 439	42 000	65 000	65 000	65 000
45-00 Помощи и дарения от страната		57 332	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	57 332	0	0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	32 093 000	34 337 220	34 481 826	34 814 789	34 906 246

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 026 688	10 076 321	11 602 650	12 710 337	12 836 837
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	9 026 688	10 076 321	11 602 650	12 710 337	12 836 837
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 971 570	2 288 645	2 230 450	2 350 187	2 356 587
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	830 811	1 024 260	973 400	1 003 317	1 003 517
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	405 851	315 095	274 190	289 395	289 395
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	556 651	669 210	772 550	845 093	848 893
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	127 086	237 000	157 500	154 800	156 800
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	51 171	43 080	52 810	57 582	57 982
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 032 355	2 347 954	2 743 549	3 020 359	3 048 059
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 261 591	1 453 950	1 700 779	1 867 120	1 885 420
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	32 919	40 214	48 800	59 200	59 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	503 611	565 658	659 700	726 217	733 117
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	234 234	288 132	334 270	367 822	370 322
10-00		Издръжка	16 009 569	16 240 782	15 205 442	14 847 811	15 435 011
	10-11	Храна	282 834	409 810	455 200	496 547	510 047
	10-12	Медикаменти	661	3 149	3 679	4 081	4 181
	10-13	Постелен инвентар и облекло	93 288	106 080	124 820	134 827	139 327
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	598	682	700	700	700
	10-15	материали	1 612 650	1 634 614	1 690 720	1 788 395	1 842 495
	10-16	вода, горива и енергия	2 751 152	3 294 228	3 032 490	3 109 730	3 162 230
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 901 706	5 687 979	6 713 308	6 504 734	6 627 734
	10-30	Текущ ремонт	3 020 640	4 739 698	2 810 600	2 427 918	2 766 818
	10-51	командировки <i>в страната</i>	30 646	43 023	45 525	47 279	47 279
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	8 175	4 000	4 000	4 000	4 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	101 390	117 349	124 180	129 380	129 980
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	18 662	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	190 147	180 170	180 220	180 220	180 220
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-2 980	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		556 241	386 401	388 299	394 266	394 866
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38 247	37 500	36 513	37 923	38 123
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	517 994	348 901	351 786	356 343	356 743
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		192 414	340 000	480 000	510 000	510 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	162 432	300 000	450 000	500 000	500 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	29 982	40 000	30 000	10 000	10 000
29-00	Други разходи за лихви		3 034	2 163 000	10 000	10 000	10 000
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	3 034	2 163 000	10 000	10 000	10 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		227 155	281 500	287 000	289 000	289 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	85 615	106 000	108 000	108 000	108 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	141 540	175 500	179 000	181 000	181 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		573 695	696 500	705 000	707 000	707 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		42 521	1 400	1 400	1 400	1 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		18 029 964	15 830 084	3 182 900	3 182 900	3 182 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 069 597	6 040 985	1 343 000	748 000	714 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	8 546	11 600	63 000	42 000	88 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 500 000	167 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	158 782	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	238 008	651 000	80 000	80 000	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	113 446	71 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 021 415	5 140 385	1 200 000	626 000	626 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	29 400	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		38 898	184 980	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	36 000	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	38 898	148 980	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		591 105	68 852	0	0	0

55-00		Капиталови трансфери	220 000	335 000	0	0	0
	<i>55-01</i>	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	220 000	335 000	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	10 000	10 000	10 000	10 000
всичко	<i>99-99</i>	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	52 584 806	57 292 404	38 189 690	38 781 260	39 495 660

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Шумен		01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			6 651 983	9 667 800	9 667 800	9 667 800	9 668 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 445 500	5 445 600	5 445 600	5 445 600	5 446 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	340 383	3 182 900	3 182 900	3 182 900	3 182 900
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	866 100	1 039 300	1 039 300	1 039 300	1 039 300
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-1 005 819	-110 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	173 442	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-1 179 261	-110 000	-100 000	-100 000	-100 000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-2 353 493	-3 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-800 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-2 353 493	-3 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-800 000

64-00 Трансфери между бюджети на лица по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и бюджети на други бюджетни организации		33 665	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	33 665	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		3 326 336	6 057 800	8 067 800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 435 959	-876 692	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-1 435 959	-876 692	-1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Шумен	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-18 601 429	-17 774 076	3 359 936	3 101 329	3 179 386
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	19 435 747	20 445 874	(2 307 904)	(2 110 680)	(2 110 680)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	834 318	2 671 798	1 052 032	990 649	1 068 706

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Шумен	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2027 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Шумен	код по ЕБК:	7710

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	10 647 714	7 751 333	-2 307 904	-2 110 680	-2 110 680
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	10 409 488	10 028 133	0	0	0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-26 471	-1 878 800	-2 045 379	-2 045 379	-2 045 379
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	629 748	0	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-365 051	-398 000	-262 525	-65 301	-65 301
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	60 817	-339 296	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	64 847	-339 296	0	0	0
	88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	1 787	0	0	0	0
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	-5 817	0	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	1 350 452	0	0	0	0
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	374	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	1 325 717	0	0	0	0
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	24 361	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	7 376 764	13 033 837	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	20 400 849	13 021 347	0	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	9 752	12 490	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-13 021 347	0	0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-12 490	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	19 435 747	20 445 874	-2 307 904	-2 110 680	-2 110 680
Контрола: дефицит/излишек = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			834 318	2 671 798	1 052 032	990 649	1 068 706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Росица Матеева
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Дияна Христова РЪКОВОДИТЕЛ: проф. Христо Христов
(име и фамилия)

дата: 15.03.2024 г. службени телефони: 054/857 707 e-mail: ros.nikolova@shumen.bg
Web-адрес: www.shumen.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от 01.1.2024 г.	до 31.12.2027 г.	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(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	2023	2024	2025	2026	2027
		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	622 877	667 000	667 000	667 000	667 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	605 477	667 000	667 000	667 000	667 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 400	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	84 430	96 500	96 400	96 400	96 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 281	62 209	62 200	62 200	62 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	21 196	24 116	24 100	24 100	24 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 953	10 175	10 100	10 100	10 100
10-00		Издръжка	1 254 411	663 288	536 700	549 700	549 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	-602	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	598	682	700	700	700
	10-15	материали	299 005	75 978	78 000	80 000	80 000
	10-16	вода, горива и енергия	256 176	240 649	240 000	250 000	250 000
	10-20	разходи за външни услуги	426 341	189 789	190 000	190 000	190 000
	10-30	Текущ ремонт	244 737	127 367	0	0	0
	10-51	командировки в страната	19 253	25 823	25 000	26 000	26 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	6 798	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за застраховки	565	0	0	0	0
	10-69	други финансови услуги	3 540	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-2 000	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	516	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	516	1 000	1 000	1 000	1 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 230	1 300	1 300	1 300	1 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	99 768	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 565 904	208 600	51 000	30 000	76 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 156	11 600	51 000	30 000	76 000
	52-02	придобиване на сгради	1 500 000	167 000	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	62 748	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	30 000	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	36 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	36 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 629 136	1 673 688	1 353 400	1 345 400	1 391 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	392 910	6 356	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	392 910	6 356	0	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1 087 794	1 273 178	1 433 300	1 634 300	1 634 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 087 794	1 273 178	1 433 300	1 634 300	1 634 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	165 721	145 760	67 200	80 400	80 400
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	90 000	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	94 953	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	41 919	55 600	67 000	80 200	80 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	21 187	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	7 662	160	200	200	200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	257 602	291 716	351 900	422 400	422 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	136 215	146 146	175 800	210 100	210 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	32 919	40 214	48 800	59 200	59 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	57 942	67 009	80 900	97 300	97 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	30 526	38 347	46 400	55 800	55 800
10-00		Издръжка	192 111	227 721	277 500	291 200	308 100
	10-11	Храна	962	500	600	700	900
	10-12	Медикаменти	112	950	1 100	1 300	1 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 050	4 320	5 400	6 600	8 300
	10-15	материали	88 320	72 266	90 000	90 000	90 000
	10-16	вода, горива и енергия	37 868	32 300	40 400	50 500	63 100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	54 675	103 585	123 100	123 100	123 100
	10-30	Текущ ремонт	1 949	5 000	6 200	7 800	9 800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 665	8 000	9 700	10 000	10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	510	800	1 000	1 200	1 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	12 283	13 000	13 000	15 000	15 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	123	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 160	13 000	13 000	15 000	15 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 073	30 000	33 000	33 000	33 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	5 203	20 000	22 000	22 000	22 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	3 870	10 000	11 000	11 000	11 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	28 010	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	52 580	0	12 000	12 000	12 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5 390	0	12 000	12 000	12 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	47 190	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 805 174	1 981 375	2 187 900	2 488 300	2 505 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		148 623	136 000	152 200	165 200	182 700
	10-11	Храна	111 576	100 500	111 500	120 400	133 600
	10-12	Медикаменти	0	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 481	200	1 700	2 100	2 100
	10-15	материали	17 291	16 000	17 600	19 300	21 300
	10-16	вода, горива и енергия	11 392	12 200	13 200	14 500	15 900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 033	6 000	6 600	7 200	8 000
	10-30	Текущ ремонт	1 850	1 000	1 500	1 600	1 700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		80 412	86 000	86 000	86 000	86 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	80 412	86 000	86 000	86 000	86 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	35 640	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		220 000	335 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	220 000	335 000	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		449 035	592 640	238 200	251 200	268 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	Шумен	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
		02					
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		546 315	594 750	752 300	820 000	820 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	546 315	594 750	752 300	820 000	820 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		16 554	25 700	30 600	26 200	26 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	9 800	13 700	19 900	21 500	21 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 341	10 000	8 500	2 500	2 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 413	2 000	2 200	2 200	2 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		107 754	125 791	161 300	175 700	175 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	66 101	78 531	100 600	109 900	109 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	27 355	29 500	36 800	40 100	40 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	14 298	17 760	23 900	25 700	25 700
10-00	Издържка		277 040	412 319	458 400	499 930	499 930
	10-11	Храна	153 452	284 610	315 000	344 930	344 930
	10-12	Медикаменти	0	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 935	4 200	5 300	5 300	5 300
	10-15	материали	19 875	20 700	22 000	24 000	24 000
	10-16	вода, горива и енергия	62 441	67 740	74 000	80 000	80 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	22 850	21 800	26 000	28 200	28 200
	10-30	Текущ ремонт	10 661	12 100	14 700	16 100	16 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 825	819	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1	50	100	100	100

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	754	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	435	600	600	600	600
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	319	400	400	400	400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	90 000	0	0	0	0
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	90 000	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	45 620	0	80 000	80 000	0
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	45 620	0	80 000	80 000	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 084 037	1 159 560	1 483 600	1 602 830	1 522 830

Група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 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)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	372 929	395 800	521 300	573 600	630 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	372 929	395 800	521 300	573 600	630 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	33 453	49 050	51 100	56 800	60 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	200	200	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	30 289	32 350	42 500	46 800	48 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	685	15 000	5 000	6 000	8 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 279	1 500	3 600	4 000	4 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	75 342	85 950	105 000	115 600	127 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	48 525	55 400	69 100	76 000	83 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18 674	20 500	26 100	28 800	31 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8 143	10 050	9 800	10 800	11 900
10-00		Издръжка	4 066 174	3 790 111	4 021 000	3 651 000	4 000 200
	10-12	Медикаменти	100	100	100	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 175	7 800	9 800	10 700	11 400
	10-15	материали	148 315	168 280	230 300	250 200	258 300
	10-16	вода, горива и енергия	1 016 640	1 140 209	899 600	904 700	906 600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	469 008	407 000	410 700	412 500	414 000
	10-30	Текущ ремонт	2 419 614	2 061 322	2 465 800	2 067 800	2 404 800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	180	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 142	5 200	4 500	4 700	4 700
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 903	3 400	4 400	4 800	4 800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	624	1 000	1 300	1 400	1 400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 279	2 400	3 100	3 400	3 400
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 725	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15 750 813	11 644 756	3 182 900	3 182 900	3 182 900
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	715 531	1 613 535	1 200 000	626 000	626 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	58 279	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	5 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	657 252	1 608 535	1 200 000	626 000	626 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	38 898	23 000	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	38 898	23 000	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	369 200	39 600	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	21 443 968	17 645 202	9 085 700	8 210 700	8 632 700

Група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 873 962	3 138 193	3 658 500	3 987 200	3 987 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 873 962	3 138 193	3 658 500	3 987 200	3 987 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	534 178	558 525	577 680	629 300	629 300
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	121 693	141 130	165 600	181 500	181 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	86 680	110 595	55 600	58 600	58 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	258 285	256 100	300 000	329 100	329 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	43 772	27 000	29 000	30 000	30 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	23 748	23 700	27 480	30 100	30 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	596 125	652 436	757 100	825 000	825 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	374 566	402 713	467 600	509 300	509 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	149 504	161 301	186 300	203 400	203 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	72 055	88 422	103 200	112 300	112 300
10-00		Издръжка	6 086 265	6 143 419	4 774 400	4 601 800	4 710 200
	10-11	Храна	7 257	12 000	14 300	15 400	15 500
	10-12	Медикаменти	0	350	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	34 172	43 860	52 100	56 800	56 800
	10-15	материали	439 979	625 149	530 400	566 600	566 600
	10-16	вода, горива и енергия	452 944	595 890	500 000	500 000	500 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 015 530	2 554 553	3 515 000	3 296 000	3 404 300
	10-30	Текущ ремонт	110 849	2 275 860	120 000	120 000	120 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	533	500	600	600	600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	11 389	35 257	41 500	45 900	45 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13 612	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	11 683	19 700	23 500	25 900	25 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 066	9 200	11 600	12 600	12 600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 617	10 500	11 900	13 300	13 300
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	410 077	2 106 950	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	129 640	600 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	12 446	36 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	267 991	1 470 950	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	10 512 290	12 619 223	9 791 180	10 069 200	10 177 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
		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	16 962	17 000	17 000	17 000	17 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	16 962	17 000	17 000	17 000	17 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 103	2 500	2 500	2 500	2 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	587	1 300	1 300	1 300	1 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	316	700	700	700	700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	200	500	500	500	500
10-00		Издръжка	104 695	217 000	160 000	160 000	160 000
	10-15	материали	38 662	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	66 033	67 000	70 000	70 000	70 000
	10-30	Текущ ремонт	0	110 000	50 000	50 000	50 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 825	7 500	8 000	8 000	8 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	3 825	7 500	8 000	8 000	8 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	346 640	476 000	480 000	480 000	480 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	21 456	4 000 000	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 960	1 960 900	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	3 960	1 960 900	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	498 641	6 680 900	667 500	667 500	667 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		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	381 395	497 000	481 850	525 767	525 767
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	381 395	497 000	481 850	525 767	525 767
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	104 901	109 600	122 170	130 587	130 587
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	8 983	10 000	11 300	12 317	12 317
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	63 828	69 100	76 390	80 695	80 695
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	25 077	29 200	32 950	35 893	35 893
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 787	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 226	1 300	1 530	1 682	1 682
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81 729	107 300	121 230	132 025	132 025
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	50 601	68 000	76 820	83 586	83 586
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	20 476	23 600	26 700	29 117	29 117
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10 652	15 700	17 710	19 322	19 322
10-00		Издръжка	710 951	1 014 836	1 014 402	1 031 141	1 031 141
	10-11	Храна	7 535	10 000	11 300	12 317	12 317
	10-12	Медикаменти	314	1 000	1 130	1 232	1 232
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 191	5 800	6 520	6 927	6 927
	10-15	материали	170 803	175 000	189 720	194 195	194 195
	10-16	вода, горива и енергия	30 430	45 000	50 990	53 330	53 330
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	478 965	764 336	738 617	745 743	745 743
	10-30	Текущ ремонт	13 517	10 000	11 300	12 318	12 318

	10-51	командировки в страната	2 684	2 700	3 825	4 079	4 079
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 377	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	135	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		4 539	29 100	25 198	25 665	25 665
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	131	24 600	20 113	20 123	20 123
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 408	4 500	5 085	5 542	5 542
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		43 845	68 000	70 000	72 000	72 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	43 845	68 000	70 000	72 000	72 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		212 055	195 500	200 000	202 000	202 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 543 705	117 652	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		138 769	100 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	23 357	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	12 800	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	92 212	100 000	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	10 400	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	20 380	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	20 380	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		221 905	29 252	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 443 794	2 288 620	2 034 850	2 119 185	2 119 185

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 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)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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		2023	2024	2025	2026	2027
		02						
	#N/A							
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	803	803 Транспорт и съобщения						
		(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			29 620	24 000	39 200	43 100	47 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		29 620	24 000	39 200	43 100	47 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			531	500	800	900	1 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		531	500	800	900	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			5 900	5 200	7 800	8 600	9 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		3 850	3 500	5 100	5 600	6 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 500	1 200	2 000	2 200	2 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		550	500	700	800	900
10-00	Издръжка			284 678	439 261	453 100	456 300	461 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		805	800	1 200	1 300	1 400
	10-15	материали		20 740	17 000	28 000	31 000	34 000
	10-16	вода, горива и енергия		4 000	2 500	5 000	5 100	6 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		207 343	367 171	367 100	367 100	367 100
	10-30	Текущ ремонт		51 790	51 790	51 800	51 800	51 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	90 000	90 000	90 000	90 000
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата		0	90 000	90 000	90 000	90 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			193 302	25 680	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			19 000	0	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		19 000	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	105 600	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		0	105 600	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		533 031	690 241	590 900	598 900	608 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
	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	281 057	382 400	382 400	382 400	382 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	281 057	382 400	382 400	382 400	382 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	21 307	34 800	34 800	34 800	34 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 313	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 695	18 800	18 800	18 800	18 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	491	14 000	14 000	14 000	14 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	808	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 373	75 100	75 100	75 100	75 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 696	46 000	46 000	46 000	46 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	14 397	18 400	18 400	18 400	18 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 280	10 700	10 700	10 700	10 700
10-00		Издръжка	134 831	99 999	99 999	99 999	99 999
	10-12	Медикаменти	0	199	199	199	199
	10-13	Постелен инвентар и облекло	252	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	23 177	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	36 999	34 000	34 000	34 000	34 000
	10-20	разходи за външни услуги	33 029	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	38 511	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	1 762	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за застраховки	1 101	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	0	100	100	100	100
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	7 424	29 601	29 601	29 601	29 601
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	258	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 166	29 601	29 601	29 601	29 601
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100	100	100	100	100
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	501 092	622 000	622 000	622 000	622 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Шумен	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 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	2023	2024	2025	2026	2027
	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		3 453 616	3 771 000	4 333 800	4 743 970	4 808 970
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения за персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	3 453 616	3 771 000	4 333 800	4 743 970	4 808 970
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		455 086	680 710	662 100	707 200	709 600
	<i>02-01</i>	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	94 658	116 130	129 500	142 500	142 700
	<i>02-02</i>	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	110 515	118 200	125 200	133 100	133 100
	<i>02-05</i>	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	186 055	262 960	290 600	311 900	313 900
	<i>02-08</i>	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	49 823	171 000	101 000	102 300	102 300
	<i>02-09</i>	<i>други</i> плащания и възнаграждения	14 035	12 420	15 800	17 400	17 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		765 997	905 461	1 065 219	1 167 034	1 182 134
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	493 169	590 151	696 259	763 134	773 134
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	192 251	219 332	257 700	282 100	285 900
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	80 577	95 978	111 260	121 800	123 100
10-00	Издръжка		2 749 790	3 096 828	3 257 741	3 341 541	3 432 041
	<i>10-11</i>	Храна	2 052	2 200	2 500	2 800	2 800
	<i>10-12</i>	Медикаменти	135	350	450	450	450
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло	35 829	37 600	41 300	43 600	45 600
	<i>10-15</i>	материали	346 483	394 241	434 700	463 100	504 100
	<i>10-16</i>	вода, горива и енергия	842 262	1 123 740	1 175 300	1 217 600	1 252 600
	<i>10-20</i>	разходи за <i>външни услуги</i>	1 122 899	1 176 745	1 236 191	1 234 891	1 247 291
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт	127 162	85 259	89 300	100 500	100 300
	<i>10-51</i>	командировки в <i>страната</i>	2 569	2 600	3 000	3 200	3 200
	<i>10-62</i>	разходи за <i>застраховки</i>	79 723	74 073	74 980	75 380	75 680
	<i>10-69</i>	<i>други</i> финансови услуги	15 122	20 000	20 000	20 000	20 000
	<i>10-92</i>	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	176 534	180 020	180 020	180 020	180 020
	<i>10-98</i>	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-980	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		516 139	289 600	290 600	291 300	291 900
	<i>19-01</i>	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	33 094	1 100	1 900	2 200	2 400
	<i>19-81</i>	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	483 045	288 500	288 700	289 100	289 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		15 000	25 000	25 000	25 000	25 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		22 466	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		118 156	51 000	0	0	0
	<i>52-03</i>	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	29 956	0	0	0	0
	<i>52-04</i>	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	51 000	0	0	0
	<i>52-05</i>	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	88 200	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 096 250	8 819 599	9 634 460	10 276 045	10 449 645

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2027 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Шумен		01.1.2024 г.	31.12.2027 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		2023	2024	2025	2026	2027
		02						
	#N/A							
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции						
		(наименование на дейността)						
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната			192 414	340 000	480 000	510 000	510 000
	<i>22-21</i>	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>		162 432	300 000	450 000	500 000	500 000
	<i>22-24</i>	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>		29 982	40 000	30 000	10 000	10 000
29-00	Други разходи за лихви			3 034	2 163 000	10 000	10 000	10 000
	<i>29-91</i>	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>		3 034	2 163 000	10 000	10 000	10 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	10 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		195 448	2 513 000	500 000	530 000	530 000

і на група