

## ПО ТОЧКА ДЕСЕТА

### Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025 г.-2027 г. в частта за местни дейности на Община Шумен

Мотиви съгласно чл.73 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен: докладна записка от проф. Христо Христов - кмет на община Шумен, която е неразделна част от настоящия протокол, вх. № 61-02-076 от 15.03.2024 г.

Постоянната комисия по „Бюджет и финанси“ подкрепя докладната записка.

Председателят на Общинския съвет - гр. Шумен г-жа Ася Аспарухова, даде думата за мнения и становища на общински съветници.

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „Аз по бюджетната прогноза по същество искам да се изкажа за избраните обекти за следваща и по-следваща година и да попитам какъв е критерия и как общината слага приоритет на определени населени места, а на други не слага? Защо на следващата година са заложили средства в размер от 1 000 000 лв. до 2 000 000 лв. в до три населени места, а за други няма? Следващото - в последващи години за населени места от същия ранг залагат три пъти по-малко средства. Какъв ви е критерият? Кой определи нуждите и необходимостите и кога ще стигнем до реалният дебат тук, в зала? Благодаря.“

*Г-жа Ася Аспарухова - председател на Общинския съвет Шумен* - „Общинска администрация ще вземете ли отношение по изказването?“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси“* - „По отношение на Приложение № 3В, искам да обърна внимание, че това е прогнозен размер. В момента дискутираме и одобряваме прогноза, която в рамките на бюджетната година търпи разни промени. Другото, което искам да кажа е, че обектите са избрани съобразно критериите, на които трябва да отговарят и третото, което искам да кажа е, че те следват, даже може би това беше първото, че те следват програмата на община Шумен, на кмета на общината, която е приета на предходната сесия.“

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „Дуплика. Само да кажа, че критериите, на които трябва да отговарят г-жо Петрова, това става въпрос за 2025 г. Така, че ние имаме възможността до 2025 г., да направим който си проект искаме такъв, че да отговаря на съответният критерий за съответната година. Имам предвид, да има пълна проектна готовност и в резултат на това едва ли имаме пълна проектна готовност за 2 000 000лв. за площада в Мараш или пък 1 800 000 лв. за площада в Дибич? В Мадара извинявайте, а за другите села да няма нищо. Благодаря.“

*Арх. Николай Симеонов - заместник-кмет по „Строителство и екология“* - „Уважаеми г-н Данчев, колеги, наистина е добре да внесе малко яснота по отношение на тези списъци. Първо, което е, виждате в тези списъци за 2024г. един сериозен ресурс е отделен за проектиране. Като всяка сериозна община мисля, че община Шумен също следва да има проектна готовност в различни направления така, че да й позволи при възможности, било то с европейско финансиране, с

държавно финансиране, както е в момента, да може да реагира. Защо са избрани точно тези населени места да се проектират? Тук са предвидени реконструкции основно на централни части на населените места - Мараш, Дибич, Мадара, Салманово. Мадара, знаете това е национален символ на България. За да развиваме туристическа инфраструктура, ние трябва да инвестираме и в облагородяване на средата, поради тая причина Мадара е на първо място като избор. Следващото населено място - Мараш, знаете намеренията ни като община да развием минералната вода. Поради тази причина е предвидено централното градско пространство на Мараш, плюс парковата зона, водеща до минералната вода. Дибич и Салманово са две от големите населени места като население, затова те са следващите в списъка. Това не е край и следващите години ние ще заложим проектиране, надявам се на всички населени места поетапно. Прогнозата за 2025 г., която виждате, това е при условие, че програмата от 50 000 000 лв. на правителството, която лично аз приветствам, продължи като политика напред в годините и това е едно примерно разпределение на средствата, които ще бъдат необходими за реализация на планираните за тази година проекти. Това е най-общо. Можем още много да коментираме, но директно на въпроса - това е отговора. Благодаря.“

*Г-н Николай Калев - общински съветник* - „Аз имам въпрос към общинска администрация. На стр. 5 от докладната записка има таблица за местните данъци - патентен, ДНИ и т.н. Гледайки таблицата в годините напред виждам, че няма никаква промяна в техния размер. Това за мен означава, че няма да се вдигат местните данъци. Точно така ли е? Искам все пак да чуят гражданите на Шумен, освен това вие знаете, че от 01.01.2025 г. ние ще имаме нова схема за такса битови отпадъци. Това ми е въпросът.“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси“* - „Да, от бюджетната прогноза следва, че предвиждаме такива да останат данъчните ставки, каквито са за през 2024 г. Искам да изкажа също становище относно такса битови отпадъци. Към момента има публикувана наредба на сайта на Министерство на финансите и трябва да започне подготовка всяка една община, най-вече нашата община за преминаване към нов начин за изчисляване на такса битови отпадъци, като това преминаване не е задължително да води до увеличаване на такса битови отпадъци за физическите и юридическите лица, за сега. Идеята на наредбата, която публикуват и която от години очакваме, от 2013 г. мога да кажа, е да се спазва правилото този, който създава повече замърсяване, той да заплаща по-голямата част от налога. Другото, което искам да обърна внимание и което може би общинските съветници също трябва в докладната да видят е, че общините ще имат ключова роля при въвеждане евентуално, на еврото от 01.01.2025 г. В самата докладна и прогноза са въведени такива мерки, които общината трябва да изпълни, за да отговори при правителствено решение да преминем към еврозоната.“

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „Г-н Калев зададе въпроса, данъците няма да се вдигат. Това е хубаво, но за поредна година тази прогноза е неточна и невярна, защото няма никаква промяна в налога, който ние ще събираме. Имам предвид, вижте 2024 г. облогът е 5 300 000 лв., а плана за събиране е 4 900 000 лв.“

Този облог всяка година е различен и той расте, а ние залагаме все един и същи план. Затова е неточна, невярна прогнозата, но всяка година обръщам внимание на това и всяка година администрацията казва добре, но си остава по този начин. Благодаря.“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси”* - „На страница 4 от докладната записка са представени две отчетни години, като може да наблюдавате как се изменя облога по двата най-масови данъка и ТБО, като се вижда, че процента на текущия облог от годината се повишава, а намаляват чувствително недоборите или така наречени, просрочени вземания на гражданите. Мисля, че прогнозата ни е вярна, точна и тя действително отразява финансовата ситуация, в която община Шумен към месец март 2024 г. Също в докладната е поднесена информация, която е свързана с финансовите показатели на общината, от където се вижда, че тя е в стабилно финансово състояние от гледна точка на текущите си задължения и ангажименти, които е поела.“

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „Не, пак трябва да кажа нещо.“

*Г-жа Ася Аспарухова - председател на Общинския съвет Шумен* - „Кажете, дуплика.“

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „Ами, не. Г-жа Петрова, сериозно ли казвате, че намалява събираемостта на данъците от Вашата администрация?“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси”* - „Не.“

*Г-жа Ася Аспарухова - председател на Общинския съвет Шумен* - „Друго изказване беше, просрочените.“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси”* - „Просрочените вземания намаляват.“

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „Вие казвате, че нараства с около 200 000 лв. облога на година, а сумата, която събираме е постоянна величина, така ли е? От тенденцията, която виждаме, нараства облогът с около 200 000 лв., което е около 3% на година, а събираемостта е същата и намалява процента на събираемост на облога.“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси”* - „Увеличава се съотношението.“

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „Съотношението се увеличава, но процента намалява.“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси”* - „Увеличава се съотношението в полза на облога, който е с текущ характер, като намаляват просрочените вземания, които събира общината. Това означава, че просрочените вземания са с намаляващ ефект, т.е. няма просрочени вземания, те намаляват, а оборотът, който общината прави се увеличава текущо, като това увеличение ни е примерно за 2022 г., по данък недвижими имоти облога е бил 5 050 000 лв.“

*Г-н Данаил Данчев - общински съветник* - „После е 5 200 000 лв.“

*Г-жа Десислава Петрова - заместник-кмет „Бюджет и финанси”* - „Да, но в същото време имаме събрани средства, които са от минали години със 180 000 лв. повече през 2022 г. спрямо 2023 г. Мисля, че таблиците ги показват ясно тези неща.

В процентно съотношение с 3% на година ни спадат вземанията от стари години и те не спадат, защото се заличават, а защото се събират своевременно от общинска администрация. Това, което се постигна с електронната обработка на документите води до този резултат, който е желан, който е такъв и при НАП. Освен това сме над средната събираемост за страната, това може да бъде видно и на сайт на Министерство на финансите. Данните се вадят от отчетите на община Шумен и от електронния обмен от местни данъци и такси по чл. 5а от Закона за местни данъци и такси, т.е. от облог спрямо събрани данъци. Извинявам се, ако съм била прекалено обстоятелствена. Благодаря.“

Няма други желаещи общински светници да вземат думата по тази точка.

Общинските съветници пристъпиха към гласуване на проекта за решение, предложен в докладната записка.

След проведеното поименно гласуване, на основание чл. 77 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, председателят на Общинския съвет обяви резултата от гласуването: с 37 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се” - **има взето решение.**

На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен, председателят на Общинския съвет прочете имената на всички общински съветници и оповести начина, по който всеки от тях е гласувал.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, съгласно чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет прие

## **РЕШЕНИЕ № 102**

Одобрява бюджетната прогноза на Община Шумен за периода 2025-2027 г. в частта на местните дейности, по показатели от единната бюджетна класификация.

Шумен

Код по ЕБК:

7710

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г. (в лв.)

Показател	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	отчет 2023 г.	разчет за 2024 г.	прогноза 2025 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	1 293 135	2 000 000	2 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	82 365 383	103 472 088	119 091 080	152 078 431	160 000 000	160 000 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	1,13%	1,50%	1,35%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	54 720 847	50 000 000	50 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	82 365 383	103 472 088	119 091 080	152 078 431	160 000 000	160 000 000
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	47,89%	37,41%	33,83%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 г.
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2024-2025 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:.....  
(име, фамилия)  
тел. за контакт:.....  
e - mail:.....

Гл. счетоводител:.....  
(име, фамилия)

Кмет: .....



Код на общината  
Община  
Годишен лимит\*  
Контрол

7710
Шумен
50 000,0

Приложение № 3а

Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционната програма за общински проекти

№ на проекта от Приложение 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г., ако е приложено/предложено е за промяна, включително нови проекти	Наименование на проект	Обща стойност на проекта за периода на програмата /2024-2026 г./	Прогнозен бюджет					Очаквано изпълнение	
			Прогнозен бюджет					Прогнозен бюджет	
			2024 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2024 г.	2027 г.
		150 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
1594	Реконструкция и реновиране на спортен комплекс стадион "Панайот Волов" – Шумен	38 000,0	9 249,9	9 249,9	19 750,1	9 000,0			
	Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Основен ремонт и реконструкция на бул. "Симеон Велики" в участъка от ул. "Дойран" до кръстовището на изхода от бензиностанция "Петрол" - гр. Шумен	12 000,0	12 000,0						
	Изграждане на закрит спортен басейн	9 567,0	9 567,0						
	Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на водопровод по бул.Ришкия проход	883,0	883,0						
	Изграждане на локално платно с парко места и зелени площи по ул. "Марица" в участъка от ул. "В.Джумев" до ул. "Ген. Скобелев"	2 000,0	2 000,0						
1596	Рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен- В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)	4 400,0	4 400,0	4 400,0					
	Рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево-Осмар) Кочово- граница общ. (В.Преслав - Шумен)-Лозево-(I-2), гр.Шумен	4 500,0	4 500,0	4 500,0					
	Рехабилитация на ул. "Велико Железов" кв. Дивалдово, гр. Шумен	1 300,0	1 300,0	1 300,0					
	Проектиране и авторски надзор на обект: Благоустройство и реконструкция на ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ на гр. Шумен	11 000,0	600,0	600,0	400,0	10 000,0	13 000,0		
	Проектиране и авторски надзор за обект: „Парикустройство на парк Кюшково“, гр. Шумен	553,0	53,0	53,0	500,0				
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на две помощни игрища и изграждане на осветление към Ученически стадион - град Шумен	23,0	23,0	23,0					
	Проектиране и авторски надзор за обект: Прилежащ паркинг към зала "Плиска", гр. Шумен	211,0	11,0	11,0	200,0				
	Проектиране и авторски надзор на 6 спортни площадки в кв. Боян Българанов, кв. Тракия, кв.Добруджа, кв. Гривница и централна част	274,0	24,0	24,0	250,0				
	Проектиране и авторски надзор за обект: Разширение на Гробнищен парк - Шумен, етап, гр. Шумен	425,0	25,0	25,0	400,0				
	Проектиране и авторски надзор за обект: Изграждане на пристройка и реконструкция на спортна зала Младост в гр. Шумен	3 279,9	80,0	80,0	449,9	2 750,0	4 800,0		
	Проектиране и авторски надзор за обект: Изграждане на ново трасе на улица в участъка между кръгово кръстовище на ул. "Ген. Скобелев, ул. "Марица" и ул. „Пловдив“ и кръгово кръстовище на ул. "Марица" и ул. "Григорий Ниски" гр Шумен	38,0	38,0						
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на Градски пазар в град Шумен	4 556,0	56,0	56,0	4 500,0				
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на улици в град Шумен - ул. Капошв, ул. Независимост, ул. Генерал Драгомиров и други	1 550,0	50,0	50,0	1 500,0				
	Проектиране и авторски надзор за обект: SHU 1187 / I - 7, о.п. Шумен - о.п. Велики Преслав / - Маращ - Салманово / SHU1190 /	5 542,0	42,0	42,0		5 500,0			
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на междублоково пространство в части от кв.610, 611 и кв.615А в кв. Тракия	3 556,0	56,0	56,0	3 000,0	500,0			
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на междублоково пространство между ул.Дедевагач, ул.Родопи, ул.Лазаригал и бул.Симеон Велики в кв. Тракия	3 556,0	56,0	56,0	3 500,0				
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на междублоково пространство между ул.Самара, ул.Подполковник Калитин и ул.Генерал Ралчики в кв. Б.Българанов	3 556,0	56,0	56,0	3 150,0	350,0			

\* Общата максимална стойност на разходите по чл. 107, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г.

51

	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на прилежащо междублоково пространство на блокове с № 7,8,9,10 и 11, кв. 572, в кв. 6, Българския	3 652,0	52,0	52,0	3 100,0	500,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на междублокови пространства около многофамилни жилищни сгради по протежение на ул. Асен Златаров, в части от кв.642в, 644 и кв.643г, по плана на град Шумен	1 852,0			1 800,0		
	Проектиране и авторски надзор за обект: Изграждане на мостово съоръжение - свързващо ул. "Индустрална" с бул. "Мадара"	1 060,0	60,0	60,0		1 000,0	3 000,0
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на междублоково пространство на кв.641а в ж.к. Евреест	2 030,0	30,0	30,0	2 000,0		
	Проектиране и авторски надзор за обект: Изграждане на подземна улица свързваща бул. "Славянки" (паркинг на МБР), през площад Пикасо до връзката с ул. "Цар Освободител" и бул. "Славянки" до ул. "Васил Левски" (дължинг.з.п.Малая)	3 560,0	60,0	60,0		3 500,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на водопроводната мрежа в село Салманово	2 542,0	42,0	42,0		2 500,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на водопроводната мрежа в село Струино	3 538,0	38,0	38,0		3 500,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на водопроводната мрежа в село Вехтово	1 832,0	32,0	32,0		1 800,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на довеждащ водопровод към село Друнево	3 052,0	52,0	52,0		3 000,0	9 000,0
	Проектиране и авторски надзор за обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в село Лозево	625,0	25,0	25,0		600,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в село Струино	1 225,0	25,0	25,0		1 200,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция и реконструкция на улица Захари Стоянов и части от улици Бузуджия и ул.Кимил и Местолит, в село Яворец	525,0	25,0	25,0		500,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на централно площадно пространство и изграждане на градски парк в село Мареш	2 058,0	58,0	58,0	2 000,0		
	Проектиране и авторски надзор за обект: Изграждане на централно площадно пространство и паркова зона в село Дибич	1 240,0	40,0	40,0	1 200,0		
	Проектиране и авторски надзор за обект: Благоустройство и реконструкция на централно площадно пространство, изграждане на детска площадка и комбиниране спортна площадка в село Мадара	1 852,0	52,0	52,0	1 800,0		
	Проектиране и авторски надзор за обект: Благоустройство на централно площадно пространство, селищен парк и изграждане на детска площадка в село Салманово	635,0	35,0	35,0		600,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Благоустройство и реконструкция на парк в кв. Днядядово	1 540,0	40,0	40,0	500,0	1 000,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция и реконструкция на общинска пътна мрежа SHU 1192, в участъка с. Костена пътя - г. Гиналия	1 825,0	25,0	25,0		1 800,0	
	Проектиране и авторски надзор за обект: Изграждане на ФЕЦ на регионално депо гр. Шумен	415,0	15,0	15,0		400,0	
	Реконструкция на уличен водопровод по ул. "Г. Раковски", гр. Шумен и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовище с ул. "Райна Княгиня" по входа на парк "Княгиня"	232,0	232,0	232,0			
	Реконструкция на улична канализация по ул. "Тича" в участъка от ОК 533 до ОК 531 и изграждане на нова канализация от ОК 531 на ул. "Тича" до ОК 569А на ул. "Генерал Ганенки"	220,0	220,0	220,0			
	Проект и авторски надзор за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Свсволуч	217,0	217,0	217,0			
	Проект и авторски надзор за реконструкция и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецов“ и ул. „Ген. Драгомиров“	710,0	710,0	710,0			
1597	Проект и авторски надзор за реконструкция на ул. „Северна“, гр. Шумен	2 793,1	2 793,1	2 793,1			
	Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподром - Кабиок“, по ПМС №400/22.12.2020 г.	0,0					14 000,0
	Проектиране и авторски надзор за обект: Изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводната мрежа в село Мадара	0,0					6 200,0
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					
		0,0					

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на община Шумен

Код по ЕБК:

7710

Версия за I етап

РАЗДЕЛИ	2024 г.			2025 г.			2026 г.			2027 г.		
	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които прозвтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които прозвтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които прозвтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които прозвтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори през 2027 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг				
<b>Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА</b>												
I. Дълг в началото на периода	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0
1. по сключени общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- списани на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. по външни заеми /с мултисторонен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	8 149 422	8 149 422	0	-2 045 379	-2 045 379	0	-2 045 379	-2 045 379	0	-2 045 379	-2 045 379	0
- получени средства по заема (усвояване)	10 028 134	10 028 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 878 712	1 878 712	0	2 045 379	2 045 379	0	2 045 379	2 045 379	0	2 045 379	2 045 379	0
- разходи за лихви	300 000	300 000	0	450 000	450 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФЕБ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	-397 701	-397 701	0	-262 525	-262 525	0	-65 301	-65 301	0	-65 301	-65 301	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	397 701	397 701	0	262 525	262 525	0	65 301	65 301	0	65 301	65 301	0
- разходи за лихви	40 000	40 000	0	30 000	30 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
5. по заем от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по фин. лизинга и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. безликовни заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безликовни заеми от друг публичен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безликовни заеми от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



РАЗДЕЛИ	2024 г.			2025 г.			2026 г.			2027 г.		
	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2026 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2027 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2027 г., от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПВ	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (всички отговорни по ред на ДДС 67011.1.)</b>												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заса (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПВ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)</b>												
I. Дълг в началото на периода	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0
- получени средства по дълга (усвояване)	10 028 134	10 028 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 276 413	2 276 413	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0
- разходи за лихви	340 000	340 000	0	480 000	480 000	0	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПВ	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0
<b>ОБЩО за Раздел А Дълг в Бюджета/</b>												
I. Дълг в началото на периода	11 508 734	11 508 734	X	19 260 455	19 260 455	X	16 952 551	16 952 551	X	14 841 871	14 841 871	X
II. Движение по дълга за периода:	7 751 721	7 751 721	0	-2 307 904	-2 307 904	0	-2 110 680	-2 110 680	0	-2 110 680	-2 110 680	0
- получени средства по дълга (усвояване)	10 028 134	10 028 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 276 413	2 276 413	0	2 307 904	2 307 904	0	2 110 680	2 110 680	0	2 110 680	2 110 680	0
- разходи за лихви	340 000	340 000	0	480 000	480 000	0	510 000	510 000	0	510 000	510 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+ПВ	19 260 455	19 260 455	0	16 952 551	16 952 551	0	14 841 871	14 841 871	0	12 731 191	12 731 191	0

**Забележки /указвания за попълване/:**

- В колона "по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които прозвличат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общински дълг (усвояна и използвана сума) в РОД към 31.12.2023 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2024 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2024 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такса за усвояване/плащане до края на 2024 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2024 г. За 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се посочва предвиденото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главници, проценка) по видове дълг. Създаването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колони G, I и M се посочва информация за предвидените за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за заемнообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови лихвиги и търговски кредити" за 2025 г., 2026 г. и 2027 г. се показват предвидени за посмане нови задължения с такъв характер. За 2024 г. се показват задълженията, постигнати от началото на 2024 г. до момента и предвидените за посмане до края на 2024 г.

Изготвил:

/име, фамилия/  
тел. за контакт:  
e-mail:

59

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на общината

\*Моя, потвърдете прогнозата за дадена година от периода на съответния работен лист

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:</b>	<b>21897</b>	<b>21 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17811,72</b>	<b>17 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17811,72</b>	<b>17 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	21897	21 897	0	0	17811,72	17 812	0	0	17811,72	17 812	0	0
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:</b>	<b>15933,48</b>	<b>15 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12913,8</b>	<b>12 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12912,88</b>	<b>12 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	15933,48	15 933	0	0	12913,8	12 914	0	0	12912,88	12 913	0	0
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:</b>	<b>686989</b>	<b>675 982</b>	<b>11 007</b>	<b>0</b>	<b>650749</b>	<b>630 404</b>	<b>20 345</b>	<b>0</b>	<b>650749</b>	<b>630 404</b>	<b>20 345</b>	<b>0</b>
- щатен персонал	684439	673 432	11 007	0	648738	628 393	20 345	0	648738	628 393	20 345	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2550	2 550	0	0	2011	2 011	0	0	2011	2 011	0	0
<b>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:</b>	<b>96180</b>	<b>96 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76030</b>	<b>76 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76030</b>	<b>76 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Здравни кабинети-медицински персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	96180	96 180	0	0	76030	76 030	0	0	76030	76 030	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	96180	96 180	0	0	76030	76 030	0	0	76030	76 030	0	0
3. Медикатори	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:</b>	<b>23074</b>	<b>2 040</b>	<b>21 034</b>	<b>0</b>	<b>68164</b>	<b>1 644</b>	<b>66 520</b>	<b>0</b>	<b>68164</b>	<b>1 644</b>	<b>66 520</b>	<b>0</b>
- щатен персонал	21034	0	21 034	0	66520	0	66 520	0	66520	0	66 520	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2040	2 040	0	0	1644	1 644	0	0	1644	1 644	0	0
<b>VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:</b>	<b>76989</b>	<b>0</b>	<b>76 989</b>	<b>0</b>	<b>74585</b>	<b>0</b>	<b>74 585</b>	<b>0</b>	<b>74585</b>	<b>0</b>	<b>74 585</b>	<b>0</b>
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	63891	0	63 891	0	64238	0	64 238	0	64238	0	64 238	0
- щатен персонал	58793	0	58 793	0	60211	0	60 211	0	60211	0	60 211	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5098	0	5 098	0	4027	0	4 027	0	4027	0	4 027	0
2. Опазване на околната среда	13098	0	13 098	0	10347	0	10 347	0	10347	0	10 347	0
- щатен персонал	12101	0	12 101	0	9559	0	9 559	0	9559	0	9 559	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	997	0	997	0	788	0	788	0	788	0	788	0
<b>VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:</b>	<b>67418</b>	<b>24 635</b>	<b>42 783</b>	<b>33 850</b>	<b>54910</b>	<b>20 812</b>	<b>34 098</b>	<b>26 738</b>	<b>54910</b>	<b>20 812</b>	<b>34 098</b>	<b>26 738</b>
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2025 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2026 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2027 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	67418	24 635	42 783	33 850	54910	20 812	34 098	26 738	54910	20 812	34 098	26 738
- щатен персонал	60633	21 249	39 384	33 850	48840	17 426	31 414	26 738	48840	17 426	31 414	26 738
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6785	3 386	3 399	0	6070	3 386	2 684	0	6070	3 386	2 684	0
- читалища - персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВПШ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	<b>502651</b>	<b>0</b>	<b>502 651</b>	<b>0</b>	<b>416862</b>	<b>0</b>	<b>416 862</b>	<b>0</b>	<b>417000</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>0</b>
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	5947	0	5 947	0	3295	0	3 295	0	3433	0	3 433	0
- щатен персонал	5947	0	5 947	0	3295	0	3 295	0	3433	0	3 433	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Туризъм	29600	0	29 600	0	23700	0	23 700	0	23700	0	23 700	0
- щатен персонал	27200	0	27 200	0	22200	0	22 200	0	22200	0	22 200	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2400	0	2 400	0	1500	0	1 500	0	1500	0	1 500	0
4. Други дейности по икономиката	467104	0	467 104	0	389867	0	389 867	0	389867	0	389 867	0
- щатен персонал	450132	0	450 132	0	376399	0	376 399	0	376399	0	376 399	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	16972	0	16 972	0	13468	0	13 468	0	13468	0	13 468	0

Изготвил:  
Дилияна Христова  
тел. за контакт: 054/ 857 716  
e - mail: d.hristova@shumen.bg

година   
1.01

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)	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-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2023	2024	2025	2026	2027
		01:					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	223 980	228 000	228 000	228 000	228 000
	01-03	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
	13-01	данък върху недвижими имоти	4 912 879	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
	13-02	данък върху наследствата	171	0	0	0	0
	13-03	данък върху превозните средства	4 747 858	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	4 040 692	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	13-08	туристически данък	41 582	40 000	40 000	40 000	40 000

<b>24-00</b>	<b>Приходи и доходи от собственост</b>		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
<b>27-00</b>	<b>Общински такси</b>		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
<b>28-00</b>	<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		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
<b>36-00</b>	<b>Други приходи</b>		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
<b>37-00</b>	<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		-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
<b>40-00</b>	<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71 )</b>		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
<b>41-00</b>	<b>Приходи от концесии</b>		39 439	42 000	65 000	65 000	65 000
<b>45-00</b>	<b>Помощи и дарения от страната</b>		57 332	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	57 332	0	0	0	0
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>І ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>32 093 000</b>	<b>34 337 220</b>	<b>34 481 826</b>	<b>34 814 789</b>	<b>34 906 246</b>

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

Шумен	за периода от 01.1.2024 г.	до 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 трудови правоотношения	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 нещатен персонал нает по трудови правоотношения	830 811	1 024 260	973 400	1 003 317	1 003 517
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	405 851	315 095	274 190	289 395	289 395
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	556 651	669 210	772 550	845 093	848 893
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	127 086	237 000	157 500	154 800	156 800
	02-09	други 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 Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 261 591	1 453 950	1 700 779	1 867 120	1 885 420
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	32 919	40 214	48 800	59 200	59 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	503 611	565 658	659 700	726 217	733 117
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	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 външни услуги	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 в страната	30 646	43 023	45 525	47 279	47 279
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	8 175	4 000	4 000	4 000	4 000

	10-62	разходи за застраховки	101 390	117 349	124 180	129 380	129 980
	10-69	други 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, неklasифицирани 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 земи от страната			192 414	340 000	480 000	510 000	510 000
	22-21	Разходи за лихви по земи от <i>банки в страната</i>	162 432	300 000	450 000	500 000	500 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други земи 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 Субsidии 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
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия	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	99-99 II. 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

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

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 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

62

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	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>		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	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>		-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
05:					
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	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2027 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	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
Контрол: дефицит/излишък = 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: Диляна Христова  
(име и фамилия)

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	до	III. 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)				

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
--------------------------	---------------	--------	----------	----------	----------

h9

§§	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 вает 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 работодателя	84 430	96 500	96 400	96 400	96 400
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 281	62 209	62 200	62 200	62 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	21 196	24 116	24 100	24 100	24 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	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

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							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02		2023	2024	2025	2026	2027
	#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

65

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

Шумен	за периода от	до	III. 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)			

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	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	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	0	90 000	0	0	0
	02-02	94 953	0	0	0	0
	02-05	41 919	55 600	67 000	80 200	80 200
	02-08	21 187	0	0	0	0
	02-09	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	136 215	146 146	175 800	210 100	210 100
	05-52	32 919	40 214	48 800	59 200	59 200
	05-60	57 942	67 009	80 900	97 300	97 300
	05-80	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	962	500	600	700	900
	10-12	112	950	1 100	1 300	1 400
	10-13	4 050	4 320	5 400	6 600	8 300
	10-15	88 320	72 266	90 000	90 000	90 000
	10-16	37 868	32 300	40 400	50 500	63 100
	10-20	54 675	103 585	123 100	123 100	123 100
	10-30	1 949	5 000	6 200	7 800	9 800
	10-51	3 665	8 000	9 700	10 000	10 000
	10-62	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	123	0	0	0	0
	19-81	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	5 203	20 000	22 000	22 000	22 000
	42-19	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	5 390	0	12 000	12 000	12 000
	52-03	47 190	0	0	0	0
	99-99	1 805 174	1 981 375	2 187 900	2 488 300	2 505 200
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

i на група

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

Шумен	за периода от	до	III. 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. 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 външни услуги	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 решение на общинския съвет	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 нефинансови предприятия	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

Шумен	за периода от	до	II. 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. 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 трудови правоотношения	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 СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 800	13 700	19 900	21 500	21 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 341	10 000	8 500	2 500	2 500
	02-09	други 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 Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 101	78 531	100 600	109 900	109 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	27 355	29 500	36 800	40 100	40 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	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 външни услуги	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 в страната	0	200	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	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

29

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 лисви и административни санкции	435	600	600	600	600
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лисви 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	<b>И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1 084 037	1 159 560	1 483 600	1 602 830	1 522 830

на група

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

Шумен	за периода от	до	<b>И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2024 г.	31.12.2027 г.	

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

§§		под-§§		И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				2023	2024	2025	2026	2027		
		02								
		№N/A								
		601	← ГРУПА - код по ЕБК							
		601	601 Жилишно 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</i> за <i>облекло</i> и <i>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>женски 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 в <i>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 лисви и административни санкции	624	1 000	1 300	1 400	1 400		
		19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лисви 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	<b>И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		21 443 968	17 645 202	9 085 700	8 210 700	8 632 700		

на група

88

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-§§	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 трудови правоотношения	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 нещатен персонал нает по трудови правоотношения	121 693	141 130	165 600	181 500	181 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	86 680	110 595	55 600	58 600	58 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	258 285	256 100	300 000	329 100	329 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	43 772	27 000	29 000	30 000	30 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	23 748	23 700	27 480	30 100	30 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	596 125	652 436	757 100	825 000	825 000	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	374 566	402 713	467 600	509 300	509 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	149 504	161 301	186 300	203 400	203 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	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 външни услуги	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 страната	533	500	600	600	600
	10-62	разходи за застраховки	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 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 066	9 200	11 600	12 600	12 600
	19-81	платени общински 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 транспортни средства	129 640	600 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	12 446	36 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	267 991	1 470 950	0	0	0
	99-99						
II. 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	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
---------------------------	---------------	--------	----------	----------	----------

69



§§	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 извънтрудови правоотношения	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 Държавното обществено осигуряване (ДОО)	587	1 300	1 300	1 300	1 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	316	700	700	700	700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	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 външни услуги	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	други 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 инфраструктурни обекти	3 960	1 960 900	0	0	0
	99-99	П. 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

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					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 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 трудови правоотношения	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 нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 983	10 000	11 300	12 317	12 317
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	63 828	69 100	76 390	80 695	80 695
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 077	29 200	32 950	35 893	35 893
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 787	0	0	0	0
	02-09	други 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 Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 601	68 000	76 820	83 586	83 586
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 476	23 600	26 700	29 117	29 117
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	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 външни услуги	478 965	764 336	738 617	745 743	745 743
	10-30	Текущ ремонт	13 517	10 000	11 300	12 318	12 318

OK

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 застраховки	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 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	131	24 600	20 113	20 123	20 123
19-81	платени общински 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	други 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	1 17 652	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	138 769	100 000	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 357	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	12 800	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	92 212	100 000	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	10 400	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	20 380	0	0	0
53-09	придобиване на други 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
	021							
	#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 трудови правоотношения		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 СБКО за облекло и други 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 Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3 850	3 500	5 100	5 600	6 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		1 500	1 200	2 000	2 200	2 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		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 външни услуги		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	други 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 други ДМА		19 000	0	0	0	0
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	105 600	0	0	0
	53-09	придобиване на други 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

12

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						
	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 разноски	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	II. 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	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						
	806	← ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					

82

		(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	
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 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	
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	94 658	116 130	129 500	142 500	142 700	
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	110 515	118 200	125 200	133 100	133 100	
	02-05 изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	186 055	262 960	290 600	311 900	313 900	
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	49 823	171 000	101 000	102 300	102 300	
	02-09 други 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	
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	493 169	590 151	696 259	763 134	773 134	
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	192 251	219 332	257 700	282 100	285 900	
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	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	
	10-11 Храна	2 052	2 200	2 500	2 800	2 800	
	10-12 Медикаменти	135	350	450	450	450	
	10-13 Постелен инвентар и облекло	35 829	37 600	41 300	43 600	45 600	
	10-15 материали	346 483	394 241	434 700	463 100	504 100	
	10-16 вода, горива и енергия	842 262	1 123 740	1 175 300	1 217 600	1 252 600	
	10-20 разходи за външни услуги	1 122 899	1 176 745	1 236 191	1 234 891	1 247 291	
	10-30 Текущ ремонт	127 162	85 259	89 300	100 500	100 300	
	10-51 командировки в страната	2 569	2 600	3 000	3 200	3 200	
	10-62 разходи за застраховки	79 723	74 073	74 980	75 380	75 680	
	10-69 други финансови услуги	15 122	20 000	20 000	20 000	20 000	
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	176 534	180 020	180 020	180 020	180 020	
	10-98 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	
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	33 094	1 100	1 900	2 200	2 400	
	19-81 платени общински 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	
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	29 956	0	0	0	0	
	52-04 придобиване на транспортни средства	0	51 000	0	0	0	
	52-05 придобиване на стопански инвентар	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					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2023	Бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	Прогноза 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
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	162 432	300 000	450 000	500 000	500 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	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	Други разходи за лихви към местни лица	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

GA

ПРОТОКОЛ ЗА ГЛАСУВАНЕ • СТР. 1

Гласуване по точка от дневния ред: 10/28.03.2024

- Заглавие: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г., в частта за местни дейности на Община Шумен
- Час на гласуване: 28.03.2024 11:02, Вид на гласуването: 2 - Над 50% от общия брой общински съветници

ГЛАСУВАЛИ: 40

- ЗА: 37
- ПРОТИВ: 1
- ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2

#	Гласувал	Група	Вот
3	Албена Иванова-Неделчева	ПП ГЕРБ	ЗА
24	Александър Денева	Промяната	ЗА
1	Ася Аспарухова	Промяната	ЗА
14	Ахмед Ахмедов	Промяната	ЗА
5	Богонил Петров	Промяната	ЗА
23	Борис Иванов	ПП ГЕРБ	ЗА
18	Борислав Костов	Възраждане	ЗА
21	Валентин Петров	БСП за България	ЗА
34	Васил Тодоров	Общество за нова България	ЗА
19	Венцислав Венков	Кауза Шумен	ЗА
9	Веселин Пенчев	Кауза Шумен	
27	Владимир Йолов	ДБГ	ЗА
32	Галин Антонов	ПП ГЕРБ	ЗА
30	Георги Георгиев	БСП за България	ЗА
38	Гюнай Тефиков	Кауза Шумен	ЗА
29	Данаил Данчев	Кауза Шумен	ПРОТИВ
17	Даниела Русева	ДБГ	ЗА
22	Димитър Александров	ПП ГЕРБ	ЗА
39	Евгения Леополдова	БСП за България	ЗА
26	Емне Осман	ДПС	ЗА
31	Златин Кайряков	БСП за България	ЗА
12	Ивайло Илиев	ПП ГЕРБ	ЗА
8	Ивайло Обретенов	Възраждане	ЗА
10	Иван Йонков	БСП за България	ЗА
20	Катя Кайрякова	БСП за България	ЗА
13	Махмуд Аламо	ПП ГЕРБ	ЗА
6	Метин Джамбазов	ДПС	ЗА
25	Мийрян Салим-Ахмед	ДПС	ЗА
40	Николай Калев	БСП за България	ЗА
11	Павел Караиванов	БСП за България	ЗА
36	Павел Павлов	независим	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
35	Петър Петров	Общество за нова България	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
41	Пламен Петков	БСП за България	ЗА
33	Рени Стоянова	ПП ГЕРБ	ЗА
2	Светлозар Николов	ПП ГЕРБ	ЗА
28	Стоян Стоянов	Възраждане	ЗА
16	Сунай Исуф	ДПС	ЗА
4	Татяна Кипрова	ПП ГЕРБ	ЗА
7	Христофор Крунов	ДБГ	ЗА
37	Юлия Неделчева	Възраждане	ЗА
15	Янко Янков	Промяната	ЗА

Ася Аспарухова

• ДОК: \$DEFAULT-10/28.03.2024-28.03.20

• ОТП: 01.04.2024 09:40 • СТРАНИЦИ: 1 •

## ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТ

**Провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 29.03.2024 г.**

Мотиви съгласно чл.73 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация град Шумен: докладна записка от Ася Аспарухова - председател на Общински съвет Шумен, която е неразделна част от настоящия протокол, вх. № 61-02-061 от 21.02.2024 г.

*Г-н Сунай Садък - председател на ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“* - „Комисията оправомощава представителя на Община Шумен в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува със „ЗА“ по предложените проекти за решение по точки от 1 до 4 включително, от дневния ред на редовното присъствено заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 29.03.2024 г.

*Г-н Светлозар Начев - председател на ПК по „Екология, селско стопанство и води“* - „Комисията оправомощава представителя на община Шумен в ОС на АВиК да гласува със „ЗА“ по точките от 1 до 4 включително, от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 29.03.2024 г.“

Председателят на Общинския съвет - гр. Шумен г-жа Ася Аспарухова, даде думата за мнения и становища на общински съветници.

Няма желаещи общински съветници да вземат отношение по разглежданата точка.

*Г-жа Ася Аспарухова - председател на Общинския съвет Шумен* - „Колеги, в такъв случай предлагам да подложим на гласуване направените предложения от постоянните комисии по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ и „Екология, селско стопанство и води“, които се припокриват, в посока оправомощаване на представителя на община Шумен да гласува на Общото събрание по точките от дневния ред със „ЗА“. Също, да допуснем на основание чл. 60 от АПК, предварително изпълнение на решението, тъй като заседанието е утре - 29.03.2024 г., и в противен случай нашето решение не може да породи правни последици на заседанието.“

Общинските съветници пристъпиха към гласуване на предложението на постоянните комисии по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ и „Екология, селско стопанство и води“, да бъде оправомощен представителя на общината в на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, да гласува по всички точки от дневния ред със „ЗА“, както и допълнението на основание чл. 60 от АПК.

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23, съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 38 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се” Общинският съвет прие

## РЕШЕНИЕ № 103

Общинският съвет оправомощава представителя на Община Шумен в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, да гласува със „ЗА“ по предложените проекти за решение по точките от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 29.03.2024 г., както следва:

**Т. 1.** - Приемане на решение за окончателния размер на вноската на държавата за 2024 г. в бюджета на Асоциацията по ВиК-Шумен в размер на 20 000 лв. - приет като препоръчителен размер от Общото събрание на Асоциацията на 14.12.2023 г.

### **Проект за решение по т. 1:**

Съгласно чл. 21, ал. 2 от ПОДАВиК, и с оглед Писмото от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, относно окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциациите по ВиК за 2024 г. /с максимален размер до 27 000 лв./, Общото събрание на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД **ПРИЕМА** вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Шумен за 2024 г. да остане в размера, приет като препоръчителен от Общото събрание на 14.12.2023 г., а именно 20 000 лв.

**Т. 2.** - Приемане на бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2024 г.

### **Проект за решение по т. 2:**

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във връзка с чл. 21, ал. 1 вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД **ПРИЕМА** бюджета на Асоциацията за 2024 г.

**Т. 3.** Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД за 2023 г.

### **Проект за решение по т. 3:**

Спазвайки чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Шумен **ПРИЕМА** отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията за 2023 г.

**Т. 4.** Приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД за 2023 г.

**Проект за решение по т. 4:**

В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Шумен **ПРИЕМА** годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2023 г.

**Т. 5.** - Други.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.



ПРОТОКОЛ ЗА ГЛАСУВАНЕ • СТР. 1

Гласуване по точка от дневния ред: 11/28.03.2024  
 • Заглавие: Представителя да гласува със "за" по точки от 1 до 4 вкл.  
 • Час на гласуване: 28.03.2024 11:05, Вид на гласуването: 1 - Над 50% от присъстващите

ГЛАСУВАЛИ: 39  
 • ЗА: 38  
 • ПРОТИВ: 0  
 • ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1

#	Гласувал	Група	Вот
3	Албена Иванова-Неделчева	ПП ГЕРБ	ЗА
24	Александър Денев	Промяната	ЗА
1	Ася Аспарухова	Промяната	ЗА
14	Ахмед Ахмедов	Промяната	ЗА
5	Богонил Петров	Промяната	ЗА
23	Борис Иванов	ПП ГЕРБ	ЗА
18	Борислав Костов	Възраждане	ЗА
21	Валентин Петров	БСП за България	ЗА
34	Васил Тодоров	Общество за нова България	ЗА
19	Венцислав Венков	Кауза Шумен	ЗА
9	Веселин Пенчев	Кауза Шумен	
27	Владимир Йолов	ДБГ	ЗА
32	Галин Антонов	ПП ГЕРБ	ЗА
30	Георги Георгиев	БСП за България	ЗА
38	Гюнай Тефиков	Кауза Шумен	ЗА
29	Данаил Данчев	Кауза Шумен	
17	Даниела Русева	ДБГ	ЗА
22	Димитър Александров	ПП ГЕРБ	ЗА
39	Евгения Леополдова	БСП за България	ЗА
26	Емне Осман	ДПС	ЗА
31	Златин Кайряков	БСП за България	ЗА
12	Ивайло Илиев	ПП ГЕРБ	ЗА
8	Ивайло Обретенов	Възраждане	ЗА
10	Иван Йонков	БСП за България	ЗА
20	Катя Кайрякова	БСП за България	ЗА
13	Махмуд Аламо	ПП ГЕРБ	ЗА
6	Метин Джамбазов	ДПС	ЗА
25	Мийрял Салим-Ахмед	ДПС	ЗА
40	Николай Калев	БСП за България	ЗА
11	Павел Караиванов	БСП за България	ЗА
36	Павел Павлов	независим	ЗА
35	Петър Петров	Общество за нова България	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
41	Пламен Петков	БСП за България	ЗА
33	Рени Стоянова	ПП ГЕРБ	ЗА
2	Светлозар Николов	ПП ГЕРБ	ЗА
28	Стоян Стоянов	Възраждане	ЗА
16	Сунай Исуф	ДПС	ЗА
4	Татяна Кипрова	ПП ГЕРБ	ЗА
7	Христофор Крунов	ДБГ	ЗА
37	Юлия Неделчева	Възраждане	ЗА
15	Янко Янков	Промяната	ЗА