

година 2019

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
	2019	2022
Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2019г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		01					
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	21 809	19 600	19 000	19 000	19 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	21 809	19 600	19 000	19 000	19 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	583 543	561 475	571 000	577 000	577 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	177 097	172 000	185 000	185 000	185 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	253 458	240 000	240 000	245 000	245 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	137 191	135 000	132 000	133 000	133 000
	13-08	туристически данък	15 797	14 475	14 000	14 000	14 000

24-00 Приходи и доходи от собственост			491 361	562 000	500 000	500 000	500 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	320 226	395 000	350 000	350 000	350 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	59 466	58 000	52 000	52 000	52 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	111 663	109 000	98 000	98 000	98 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	6				
27-00 Общински такси			614 031	615 800	612 300	610 800	609 300
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	43 585	47 000	42 000	42 000	42 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	13 510	14 000	13 000	13 000	13 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	70 291	73 000	73 500	74 000	74 500
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	22 825	23 000	23 000	23 000	23 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	390 577	393 000	395 000	395 000	395 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	32 059	27 000	27 000	27 000	27 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	38 459	36 000	36 000	34 000	32 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	2 630	2 700	2 700	2 700	2 700
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	95	100	100	100	100
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			49 974	38 000	34 000	34 000	32 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20	2 000	2 000	2 000	2 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	49 954	36 000	32 000	32 000	30 000
36-00 Други приходи			4 005	4 000	4 000	4 000	4 000
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-12				
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	142				
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	3 875	4 000	4 000	4 000	4 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-68 204	-75 500	-67 000	-67 000	-67 000
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-62 142	-66 000	-58 000	-58 000	-58 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-6 062	-9 500	-9 000	-9 000	-9 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			43 633	8 000	8 000	7 000	7 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	4 544	3 000	3 000	2 000	2 000
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	10 388				
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 790				
	40-40	постъпления от продажба на земя	25 911	5 000	5 000	5 000	5 000
41-00 Приходи от концесии			1 454	1 454			
45-00 Помощи и дарения от страната			15 282	0	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	15 282				
46-00 Помощи и дарения от чужбина			3 912	0	0	0	0
	46-50	<i>текущи</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>	3 912				
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 760 800	1 734 829	1 681 300	1 684 800	1 681 300
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	600	600	600	600	600

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.
--------------	--------------------------------------	----------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК: 5403
-------	-------------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02 ↓						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	352 169	449 010	489 200	523 300	523 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	352 169	449 010	489 200	523 300	523 300
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	105 824	123 516	129 200	138 200	138 200
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	15 946	9 076	9 900	10 600	10 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	6 707	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14 575	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 292	5 000	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	63 304	109 440	119 300	127 600	127 600
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	84 397	109 319	119 000	127 300	127 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	52 555	65 944	73 000	76 900	76 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	21 814	27 484	28 700	31 900	31 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10 028	15 891	17 300	18 500	18 500
	10-00	Издръжка	1 895 763	2 415 744	2 079 600	2 081 800	2 081 800
	10-11	Храна	109 119	123 515	125 000	125 000	125 000
	10-12	Медикаменти	35	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 320	36 150	35 600	35 600	35 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 658	2 400	2 400	2 400	2 400
	10-15	материали	206 520	183 796	176 000	176 000	176 000
	10-16	вода, горива и енергия	298 800	336 727	338 000	338 000	338 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 022 433	1 582 719	1 257 600	1 257 600	1 257 600
	10-30	Текущ ремонт	185 263	62 000	62 000	62 000	62 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	9 153	10 760	10 500	10 500	10 500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	161	0	0	0	0

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	25 334	28 300	20 000	20 000	20 000
	10-91	други разходи за СБКО	21 673	30 077	33 000	35 200	35 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	48	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 246	18 800	19 000	19 000	19 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			39 337	42 008	41 500	41 600	41 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 082	10 858	9 800	9 800	9 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30 255	31 150	31 700	31 800	31 800
29-00 Други разходи за лихви			805	100	0	0	0
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	805	100	0	0	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			15 067	14 000	14 000	14 000	14 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	15 067	14 000	14 000	14 000	14 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			62 000	64 000	64 000	64 000	64 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			5 464	10 810	11 300	11 300	11 300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 087 964	2 132 501	1 161 000	1 161 000	1 161 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			201 513	151 191	134 000	134 000	134 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5 941	4 390	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	51 711	8 000	4 000	4 000	4 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	20 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5 450	4 900	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	138 411	113 901	120 000	120 000	120 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			2 400	0	4 000	4 000	4 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 400	0	4 000	4 000	4 000
54-00 Придобиване на земя			14 819	17 673	0	0	0
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	100 000	100 000	100 000	100 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 877 522	5 639 872	4 356 800	4 410 500	4 410 500

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 944 531	2 540 600	2 639 600	2 639 600	2 639 600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 301 300	1 340 600	1 340 600	1 340 600	1 340 600
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 126 750	1 200 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	516 481				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-678	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-678	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 281	-17 000	-20 000	-15 000	-15 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 281	-17 000	-20 000	-15 000	-15 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			10 000	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	10 000				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 952 572	2 522 600	2 618 100	2 623 100	2 623 100
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			30 000				
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			2 230	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	32 230	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2018	2019	2020	2021	2022
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	868 080	-1 432 443	-67 400	-112 600	-116 100
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(541 084)	2 005 166	197 165	247 707	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	326 996	572 723	129 765	135 107	(116 100)

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Елена	код по ЕБК:	5403

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	06						
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	12 000	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	12 000				
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	48 897	-48 897	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	48 897	-48 897			
	90-00	Приватизация на дялове, акции и участия		20 000			
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-17 268	56 233	0	0	0
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-20 148	-6 887			
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	2 880	63 120			
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-584 713	1 977 830	197 165	247 707	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 062 201	1 646 914	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	775 788	775 788	444 872	247 707	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 646 914				
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-775 788	-444 872	-247 707	0	
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-541 084	2 005 166	197 165	247 707	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			326 996	572 723	129 765	135 107	(116 100)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Димка Петрова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Силвия Мирянова

РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Дилян Млъзев

(име и фамилия)

(име и фамилия)

дата

25.2.2019

служебни телефони

879 101 431

e-mail:

fbus@elena.bg

Web-адрес:

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

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ЕЛЕНА			01.1.2019 г.	31.12.2022 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
Елена			код по ЕБК:	5403			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 353	18 360	20 000	21 400	21 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	15 353	18 360	20 000	21 400	21 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	61 385	109 440	119 300	127 600	127 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	61 385	109 440	119 300	127 600	127 600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 752	24 562	25 800	28 600	28 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	9 554	14 850	16 200	17 300	17 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 686	6 134	5 700	7 200	7 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 512	3 578	3 900	4 100	4 100
10-00		Издръжка	305 554	350 245	348 100	349 500	349 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло		14 550	14 500	14 500	14 500
	10-15	материали	60 143	60 000	62 000	62 000	62 000
	10-16	вода, горива и енергия	94 634	117 927	115 000	115 000	115 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	119 054	113 000	110 000	110 000	110 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 682	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	161				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	9 032	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-91	други разходи за СБКО	14 007	18 468	20 100	21 500	21 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	42	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 799	8 800	9 000	9 000	9 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	20 525	21 000	21 000	21 000	21 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 546	6 000	6 000	6 000	6 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 979	15 000	15 000	15 000	15 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 727	12 000	12 000	12 000	12 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	13 727	12 000	12 000	12 000	12 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 448	8 510	9 000	9 000	9 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	23 898	36 000	20 000	20 000	20 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 691	18 890	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	4 691	4 390	10 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		12 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		2 500			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 400	0	4 000	4 000	4 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 400		4 000	4 000	4 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	466 733	599 007	589 200	603 100	603 100

i на група

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		33 900	32 000	32 000	32 000	32 000
	10-15	материали	249				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	33 651	32 000	32 000	32 000	32 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	33 900	32 000	32 000	32 000	32 000

i на група

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

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ЕЛЕНА			01.1.2019 г.	31.12.2022 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
Елена			код по ЕБК:	5403			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		18 964	21 248	23 100	24 700	24 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	18 964	21 248	23 100	24 700	24 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		669	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	600				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	69				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 955	4 326	4 500	4 800	4 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 212	2 469	2 700	2 900	2 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 210	1 262	1 100	1 200	1 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	533	595	700	700	700
10-00	Издръжка		91 627	120 480	120 000	120 000	120 000
	10-11	Храна	37 993	44 300	45 000	45 000	45 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 320	6 600	6 000	6 000	6 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	285	400	400	400	400
	10-15	материали	19 862	20 800	20 000	20 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 548	28 400	29 000	29 000	29 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 461	16 040	16 000	16 000	16 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 751	2 160	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	404	580	600	600	600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 609	3 200	3 300	3 300	3 300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	240	300	400	400	400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 369	2 900	2 900	2 900	2 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6 246	26 822	30 000	30 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		21 343	2 400	4 000	4 000	4 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 250				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	20 093		4 000	4 000	4 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		2 400			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		145 413	178 476	184 900	186 800	186 800

i на група

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			42 653	49 700	50 800	50 800	50 800
	10-11	Храна	8 877	9 800	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали	2 972	2 600	2 500	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	11 541	11 500	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	19 179	25 500	25 000	25 000	25 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	81	300	300	300	300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3				
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 117	1 200	1 200	1 200	1 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		600	600	600	600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 117	600	600	600	600
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					8 000	8 000	8 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			7 400	8 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7 400	8 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	51 170	58 900	60 000	60 000	60 000

i на група

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	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		105 381	123 776	134 900	144 300	144 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	105 381	123 776	134 900	144 300	144 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		18 205	0	0	0	0
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 800				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	2 380				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	4 200				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 401				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	424				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		22 315	23 789	27 000	27 700	27 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	13 589	14 383	16 700	16 800	16 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 734	5 941	6 500	6 900	6 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 992	3 465	3 800	4 000	4 000
10-00	Издръжка		102 120	115 906	117 400	117 600	117 600
	10-11	Храна	62 249	69 415	70 000	70 000	70 000
	10-12	Медикаменти	35				
	10-13	Постелен инвентар и облекло		4 200	4 200	4 200	4 200
	10-15	материали	7 420	6 600	6 500	6 500	6 500
	10-16	вода, горива и енергия	17 585	19 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 797	12 500	12 000	12 000	12 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	144				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	2 390	3 191	3 700	3 900	3 900
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		721	1 708	400	400	400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	530	1 508			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	191	200	400	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		360				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	249 102	265 179	279 700	290 000	290 000

i на група

5

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

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ЕЛЕНА			01.1.2019 г.	31.12.2022 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
Елена			код по ЕБК:	5403			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	46 725	65 459	71 300	76 300	76 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	46 725	65 459	71 300	76 300	76 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 274	4 058	4 400	4 700	4 700
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 624	4 058	4 400	4 700	4 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	405				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 950				
	02-09	други плащания и възнаграждения	295				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 820	13 361	14 500	15 600	15 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 013	8 077	8 800	9 400	9 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 483	3 337	3 600	3 900	3 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 324	1 947	2 100	2 300	2 300
10-00		Издръжка	289 989	279 834	269 300	269 500	269 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло		2 250	2 300	2 300	2 300
	10-15	материали	32 056	28 300	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	134 547	140 000	140 000	140 000	140 000
	10-20	разходи за външни услуги	40 976	53 500	45 000	45 000	45 000
	10-30	Текущ ремонт	76 530	50 000	50 000	50 000	50 000
	10-51	командировки в страната	40				
	10-62	разходи за застраховки	4 739	4 000			
	10-91	други разходи за СБКО	1 101	1 784	2 000	2 200	2 200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	10 801	11 665	11 700	11 700	11 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 481	1 665	1 700	1 700	1 700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 320	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 016	1 300	1 300	1 300	1 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	848 153	1 630 913	845 000	845 000	845 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	141 861	10 781	120 000	120 000	120 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	3 450				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	138 411	10 781	120 000	120 000	120 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 354 639	2 017 371	1 337 500	1 344 100	1 344 100

i на група

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	377 025	537 417	399 500	399 500	399 500
	10-15	материали	25 592	4 500	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	351 433	531 417	393 000	393 000	393 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 500	1 500	1 500	1 500
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 000	63 120	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 000				
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		63 120			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	379 025	600 537	399 500	399 500	399 500

і на група

6

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		22 914	26 880	29 200	31 200	31 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	22 914	26 880	29 200	31 200	31 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		936	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	36				
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	900				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4 461	5 166	5 600	6 000	6 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 794	3 123	3 400	3 600	3 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 154	1 290	1 400	1 500	1 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	513	753	800	900	900
10-00	Издържка		32 755	41 833	41 900	42 000	42 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		900	900	900	900
	10-15	материали	9 195	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 154				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	8 687	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-30	Текущ ремонт		12 000	12 000	12 000	12 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 197	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-91	други разходи за СБКО	512	733	800	900	900
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 010	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		652	73	100	100	100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	652	73	100	100	100
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		35 200	37 000	37 000	37 000	37 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	40 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		40 000			
54-00	Придобиване на земя		14 319	14 616			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	111 237	165 568	113 800	116 300	116 300

i на група

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	71 271	90 240	98 400	105 200	105 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	71 271	90 240	98 400	105 200	105 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12 048	10 018	5 500	5 900	5 900
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	4 522	5 018	5 500	5 900	5 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 886				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 850				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	5 000			
	02-09	други плащания и възнаграждения	790				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 210	18 308	20 000	21 300	21 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 850	11 069	12 100	12 900	12 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 032	4 572	5 000	5 300	5 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 328	2 667	2 900	3 100	3 100
10-00		Издръжка	90 113	110 548	109 000	109 200	109 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло		3 150	3 200	3 200	3 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 373	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	20 910	27 500	25 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия	9 368	9 200	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за външни услуги	49 880	58 000	58 000	58 000	58 000
	10-51	командировки в страната	32	100			
	10-91	други разходи за СБКО	1 613	2 598	2 800	3 000	3 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 937	8 000	8 000	8 000	8 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	881	860	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	368	260	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	513	600	700	700	700
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 340	2 000	2 000	2 000	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 340	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 526	9 420	15 000	15 000	15 000
54-00		Придобиване на земя	500	3 057			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	205 889	244 451	250 900	259 600	259 600

i на група

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.		
Елена		код по ЕБК:	5403		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	49 779	69 120	75 400	80 700	80 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	49 779	69 120	75 400	80 700	80 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 034	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 175				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 715				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	144				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 634	13 284	14 500	15 500	15 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	5 989	8 031	8 800	9 400	9 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 435	3 318	3 600	3 900	3 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 210	1 935	2 100	2 200	2 200
10-00		Издръжка	68 781	111 300	103 800	103 800	103 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло		3 300	3 300	3 300	3 300
	10-15	материали	4 804	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 204	6 700	7 000	7 000	7 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	52 912	88 000	80 000	80 000	80 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	257	500	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 447	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 157	1 800	2 000	2 000	2 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	243	460	700	700	700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	216	360	500	500	500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27	100	200	200	200
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1 000	1 000	1 000	1 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	8 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		8 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	133 471	203 164	195 400	201 700	201 700

і на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена		код по ЕБК:	5403
-------	--	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	389 649	584 758	408 600	408 600	408 600
	10-15	материали	15 976	6 096			
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	261 153	574 662	408 600	408 600	408 600
	10-30	Текущ ремонт	108 733				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 787	4 000			
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	194 781	429 346	243 000	243 000	243 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	584 430	1 014 104	651 600	651 600	651 600

і на група

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13 929	17 345	18 900	20 200	20 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	13 929	17 345	18 900	20 200	20 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	910	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	600				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	176				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	134				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 718	3 334	3 600	3 900	3 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 634	2 015	2 200	2 300	2 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	690	833	900	1 000	1 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	394	486	500	600	600
10-00		Издръжка	20 196	26 073	26 600	26 700	26 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло		600	600	600	600
	10-15	материали	7 341	4 400	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 219	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 022	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	247	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	51	100			
	10-91	други разходи за СБКО	316	473	500	600	600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 429	1 447	1 600	1 700	1 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32	47	100	100	100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 397	1 400	1 500	1 600	1 600
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	26 800	27 000	27 000	27 000	27 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	65 982	75 199	77 700	79 500	79 500

i на група

8

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	7 853	16 582	18 000	19 300	19 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 853	16 582	18 000	19 300	19 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	363	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	300				
	02-09	други плащания и възнаграждения	63				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 532	3 189	3 500	3 900	3 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	920	1 927	2 100	2 300	2 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	390	797	900	1 000	1 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	222	465	500	600	600
10-00		Издръжка	51 401	55 650	52 600	52 600	52 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло		600	600	600	600
	10-15	материали		7 000	4 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия		2 500	2 500	2 500	2 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	51 228	45 100	45 000	45 000	45 000
	10-91	други разходи за СБКО	173	450	500	500	500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	359	395	500	500	500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17	45	100	100	100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	342	350	400	400	400
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	24 218	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	24 218				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	95 726	85 816	84 600	86 300	86 300

i на група

8

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
29-00	Други разходи за лихви		805	100	0	0	0
	29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	805	100			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			100 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	805	100 100	100 000	100 000	100 000

i на група

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

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

Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	0	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Изберете група					
		(наименование на дейността)					

i на група