

година **2020**

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

	за периода от	до
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)

Бланка версия 1.01 от 2019г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			21 809	19 600	21 000	21 000	21 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	21 809	19 600	21 000	21 000	21 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			583 543	563 729	613 000	613 000	613 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	177 097	172 000	180 000	180 000	180 000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>					
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	253 458	240 000	280 000	280 000	280 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	137 191	135 000	135 000	135 000	135 000
	13-08	туристически данък	15 797	16 729	18 000	18 000	18 000
24-00 Приходи и доходи от собственост			491 361	575 463	560 320	560 320	560 320
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	320 226	408 334	390 200	390 200	390 200
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	59 466	58 000	60 000	60 000	60 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	111 663	109 000	110 000	110 000	110 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	6				
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>		23	20	20	20
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по сročни <i>депозити</i>		106	100	100	100
	24-10	приходи от <i>лихви</i> по предоставени <i>заеми</i> в страната и чужбина					
	24-12	приходи от <i>лихви</i> от предприятия по <i>преоформен държавен дълг</i>	x	x	x	x	x
	24-13	приходи от <i>лихви и отстъпки</i> от държавни и общински ценни книжа					
	24-15	приходи от <i>лихви и отстъпки</i> от <i>дългови ценни книжа</i> на <i>местни и чуждестранни лица</i>					
	24-17	<i>приходи от лихви по заеми, предоставени на бюджетни организации</i>					
	24-18	<i>лихви</i> по сročни <i>депозити</i> за <i>сметка на централния бюджет (+/-)</i>	x	x	x	x	x
	24-19	приходи от <i>други лихви</i>					

25-00 Държавни такси			x	x	x	x	x
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности	x	x	x	x	x
	25-02	такси и лицензии с данъчен характер	x	x	x	x	x
26-00 Съдебни такси			x	x	x	x	x
27-00 Общински такси			614 031	615 853	735 850	735 850	735 850
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	43 585	47 000	47 000	47 000	47 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	13 510	14 000	15 000	15 000	15 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	70 291	73 000	75 000	75 000	75 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	22 825	23 000	25 000	25 000	25 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	390 577	393 000	510 000	510 000	510 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	32 059	27 000	21 000	21 000	21 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	38 459	36 000	40 000	40 000	40 000
	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	153	150	150	150
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			49 974	38 000	31 000	31 000	31 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20	2 000	1 000	1 000	1 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	49 954	36 000	30 000	30 000	30 000
36-00 Други приходи			4 005	20 220	2 000	2 000	2 000
	36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-12				
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>		16 220			
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>	142				
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)					
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	3 875	4 000	2 000	2 000	2 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-68 204	-75 558	-80 300	-80 300	-80 300
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-62 142	-66 000	-66 500	-66 500	-66 500
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-6 062	-9 558	-13 800	-13 800	-13 800
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (<i>без § 40-71</i>)			43 633	61 479	24 000	7 000	7 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	4 544	28 197	10 000	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	6 964	3 000		
	40-40	постъпления от продажба на земя	25 911	26 318	11 000	5 000	5 000
41-00 Приходи от концесии			1 454	1 454	1 454	1 450	1 450
45-00 Помощи и дарения от страната			15 282	17 600	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	15 282	17 600			
46-00 Помощи и дарения от чужбина			3 912	7 808	0	0	0
	46-50	<i>текущи</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>	3 912	7 808			
всичко	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 760 800	1 845 648	1 908 324	1 891 320	1 891 320
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	600	600	600	600	600

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до
		01.1.2019 г.	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	Проектобюджет	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	439 408	500 844	500 844	500 844
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	352 169	439 408	500 844	500 844	500 844
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	105 824	139 763	132 168	131 168	131 168
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	15 946	8 781	18 434	18 434	18 434
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	6 707	14 299	3 520	2 520	2 520
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 575	290	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 292	7 208	7 722	7 722	7 722
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	63 304	109 185	102 492	102 492	102 492
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	84 397	109 962	119 832	129 182	129 182
	05-51	(<i>ДОО</i>)	52 555	66 401	72 449	72 449	72 449
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	21 814	27 959	29 926	29 913	29 913
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	10 028	15 602	17 457	17 457	17 457
	10-00	Издръжка	1 895 763	2 529 214	2 767 175	2 327 341	2 327 341
	10-11	Храна	109 119	121 939	130 302	130 302	130 302
	10-12	Медикаменти	35	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 320	36 150	41 500	41 800	41 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 658	2 403	2 420	69 420	69 420
	10-15	материали	206 520	217 394	228 336	221 240	221 240
	10-16	вода, горива и енергия	298 800	351 051	331 300	330 300	330 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 022 433	1 608 357	1 879 850	1 378 910	1 378 910
	10-30	Текущ ремонт	185 263	97 011	59 419	60 419	60 419

	10-51	командировки <i>в страната</i>	9 153	10 470	10 760	10 760	10 760
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	161	933	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	25 334	31 652	27 705	26 605	26 605
	10-91	други разходи за СБКО	21 673	29 473	33 583	33 585	33 585
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	48	3 966	2 000	2 000	2 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 246	18 415	19 000	19 000	19 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	39 337	45 468	45 488	45 484	45 484
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 082	11 124	8 388	8 384	8 384
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30 255	34 344	37 100	37 100	37 100
	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	41 613	41 375	42 000	42 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	15 067	41 613	41 375	42 000	42 000
	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	68 000	68 000	68 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 464	10 810	10 536	10 536	10 536
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 087 964	2 123 002	1 431 058	573 000	573 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	201 513	179 445	205 890	137 000	137 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5 941	4 235	11 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	51 711	6 093	15 000	4 000	4 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	20 000	46 203	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	5 450	9 031	7 100	3 000	3 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	138 411	140 086	126 587	120 000	120 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 400	0	6 000	4 000	4 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 400	0	0	4 000	4 000
	54-00	Придобиване на земя	14 819	17 943	15 128	0	0
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	740 000	720 600	720 600
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ – РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 877 522	5 710 728	6 093 494	4 699 155	4 699 155

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

	за периода от	до
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)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 944 531	2 573 152	2 743 350	2 850 000	2 850 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 301 300	1 340 600	1 415 400	1 415 400	1 415 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 126 750	1 202 208	1 327 950	1 434 600	1 434 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	516 481	30 344			
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			-678	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-678	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 281	-17 000	-20 000	-20 000	-20 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 281	-17 000	-20 000	-20 000	-20 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			10 000	10 000	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	10 000	10 000			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 952 572	2 565 152	2 721 350	2 828 000	2 828 000
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)			30 000	-46 000			
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			2 230	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	32 230	-96 000	-50 000	-50 000	-50 000

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

	за периода от	до
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)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	-1 395 928	-1 513 820	-29 835	-29 835
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(541 084)	(121 195)	2 095 090	220 539	200 000
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	326 996	(1 517 123)	581 270	190 704	170 165

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

за периода от до

ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2019 г.	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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		0 6					
		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	-118 724	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	48 897	-48 897	-118 724		
		90-00 Приватизация на дялове, акции и участия		20 000			
		93-00 Друго финансиране - нето (+/-)	-17 268	56 233	63 120	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	63 120		
		95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-584 713	-148 531	2 150 694	220 539	200 000
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 062 201	1 646 914	1 795 445	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	775 788	775 788	775 788	420 539	200 000
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 646 914	-1 795 445			
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-775 788	-775 788	-420 539	-200 000	
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-541 084	-121 195	2 095 090	220 539	200 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			326 996	(1 517 123)	581 270	190 704	170 165

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Димка Петрова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Силвия Мирянова

РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Дилиан Млъзев

дата

(име и фамилия)

(име и фамилия)

17.1.2020

служебни телефони

879 101 431

e-mail:

fbus@elena.bg

Web-адрес:

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

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
		101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 353	21 318	20 700	20 700	20 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 353	21 318	20 700	20 700	20 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	61 385	106 482	102 492	102 492	102 492
	02-09	други плащания и възнаграждения	61 385	106 482	102 492	102 492	102 492
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 752	24 562	23 678	33 028	33 028
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 554	14 850	14 315	14 315	14 315
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 686	6 134	5 913	5 900	5 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 512	3 578	3 450	3 450	3 450
10-00		Издръжка	305 554	377 909	337 908	407 908	407 908
	10-13	Постелен инвентар и облекло		14 550	19 650	19 650	19 650
	10-15	материали	60 143	67 707	67 000	67 000	67 000
	10-16	вода, горива и енергия	94 634	96 880	67 000	67 000	67 000
	10-20	разходи за външни услуги	119 054	148 118	131 000	131 000	131 000
	10-51	командировки в страната	6 682	6 561	7 200	7 200	7 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	161	933	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	9 032	12 324	13 000	13 000	13 000
	10-91	други разходи за СБКО	14 007	18 468	21 058	21 058	21 058
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	42	3 953	2 000	2 000	2 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 799	8 415	9 000	9 000	9 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	20 525	21 020	19 000	19 000	19 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 546	6 020	3 000	3 000	3 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 979	15 000	16 000	16 000	16 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 727	16 783	12 000	12 000	12 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	13 727	16 783	12 000	12 000	12 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 448	8 510	9 520	9 520	9 520
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	23 898	17 947	60 000	60 000	60 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 691	17 543	22 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 691	4 235	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 308			
	52-04	придобиване на транспортни средства		12 000	12 000		
	52-05	придобиване на стопански инвентар					

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 400	0	0	4 000	4 000
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 400			4 000	4 000
99-99		466 733	612 074	607 298	678 648	678 648

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
		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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		33 900	32 000	35 000	35 000	35 000
	10-15	материали	249				
	10-20	разходи за външни услуги	33 651	32 000	35 000	35 000	35 000
	99-99		33 900	32 000	35 000	35 000	35 000

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	pod-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		18 964	19 832	23 064	23 064	23 064
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	18 964	19 832	23 064	23 064	23 064
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		669	1 416	0	0	0
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>					
	02-02	за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i>		584			
	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		552			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	69	280			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 955	4 326	4 428	4 428	4 428
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 212	2 469	2 677	2 677	2 677
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 210	1 262	1 106	1 106	1 106
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	533	595	645	645	645
10-00	Издръжка		91 627	117 507	119 023	119 023	119 023
	10-11	Храна	37 993	44 300	45 700	45 700	45 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 320	6 600	7 000	7 000	7 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	285	403	420	420	420
	10-15	материали	19 862	21 802	19 240	19 240	19 240
	10-16	вода, горива и енергия	12 548	24 132	27 000	27 000	27 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 461	16 406	15 810	15 810	15 810
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 751	2 045	1 760	1 760	1 760
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	1 238	1 445	1 445	1 445
	10-91	други разходи за СБКО	404	580	648	648	648
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	1			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 609	3 171	2 714	2 710	2 710
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	240	300	64	60	60
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 369	2 871	2 650	2 650	2 650
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>					

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	55	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		55			
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата					
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност					
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
	43-09	<i>други</i> субсидии и плащания					
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности							
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			0	0	0	0	0
	49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
	49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			6 246	28 448	35 170	40 000	40 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			21 343	3 268	10 100	4 000	4 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 250		1 000		
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	20 093		5 000	4 000	4 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		3 268	4 100		
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00 Придобиване на земя							
55-00 Капиталови трансфери			0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)			0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
	57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
	40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
	99-99		145 413	178 023	194 499	193 225	193 225

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

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			42 653	27 813	30 800	28 300	28 300
	10-11	Храна	8 877	9 677	10 000	10 000	10 000
	10-15	материали	2 972	4 109	7 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	11 541	9 887	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	19 179	3 981	3 800	4 000	4 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	81	154		300	300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	3	5			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 117	1 147	1 200	1 200	1 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		41	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 117	1 106	1 200	1 200	1 200
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	21 900	27 375	28 000	28 000
	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		21 900	27 375	28 000	28 000
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						10 000	10 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			7 400	2 798	3 000	3 000	3 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7 400	2 798			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			3 000	3 000	3 000
99-99			51 170	53 658	62 375	70 500	70 500

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	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	119 163	135 784	135 784	135 784
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	105 381	119 163	135 784	135 784	135 784
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		18 205	8 585	2 520	2 520	2 520
	02-01	за <i>неи</i> щатен персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	7 800				
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	2 380	7 870	2 520	2 520	2 520
	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	715			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		22 315	24 466	26 319	26 319	26 319
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	13 589	14 748	15 913	15 913	15 913
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 734	6 147	6 572	6 572	6 572
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 992	3 571	3 834	3 834	3 834
10-00	Издръжка		102 120	116 209	122 569	122 569	122 569
	10-11	Храна	62 249	67 962	74 602	74 602	74 602
	10-12	Медикаменти	35				
	10-13	Постелен инвентар и облекло		4 200	4 200	4 200	4 200
	10-15	материали	7 420	9 059	8 000	8 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	17 585	19 921	19 000	19 000	19 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 797	11 293	12 300	12 300	12 300
	10-51	командировки <i>в страната</i>	144				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000	1 062	1 060	1 060	1 060
	10-91	други разходи за СБКО	2 390	2 712	3 407	3 407	3 407
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		721	2 422	1 820	1 820	1 820
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	530	1 442	520	520	520
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	191	980	1 300	1 300	1 300

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			360				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	2 513	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		2 513			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
99-99			249 102	273 358	289 012	289 012	289 012

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02 ↓					
	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	64 303	71 692	71 692	71 692
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	46 725	64 303	71 692	71 692	71 692
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			6 274	6 045	12 968	12 968	12 968
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	3 624	3 778	12 968	12 968	12 968
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	405	1 025			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 950				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		860			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	295	382			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			9 820	13 339	16 273	16 273	16 273
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 013	8 064	9 838	9 838	9 838
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 483	3 331	4 064	4 064	4 064
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 324	1 944	2 371	2 371	2 371

10-00 Издръжка			289 989	324 201	278 625	278 625	278 625
	10-13	Постелен инвентар и облекло		2 250	2 250	2 250	2 250
	10-15	материали	32 056	25 685	27 500	27 500	27 500
	10-16	вода, горива и енергия	134 547	167 430	172 500	172 500	172 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	40 976	46 720	19 000	19 000	19 000
	10-30	Текущ ремонт	76 530	76 109	49 435	49 435	49 435
	10-51	командировки <i>в страната</i>	40				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 739	4 281	6 000	6 000	6 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 101	1 719	1 940	1 940	1 940
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		7			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			10 801	12 291	16 230	16 230	16 230
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 481	1 430	3 230	3 230	3 230
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 320	10 861	13 000	13 000	13 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			1 016	1 300	1 016	1 016	1 016
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			848 153	1 616 081	1 001 346	448 000	448 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			141 861	10 781	25 467	120 000	120 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 450				
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	138 411	10 781	25 467	120 000	120 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00 Придобиване на земя				270			
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					620 000	377 600	377 600
99-99			1 354 639	2 048 611	2 043 617	1 342 404	1 342 404

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	4 834	4 834	4 834
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			4 834	4 834	4 834
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения					
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения					
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	928	928	928
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			561	561	561
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>					
	05-58	<i>вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя</i>	x	x	x	x	x
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			232	232	232
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			135	135	135
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					

08-00 Вноски за доброволно осигуряване							
10-00 Издръжка			377 025	545 417	587 538	545 770	545 770
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло			150	150	150
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	25 592	29 682	34 000	34 000	34 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	351 433	514 235	551 768	510 000	510 000
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 500	1 500	1 500	1 500
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО			120	120	120
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси					
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	12	12	12
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			12	12	12
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>					
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности							
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			0	0	0	0	0
	49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
	49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					34 200		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			2 000	65 120	63 120	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 000	2 000			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		63 120	63 120		
99-99			379 025	610 537	690 632	551 544	551 544



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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		22 914	26 869	23 700	23 700	23 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	22 914	26 869	23 700	23 700	23 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		936	182	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	36	182			
	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	4 556	4 556	4 556
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 794	3 240	2 754	2 754	2 754
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 154	1 290	1 138	1 138	1 138
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	513	636	664	664	664
10-00	Издръжка		32 755	49 120	51 984	51 984	51 984
	10-13	Постелен инвентар и облекло		900	900	900	900
	10-15	материали	9 195	8 650	12 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 154	10 964	12 000	12 000	12 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	8 687	5 201	13 000	13 000	13 000
	10-30	Текущ ремонт		19 237	9 984	9 984	9 984
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 197	1 435	1 500	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	512	733	600	600	600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 010	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		652	599	600	600	600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	652	599	600	600	600
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		35 200	37 000	41 000	41 000	41 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	67 435	20 000	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		1 250			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		66 185	20 000		
54-00	Придобиване на земя		14 319	14 616	12 611		
	99-99		111 237	200 987	154 451	121 840	121 840

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		71 271	86 183	102 786	102 786	102 786
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	71 271	86 183	102 786	102 786	102 786
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		12 048	14 488	13 188	13 188	13 188
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	4 522	5 003	5 466	5 466	5 466
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	3 886	3 359			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 850				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		5 000	7 722	7 722	7 722
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	790	1 126			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		15 210	18 308	20 791	20 791	20 791
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	9 850	11 069	12 570	12 570	12 570
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 032	4 707	5 193	5 193	5 193
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 328	2 532	3 028	3 028	3 028
10-00	Издръжка		90 113	126 211	131 472	131 472	131 472
	10-13	Постелен инвентар и облекло		3 150	3 150	3 150	3 150
	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	24 983	33 500	33 500	33 500
	10-16	вода, горива и енергия	9 368	12 505	11 800	11 800	11 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	49 880	72 582	69 900	69 900	69 900
	10-51	командировки <i>в страната</i>	32	364	300	300	300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		29	50	50	50
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО	1 613	2 598	2 772	2 772	2 772
	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	2 031	2 077	2 077	2 077
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	368	434	277	277	277
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	513	1 597	1 800	1 800	1 800

42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 340	2 875	2 000	2 000	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	1 340	2 875	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		14 526	9 840	51 000	15 000	15 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	28 000	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			10 000		
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			18 000		
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя		500	3 057	2 517		
	99-99		205 889	262 993	353 831	287 314	287 314

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	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	68 185	79 744	79 744	79 744
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	49 779	68 185	79 744	79 744	79 744
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 034	2 061	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		775			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 175	290			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 715	796			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	144	200			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		9 634	13 284	15 326	15 326	15 326
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	5 989	8 031	9 266	9 266	9 266
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 435	3 458	3 827	3 827	3 827
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 210	1 795	2 233	2 233	2 233

10-00 Издръжка			68 781	121 583	109 490	109 490	109 490
	10-13	Постелен инвентар и облекло		3 300	3 300	3 300	3 300
	10-15	материали	4 804	2 937	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 204	5 071	7 000	7 000	7 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	52 912	103 802	90 000	90 000	90 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	257	500	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 447	4 173	1 650	1 650	1 650
	10-91	други разходи за СБКО	1 157	1 800	2 040	2 040	2 040
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			243	460	460	460	460
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	216	360	360	360	360
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27	100	100	100	100
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				1 000	0		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	9 987	8 000	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		1 987			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		8 000	8 000		
	99-99		133 471	216 560	213 020	205 020	205 020

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			389 649	586 423	878 068	408 600	408 600
	10-15	материали	15 976	6 096	1 096		
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	261 153	574 662	876 972	408 600	408 600
	10-30	Текущ ремонт	108 733	1 665			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 787	4 000			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			194 781	450 686	240 995		
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0	243 000	243 000
	99-99		584 430	1 037 109	1 119 063	651 600	651 600

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		13 929	17 345	19 674	19 674	19 674
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	13 929	17 345	19 674	19 674	19 674
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	3 780	3 780	3 780
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 634	2 015	2 286	2 286	2 286
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	690	833	944	944	944
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	394	486	550	550	550
10-00	Издръжка		20 196	28 327	36 000	36 000	36 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		600	600	600	600
	10-15	материали	7 341	9 684	7 000	7 000	7 000
	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	14 970	25 300	25 300	25 300
	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	100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	316	473	500	500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 429	1 447	650	650	650
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32	47	50	50	50
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 397	1 400	600	600	600

45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			26 800	27 000	27 000	27 000	27 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	6 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи			6 000		
			65 982	77 453	93 104	87 104	87 104

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02 ↓						
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			7 853	16 210	18 866	18 866	18 866
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	7 853	16 210	18 866	18 866	18 866
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			363	504	1 000	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		504	1 000		
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	300				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	63				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			1 532	3 177	3 753	3 753	3 753
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	920	1 915	2 269	2 269	2 269
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	390	797	937	937	937
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	222	465	547	547	547

10-00 Издръжка			51 401	76 494	48 698	52 600	52 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло		600	300	600	600
	10-15	материали		7 000	7 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия		2 761	3 500	2 500	2 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	51 228	64 387	36 000	45 000	45 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>					
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 356	1 400		
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>					
	10-69	<i>други</i> финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО	173	390	498	500	500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			359	880	725	725	725
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17	451	275	275	275
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	342	429	450	450	450
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
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					8 347		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			24 218	0	26 203	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	24 218				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			26 203		
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00 Придобиване на земя							
55-00 Капиталови трансфери			0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)			0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на <i>държавния резерв</i>					
	57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
	40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
99-99			95 726	107 265	117 592	85 944	85 944

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
29-00	Други разходи за лихви		805	100	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	805	100			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	120 000	100 000	100 000
	99-99		805	100	120 000	100 000	100 000

