

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2017	2020
Елена		код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2017г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	19 135	19 000	17 000	17 000	17 000
	01-03	окончателен годишен (платен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	19 135	19 000	17 000	17 000	17 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	477 925	478 000	493 000	502 000	508 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	112 082	165 000	170 000	172 000	173 000
	13-03	данък върху превозните средства	196 899	170 000	180 000	185 000	187 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	156 743	130 000	130 000	132 000	135 000
	13-08	туристически данък	12 201	13 000	13 000	13 000	13 000
20-00		Други данъци	47	0			
24-00		Приходи и доходи от собственост	267 101	294 000	294 000	294 000	294 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	143 671	154 000	154 000	154 000	154 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	44 894	41 000	41 000	41 000	41 000
	24-06	приходи от наеми на земя	77 578	99 000	99 000	99 000	99 000
	24-07	приходи от дивиденди	112	0			
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	247	0			
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	599	0			
27-00		Общински такси	593 551	617 561	614 261	614 261	614 561
	27-01	за ползване на детски градини	39 715	35 000	33 200	32 700	32 500
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	10 646	12 000	10 500	10 500	10 500
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	73 717	72 000	72 000	72 500	73 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	30 176	23 000	23 000	23 000	23 000
	27-07	за битови отпадъци	353 778	403 061	403 061	403 061	403 061
	27-10	за технически услуги	29 635	21 400	21 400	21 400	21 400
	27-11	за административни услуги	53 930	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-15	за откупване на гробни места	1 910	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-17	за притежаване на куче	44	100	100	100	100
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	48 972	35 000	35 000	35 000	35 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	15 718	5 000	5 000	5 000	5 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	33 254	30 000	30 000	30 000	30 000
36-00		Други приходи	6 271	6 000	6 000	6 000	6 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-35	0			
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	3 444				
	36-19	други неданъчни приходи	2 862	6 000	6 000	6 000	6 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-23 879	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-19 306	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-4 573	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		8 486	37 000	11 000	11 000	11 000					
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	4 700	2 000	2 000	2 000	2 000					
40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	0	26 000								
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 550	2 000	2 000	2 000	2 000					
40-40	постъпления от продажба на земя	2 236	7 000	7 000	7 000	7 000					
41-00 Приходи от концесии		1 454	1 454	1 454	1 454	1 454					
45-00 Помощи и дарения от страната		8 550	0	0	0	0					
45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	8 550									
46-00 Помощи и дарения от чужбина		11 735	0	0	0	0					
46-50	<i>текущи</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>	4 835	0								
46-60	<i>капиталови</i> помощи и дарения от <i>други международни организации</i>	6 900	0								
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					1 419 348	1 446 015	1 429 715	1 438 715	1 445 015
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници				600	600	600	600	600	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
02 ↓							
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			289 595	370 471	370 471	370 471	370 471
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	289 595	370 471	370 471	370 471	370 471
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			104 856	129 353	127 923	127 923	127 923
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	6 363	7 301	7 301	7 301	7 301
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	13 934	18 420	18 420	18 420	18 420
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	13 859	0	0	0	0
	02-08	<i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 969	1 430	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	63 731	102 202	102 202	102 202	102 202
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			66 955	91 698	91 698	91 698	91 698
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	39 974	55 927	55 927	55 927	55 927
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	18 402	23 697	23 697	23 697	23 697
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8 579	12 074	12 074	12 074	12 074
10-00 Издръжка			1 515 043	2 227 026	1 916 412	1 916 412	1 916 412

10-11	Храна	104 493	111 540	111 540	111 540	111 540
10-12	Медикаменти	0	50	50	50	50
10-13	Постелен инвентар и облекло	691	23 740	23 740	23 740	23 740
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 102	1 750	1 750	1 750	1 750
10-15	материали	208 909	236 726	226 826	226 826	226 826
10-16	вода, горива и енергия	329 019	361 695	361 695	361 695	361 695
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	771 408	1 413 487	1 112 814	1 112 814	1 112 814
10-30	Текущ ремонт	1 533	5 000	5 000	5 000	5 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	9 417	10 700	10 700	10 700	10 700
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	171	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	21 458	21 880	21 880	21 880	21 880
10-91	други разходи за СБКО	24 936	20 334	20 293	20 293	20 293
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	31 749	1 700	1 700	1 700	1 700
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 157	18 424	18 424	18 424	18 424
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-6 351	39 714	39 696	39 696	39 696
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-38 760	6 694	6 676	6 676	6 676
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	32 409	33 020	33 020	33 020	33 020
29-00	Други разходи за лихви	0	0	805	100	0
	29-10 <i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	0	0	805	100	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 004	12 000	12 000	12 000	12 000
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	7 004	12 000	12 000	12 000	12 000
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	56 400	64 000	64 000	64 000	64 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 425	8 626	8 600	8 600	8 600
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	286	0	0	0	0
	49-01 <i>текущи</i> трансфери за чужбина	286	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	874 344	1 499 471	1 006 900	1 006 900	1 006 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	205 644	319 396	166 200	170 200	170 200
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	9 746	1 000	10 000	10 000	10 000
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	18 800	6 200	10 200	10 200
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	6 900	44 000	0	0	0
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	23 759	4 000	0	0	0
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	165 239	251 596	150 000	150 000	150 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	675	48 725	4 000	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	4 000	0	0
	53-09 придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	675	48 725	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	5 700	40 980	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	130 000	100 000	100 000	100 000
всичко	99-99 П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	3 136 576	4 991 460	3 918 705	3 918 000	3 917 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до
		01.1.2017 г.	31.12.2020 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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
<i>III. ТРАНСФЕРИ</i>							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			2 295 818	2 345 500	2 406 500	2 406 500	2 406 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 195 300	1 229 400	1 229 400	1 229 400	1 229 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 082 979	1 116 100	1 177 100	1 177 100	1 177 100
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	17 539	0			
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 291 762	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 366 706	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-74 944	0			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-1 526 024	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
	62-01	- получени трансфери (+)	6 604	0			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 532 628	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			9 999	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	9 999	0			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 071 555	2 330 500	2 396 500	2 396 500	2 396 500
74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)			-270 000	0			
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-21 023	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-291 023	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Елена	код по ЕБК:	5403
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	63 304	-1 264 945	-142 490	-132 785	-126 385
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	277 017	1 725 039	286 856	(16 887)	(10 000)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	340 321	460 094	144 366	(149 672)	(136 385)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Елена	код по ЕБК:	5403

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		06					
72-00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)			-12 000	12 000	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-12 000	0			
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	0	12 000			
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-39 878	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-39 878	0			
90-00 Приватизация на дялове, акции и участия			0	20 000			
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			-6 184	55 000	-30 146	-16 887	-10 000
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)			-20 146	-6 887	
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-6 184	55 000	-10 000	-10 000	-10 000
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			335 079	1 638 039	317 002	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 514 332	1 179 251	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	775 788	775 790	317 002	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 179 251	0			
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-775 790	-317 002	0		
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	277 017	1 725 039	286 856	-16 887	-10 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			340 321	460 094	144 366	(149 672)	(136 385)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: ДИМКА ПЕТРОВА
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: СИЛВИЯ МИРЯНОВА; СЕВДА СИМЕОНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ: ИНЖ. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

дата (име и фамилия)

(име и фамилия)

служебни телефони 06151/60 90

e-mail: obshtina@elena.bg

Web-адрес: www.elena.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Елена		код по ЕБК:		5403		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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	15 205	13 815	13 815	13 815	13 815
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	15 205	13 815	13 815	13 815	13 815
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	60 468	102 202	102 202	102 202	102 202
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	60 468	102 202	102 202	102 202	102 202
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 696	21 649	21 649	21 649	21 649
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	8 467	12 980	12 980	12 980	12 980
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 632	5 569	5 569	5 569	5 569
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 597	3 100	3 100	3 100	3 100
10-00		Издръжка	301 753	306 407	306 407	306 407	306 407
	10-15	материали	70 111	71 000	71 000	71 000	71 000
	10-16	вода, горива и енергия	97 564	98 000	98 000	98 000	98 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	110 094	107 413	107 413	107 413	107 413
	10-30	Текущ ремонт	926	0			
	10-51	командировки <i>в страни</i>	5 360	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	171	0			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 799	2 800	2 800	2 800	2 800
	10-91	други разходи за СБКО	11 148	13 364	13 364	13 364	13 364
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 747	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 833	6 130	6 130	6 130	6 130
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	8 496	8 500	8 500	8 500	8 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 224	4 200	4 200	4 200	4 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 272	4 300	4 300	4 300	4 300
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 403	10 200	10 200	10 200	10 200
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 403	10 200	10 200	10 200	10 200
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 265	6 400	6 400	6 400	6 400
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	19 928	30 400	50 000	50 000	50 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	15 377	48 000	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	8 897	0	10 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	44 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 040	4 000			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	4 440	0			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	675	48 725	4 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			4 000		
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	675	48 725			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	446 266	596 298	533 173	529 173	529 173

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ЕЛЕНА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

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	2016	2017	2018	2019	2020
	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	Издържка		14 208	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	14 208	20 000	20 000	20 000	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		9 306	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	9 192	2 000	6 000	6 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	6 000	2 000	6 000	6 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	3 192			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	23 514	29 192	22 000	26 000	26 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Елена		код по ЕБК:		5403	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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	16 938	19 230	19 230	19 230	19 230
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	16 938	19 230	19 230	19 230	19 230
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	565	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	500	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	65	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 095	3 588	3 588	3 588	3 588
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 785	2 065	2 065	2 065	2 065
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	834	923	923	923	923
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	476	600	600	600	600
10-00		Издръжка	86 640	101 990	101 990	101 990	101 990
	10-11	Храна	37 636	42 540	42 540	42 540	42 540
	10-13	Постелен инвентар и облекло	300	5 540	5 540	5 540	5 540
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	150	250	250	250	250
	10-15	материали	13 477	12 650	12 650	12 650	12 650
	10-16	вода, горива и енергия	12 583	20 580	20 580	20 580	20 580
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 984	16 962	16 962	16 962	16 962
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 721	2 100	2 100	2 100	2 100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	812	980	980	980	980
	10-91	други разходи за СБКО	7 976	388	388	388	388
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1	0			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 697	3 010	3 010	3 010	3 010
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	858	40	40	40	40
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 839	2 970	2 970	2 970	2 970
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15 495	10 500	10 000	10 000	10 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	849	5 200	4 200	4 200	4 200
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	849	1 000			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	4 200	4 200	4 200	4 200
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	127 279	143 518	142 018	142 018	142 018

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02 †						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 734	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 734	0			
10-00		Издръжка	39 463	43 510	43 510	43 510	43 510
	10-11	Храна	7 062	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-12	Медикаменти	0	50	50	50	50
	10-13	Постелен инвентар и облекло	391	4 050	4 050	4 050	4 050
	10-15	материали	1 559	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	11 845	12 100	12 100	12 100	12 100
	10-20	разходи за външни услуги	17 696	18 060	18 060	18 060	18 060
	10-30	Текущ ремонт	607	0			
	10-62	разходи за застраховки	303	250	250	250	250
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 125	1 550	1 550	1 550	1 550
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 125	1 550	1 550	1 550	1 550
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 195	0	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	57 517	45 060	45 060	45 060	45 060

† на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
Елена		код по ЕБК:		5403	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	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	89 405	106 400	106 400	106 400	106 400
	01-01	89 405	106 400	106 400	106 400	106 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 442	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-02	8 713	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения				
	02-05	3 500	0			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	268	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение				
	02-09	961	0			
	02-09	други плащания и възнаграждения				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 106	20 089	20 089	20 089	20 089
	05-51	9 859	11 899	11 899	11 899	11 899
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-60	4 759	5 179	5 179	5 179	5 179
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				
	05-80	2 488	3 011	3 011	3 011	3 011
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
10-00	Издръжка	101 377	105 470	105 470	105 470	105 470
	10-11	59 795	62 000	62 000	62 000	62 000
	10-11	Храна				
	10-13	0	3 550	3 550	3 550	3 550
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-15	6 251	5 950	5 950	5 950	5 950
	10-15	материали				
	10-16	20 149	19 000	19 000	19 000	19 000
	10-16	вода, горива и енергия				
	10-20	12 254	11 717	11 717	11 717	11 717
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>				
	10-62	854	950	950	950	950
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
	10-91	2 073	2 303	2 303	2 303	2 303
	10-91	други разходи за СБКО				
	10-92	1	0			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	748	730	730	730	730
	19-01	537	530	530	530	530
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
	19-81	211	200	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 795	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 662	7 000	0	0	0
	52-03	0	7 000			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>				
	52-04	6 900	0			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				
	52-05	1 762	0			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	99-99	239 535	241 689	234 689	234 689	234 689
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	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	46 120	52 489	52 489	52 489	52 489
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	46 120	52 489	52 489	52 489	52 489
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	14 670	5 268	5 268	5 268	5 268
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 753	3 268	3 268	3 268	3 268
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	2 735	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 750	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 791	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 641	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 727	10 638	10 638	10 638	10 638
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	5 719	6 739	6 739	6 739	6 739
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 795	2 749	2 749	2 749	2 749
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 213	1 150	1 150	1 150	1 150
10-00		Издръжка	235 455	283 183	283 183	283 183	283 183
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	2 250	2 250	2 250	2 250
	10-15	материали	31 336	33 600	33 600	33 600	33 600
	10-16	вода, горива и енергия	167 474	183 515	183 515	183 515	183 515
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	30 284	53 168	53 168	53 168	53 168
	10-30	Текущ ремонт	0	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	11	0			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 336	5 400	5 400	5 400	5 400
	10-91	други разходи за СБКО	1 014	250	250	250	250
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	-20 929	25 517	25 517	25 517	25 517
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-44 891	1 517	1 517	1 517	1 517
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 962	24 000	24 000	24 000	24 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 218	1 300	1 300	1 300	1 300
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 186	887 600	714 900	714 900	714 900
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	102 581	215 987	120 000	120 000	120 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 175	0			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	101 406	215 987	120 000	120 000	120 000
54-00		Придобиване на земя	3 600	12 200			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	406 628	1 494 182	1 213 295	1 213 295	1 213 295

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	02 ↓						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		254 844	522 009	407 000	407 000	407 000
	10-15	материали	28 055	37 000	37 000	37 000	37 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	226 789	485 009	370 000	370 000	370 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 364	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 074	0			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	290	0			
	54-00	Придобиване на земя	0	2 200			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	258 208	524 209	407 000	407 000	407 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
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	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4 890	21 259	21 259	21 259	21 259
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 890	21 259	21 259	21 259	21 259
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 380	8 280	8 280	8 280	8 280
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 130	8 280	8 280	8 280	8 280
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	250	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 010	4 935	4 935	4 935	4 935
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	574	2 825	2 825	2 825	2 825
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	275	1 318	1 318	1 318	1 318
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	161	792	792	792	792
10-00		Издръжка	41 494	49 950	49 950	49 950	49 950
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	900	900	900	900
	10-15	материали	11 402	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	13 147	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за външни услуги	16 283	23 070	23 070	23 070	23 070
	10-91	други разходи за СБКО	122	480	480	480	480
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	540	500	500	500	500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	252	50	50	50	50
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	252	50	50	50	50
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	30 800	37 200	37 200	37 200	37 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	29 992	7 000	7 000	7 000	7 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	52 509	1 600	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 600			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	7 989	0			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	44 520	0			
54-00		Придобиване на земя	0	20 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	162 327	150 274	128 674	128 674	128 674

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	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		47 509	74 660	74 660	74 660	74 660
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	47 509	74 660	74 660	74 660	74 660
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 960	6 033	6 033	6 033	6 033
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	3 610	4 033	4 033	4 033	4 033
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	931	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 875	0			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	544	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		9 440	14 898	14 898	14 898	14 898
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	5 970	9 633	9 633	9 633	9 633
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 537	3 844	3 844	3 844	3 844
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	933	1 421	1 421	1 421	1 421
10-00	Издръжка		70 184	89 321	89 321	89 321	89 321
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	3 450	3 450	3 450	3 450
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	952	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	18 557	21 626	21 626	21 626	21 626
	10-16	вода, горива и енергия	4 660	9 500	9 500	9 500	9 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	36 639	39 064	39 064	39 064	39 064
	10-51	командировки <i>в страната</i>	583	600	600	600	600
	10-91	други разходи за СБКО	1 009	1 787	1 787	1 787	1 787
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 784	11 794	11 794	11 794	11 794
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		101	179	179	179	179
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	101	179	179	179	179
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		601	1 800	1 800	1 800	1 800
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	601	1 800	1 800	1 800	1 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 316	15 000	15 000	15 000	15 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		14 583	32 417	30 000	30 000	30 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	14 583	32 417	30 000	30 000	30 000
54-00	Придобиване на земя		2 100	6 580			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	153 794	240 888	231 891	231 891	231 891

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ЕЛЕНА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		

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	2016	2017	2018	2019	2020
	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		44 142	51 928	51 928	51 928	51 928
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	44 142	51 928	51 928	51 928	51 928
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 607	1 430	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	425	0			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 500	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	630	1 430			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	52	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		8 048	9 690	9 690	9 690	9 690
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 914	6 097	6 097	6 097	6 097
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 139	2 493	2 493	2 493	2 493
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	995	1 100	1 100	1 100	1 100
10-00	Издръжка		39 139	67 292	67 292	67 292	67 292
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	2 800	2 800	2 800	2 800
	10-15	материали	3 189	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	29 180	52 614	52 614	52 614	52 614
	10-51	командировки <i>в страната</i>	514	500	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 244	5 300	5 300	5 300	5 300
	10-91	други разходи за СБКО	1 012	1 078	1 078	1 078	1 078
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		101	108	100	100	100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	101	108	100	100	100
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		942	926	900	900	900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	95 979	131 374	129 910	129 910	129 910

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 ↓					
	#N/A					
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	803	803 Транспорт и съобщения				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка	252 722	556 964	361 400	361 400	361 400
	10-15	17 818	29 900	20 000	20 000	20 000
	10-20	230 200	522 364	336 700	336 700	336 700
	10-62	4 704	4 700	4 700	4 700	4 700
		разходи за <i>външни услуги</i>				
		разходи за <i>застраховки</i>				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	760 131	498 971	200 000	200 000	200 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 012 853	1 055 935	561 400	561 400	561 400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019	2020
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	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	11 945	14 756	14 756	14 756	14 756
	01-01	11 945	14 756	14 756	14 756	14 756
		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	530	4 140	4 140	4 140	4 140
	02-02	0	4 140	4 140	4 140	4 140
		за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>				
	02-05	250	0			
		изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	280	0			
		<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 401	3 238	3 238	3 238	3 238
	05-51	1 275	1 881	1 881	1 881	1 881
		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-60	786	857	857	857	857
		<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
	05-80	340	500	500	500	500
		вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
10-00	Издръжка	23 716	29 965	29 966	29 966	29 966
	10-13	0	600	600	600	600
		Постелен инвентар и облекло				
	10-15	7 154	8 000	8 000	8 000	8 000
		материали				
	10-16	1 597	2 000	2 000	2 000	2 000
		вода, горива и енергия				
	10-20	13 471	17 523	17 523	17 523	17 523
		разходи за <i>външни услуги</i>				
	10-51	1 208	1 500	1 500	1 500	1 500
		командировки <i>в страната</i>				
	10-91	286	342	343	343	343
		други разходи за СБКО				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	29	35	30	30	30
	19-01	29	35	30	30	30
		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				

45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	25 600	26 800	26 800	26 800	26 800
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	64 221	78 934	78 930	78 930	78 930

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	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		13 441	15 934	15 934	15 934	15 934
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	13 441	15 934	15 934	15 934	15 934
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		500	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	500	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 432	2 973	2 973	2 973	2 973
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 411	1 808	1 808	1 808	1 808
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	645	765	765	765	765
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	376	400	400	400	400
10-00	Издръжка		54 048	50 965	50 923	50 923	50 923
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	600	600	600	600
	10-16	вода, горива и енергия	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	22 326	46 523	46 523	46 523	46 523
	10-51	командировки <i>в страната</i>	20	0			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 406	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	296	342	300	300	300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	30 000	0			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		29	35	30	30	30
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29	35	30	30	30
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
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		286	0	0	0	0
	49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина	286	0			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	50 000	10 000	10 000	10 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 719	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	7 719	0			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		88 455	129 907	89 860	89 860	89 860

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ЕЛЕНА		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02 ↓						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
29-00	Други разходи за лихви		0	0	805	100	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит			805	100	
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	130 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	130 000	100 805	100 100	100 000

i на група