**година** **2022**

1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | **за периода от** | **до** |
|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 г.*** |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 2022 | 2025 |
| **Елена** | **код по ЕБК:** | ***5403*** |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

**Бланка версия 1.01 от 2022г.**

**(в лева)**

| **I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я** | | | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Проектобюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **§§** | **под-§§** | **Н А И М Е Н О В А Н И Е** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 0 1 | | | | | |
| **01-00** | | **Данък върху доходите на физически лица:** | 23 450 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | *01-03* | патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 23 450 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| **13-00** | | **Имуществени и други местни данъци :** | 828 837 | 715 000 | 785 000 | 792 000 | 800 000 |
| | *13-01* | данък върху ***недвижими имоти*** | 215 724 | 200 000 | 220 000 | 222 000 | 225 000 |
| | *13-03* | данък върху ***превозните средства*** | 325 551 | 315 000 | 325 000 | 330 000 | 335 000 |
| | *13-04* | данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин*** | 271 100 | 180 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| | *13-08* | туристически данък | 16 462 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24-00** | **Приходи и доходи от собственост** | | 425 342 | 1 025 800 | 975 000 | 977 000 | 977 000 |
| | *24-04* | нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция*** | 260 569 | 857 800 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| | *24-05* | приходи от ***наеми на имущество*** | 64 750 | 70 000 | 75 000 | 77 000 | 77 000 |
| | *24-06* | приходи от ***наеми на земя*** | 99 830 | 98 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | *24-07* | приходи от ***дивиденти*** | 193 | | | | |
| **27-00** | **Общински такси** | | 753 182 | 706 280 | 697 100 | 695 600 | 695 600 |
| | *27-01* | за ползване на ***детски градини*** | 43 305 | 7 000 | | | |
| | *27-02* | за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването | 11 514 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | *27-04* | за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги*** | 82 845 | 84 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | *27-05* | за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 16 280 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | *27-07* | за ***битови отпадъци*** | 521 866 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 |
| | *27-10* | за ***технически услуги*** | 25 917 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | *27-11* | за ***административни услуги*** | 48 480 | 40 000 | 37 000 | 36 000 | 36 000 |
| | *27-15* | за ***откупуване на гробни места*** | 2 850 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| | *27-17* | за ***притежаване на куче*** | 125 | 280 | 100 | 100 | 100 |
| **28-00** | **Глоби, санкции и наказателни лихви** | | 59 393 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| | *28-02* | ***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | *28-09* | ***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*** | 59 093 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| **36-00** | **Други приходи** | | 5 428 | 3 248 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *36-01* | ***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-) | -3 | | | | |
| | *36-11* | получени ***застрахователни обезщетения за ДМА*** | 1 667 | 1 248 | | | |
| | *36-19* | ***други*** неданъчни приходи | 3 764 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| **37-00** | **Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** | | -68 904 | -161 854 | -155 700 | -155 500 | -155 500 |
| | *37-01* | внесен ***ДДС*** (-) | -58 746 | -148 054 | -137 500 | -138 000 | -138 000 |
| | *37-02* | внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-) | -10 158 | -13 800 | -18 200 | -17 500 | -17 500 |
| **40-00** | **Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)** | | 54 011 | 64 306 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| | *40-22* | постъпления от продажба на ***сгради*** | 6 885 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | *40-30* | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 408 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | *40-40* | постъпления от продажба на земя | 46 718 | 53 806 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| **41-00** | **Приходи от концесии** | | 1 454 | 1 454 | | | |
| **45-00** | **Помощи и дарения от страната** | | 3 000 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | *45-01* | ***текущи*** помощи и дарения ***от страната*** | 3 000 | 400 | | | |
| **46-00** | **Помощи и дарения от чужбина** | | 17 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *46-70* | ***други текущи*** помощи и дарения ***от чужбина*** | 17 208 | | | | |
| **ВСИЧКО** | ***99-99*** | **I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я** | 2 102 401 | 2 407 634 | 2 378 900 | 2 386 600 | 2 394 600 |

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | **за периода от** | **до** |
|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | | | | | | | |
| **01-00** | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 455 017 | 543 566 | 621 200 | 621 200 | 621 200 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 455 017 | 543 566 | 621 200 | 621 200 | 621 200 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 113 133 | 164 383 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| | *02-01* | за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения*** | 4 166 | 9 151 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | 43 384 | 13 894 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *02-08* | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | 1 678 | 20 549 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | 63 905 | 120 789 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 102 913 | 127 886 | 142 300 | 142 300 | 142 300 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 62 304 | 77 280 | 85 150 | 85 150 | 85 150 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 26 741 | 31 963 | 36 400 | 36 400 | 36 400 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 13 868 | 18 643 | 20 750 | 20 750 | 20 750 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 2 566 930 | 3 448 072 | 3 191 720 | 3 191 720 | 3 191 720 |
| | *10-11* | Храна | 112 830 | 113 963 | 113 000 | 113 000 | 113 000 |
| | *10-12* | Медикаменти | 10 227 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 19 616 | 33 950 | 29 300 | 29 300 | 29 300 |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 4 590 | 3 150 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *10-15* | материали | 206 775 | 381 150 | 349 000 | 349 000 | 349 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 285 178 | 476 803 | 531 000 | 531 000 | 531 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 1 151 731 | 2 091 184 | 1 957 400 | 1 957 400 | 1 957 400 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 713 856 | 246 921 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | 2 090 | 7 900 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| | *10-52* | краткосрочни командировки ***в чужбина*** | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 26 176 | 30 385 | 31 800 | 31 800 | 31 800 |
| | *10-63* | ***такса ангажимент по заеми*** | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 27 110 | 41 306 | 45 820 | 45 820 | 45 820 |
| | *10-92* | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 225 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 5 257 | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 47 792 | 47 371 | 45 280 | 45 280 | 45 280 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 5 189 | 6 862 | 7 180 | 7 180 | 7 180 |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 42 603 | 40 509 | 38 100 | 38 100 | 38 100 |
| **22-00** | **Разходи за лихви по заеми от страната** | | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *22-24* | Разходи за лихви по ***други заеми от страната*** | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40-00** | **Стипендии** | | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 50 666 | 60 725 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| | *42-14* | обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет*** | 50 108 | 58 125 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| | *42-19* | ***други*** текущи трансфери за домакинствата | 558 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
| **43-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | | 32 800 | 173 284 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | *43-01* | за текуща дейност | 12 800 | 153 284 | 0 | 0 | 0 |
| | *43-09* | ***други*** субсидии и плащания | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **45-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | | 71 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| **46-00** | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | | 9 236 | 14 658 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 282 255 | 2 793 619 | 1 882 900 | 1 885 900 | 1 892 900 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 205 063 | 1 167 287 | 274 000 | 216 000 | 216 000 |
| | *52-01* | придобиване на ***компютри и хардуер*** | 28 083 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | *52-02* | придобиване на ***сгради*** | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-03* | придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения*** | 35 569 | 13 791 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | *52-04* | придобиване на ***транспортни средства*** | 61 088 | 240 000 | 148 000 | 100 000 | 100 000 |
| | *52-05* | придобиване на ***стопански инвентар*** | 24 286 | 15 899 | 10 000 | 0 | 0 |
| | *52-06* | изграждане на ***инфраструктурни обекти*** | 56 037 | 397 597 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **53-00** | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | | 18 217 | 0 | 5 000 | 12 000 | 5 000 |
| | *53-01* | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 13 895 | 0 | 5 000 | 12 000 | 5 000 |
| | *53-09* | придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи | 4 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **54-00** | **Придобиване на земя** | | 0 | 4 798 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **55-00** | **Капиталови трансфери** | | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *55-01* | капиталови трансфери за ***нефинансови предприятия*** | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| **00-98** | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | | 0 | 881 617 | 0 | 0 | 0 |
| **ВСИЧКО** | ***99-99*** | **II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ** | 3 958 348 | 9 548 266 | 6 497 400 | 6 449 400 | 6 449 400 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | **за периода от** | **до** |
|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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** | **Проектобюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***§§*** | ***под-§§*** | *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| ***III. ТРАНСФЕРИ*** | | 03 ¦ | | | | | |
| | | | | | | | |
| **31-00** | | **Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)** | 2 616 267 | 4 295 078 | 3 881 800 | 3 881 800 | 3 881 800 |
| | *31-12* | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 1 549 100 | 1 767 900 | 1 767 900 | 1 767 900 | 1 767 900 |
| | *31-13* | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 701 317 | 2 527 178 | 2 113 900 | 2 113 900 | 2 113 900 |
| | *31-18* | получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x | 851 951 | | | | |
| | *31-20* | възстановени трансфери за ЦБ (-) | -486 101 | | | | |
| **61-00** | | **Трансфери между бюджети (нето)** | 659 084 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| | *61-01* | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 659 726 | | | | |
| | *61-02* | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -642 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| **62-00** | | **Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)** | -76 466 | -20 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| | *62-01* | - получени трансфери (+/-) | 291 465 | | | | |
| | *62-02* | - предоставени трансфери (+/-) | -367 931 | -20 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64-00** | **Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП** | | 25 000 | 24 999 | 0 | 0 | 0 |
| | *64-01* | - получени трансфери (+) | 25 000 | 24 999 | | | |
| **ВСИЧКО** | ***99-99*** | **III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ** | 3 223 885 | 4 299 077 | 3 870 800 | 3 870 800 | 3 870 800 |
| **76-00** | **Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)** | | 121 481 | -15 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| **ВСИЧКО** | ***99-99*** | **IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ** | 121 481 | -15 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | **за периода от** | **до** |
|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 г.*** |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Елена** | **код по ЕБК:** | ***5403*** |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

**(в лева)**

| **V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО** | **Годишен отчет 2021** | **Бюджет 2022** | **Проектобюджет 2023** | **Прогноза 2024** | **Прогноза 2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 5 ¦ | | | | | |
| **V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)** | 1 489 419 | -2 856 555 | -267 700 | -212 000 | -204 000 |
| **VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)** | (1 127 870) | 3 337 590 | 666 944 | 0 | 0 |
| **Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)** | **361 549** | **481 035** | **399 244** | **(212 000)** | **(204 000)** |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Община Елена | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 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 | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | **НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 0 6 ¦ | | | | | |
| **72-00** | | **Предоставена възмездна финансова помощ (нето)** | 0 | -59 090 | 59 090 | 0 | 0 |
| | *72-01* | ***предоставени*** средства по възмездна финансова помощ (-) | | -119 090 | | | |
| | *72-02* | ***възстановени*** суми по възмездна финансова помощ (+) | | 60 000 | 59 090 | | |
| | *83-71* | ***получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)*** | 751 636 | | | | |
| | *83-81* | ***погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)*** | -751 636 | | | | |
| **90-00** | | **Приватизация на дялове, акции и участия** | | 30 000 | | | |
| **93-00** | | **Друго финансиране - *нето*** (+/-) | 0 | 96 120 | 0 | 0 | 0 |
| | *93-36* | ***друго финансиране - операции с активи -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | | 96 120 | | | |
| **95-00** | | **Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)** | -1 127 870 | 3 270 560 | 607 854 | 0 | 0 |
| | *95-01* | ***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+) | 2 183 756 | 3 160 560 | 0 | 0 | 0 |
| | *95-03* | ***остатък*** в левове **по депозити** от ***предходния период*** (+) | 566 788 | 717 854 | 607 854 | 0 | 0 |
| | *95-07* | ***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-) | -3 160 560 | | | | |
| | *95-09* | ***наличност*** в левове **по депозити** в ***края на периода*** (-) | -717 854 | -607 854 | | | |
| **ВСИЧКО** | ***99-99*** | **VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ** | -1 127 870 | 3 337 590 | 666 944 | 0 | 0 |
| | | **Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)** | 361 549 | 481 035 | 399 244 | **(212 000)** | (204 000) |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Димка Петрова*

*( име и фамилия)*

ИЗГОТВИЛ: *Силвия Мирянова* РЪКОВОДИТЕЛ: *инж.Дилян Мълзев*

*( име и фамилия)* *( име и фамилия)*

| *дата* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***14.9.2022*** | *служебни телефони* | **06151/61-32** | *e-mail:* | obshtina@elena.bg |
| | | | *Web-адрес:* | www.elena.bg |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Община Елена | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | **#N/A** | | | | | | |
| | **102** | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | **102** | **102 Общи служби** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| **01-00** | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 22 535 | 29 700 | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 22 535 | 29 700 | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 59 736 | 118 080 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | 59 736 | 118 080 | 125 000 | 125 000 | 125 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 15 839 | 28 303 | 30 100 | 30 100 | 30 100 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 9 974 | 17 072 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 3 956 | 7 093 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 1 909 | 4 138 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 309 438 | 405 192 | 429 000 | 429 000 | 429 000 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 9 470 | 14 550 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | *10-15* | материали | 57 167 | 66 008 | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 73 626 | 124 734 | 134 000 | 134 000 | 134 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 131 419 | 145 417 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 6 778 | | | | |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | 1 664 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 8 061 | 10 100 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 17 450 | 26 883 | 28 700 | 28 700 | 28 700 |
| | *10-92* | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 46 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3 757 | 10 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 14 205 | 14 700 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 886 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 11 319 | 10 500 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 13 254 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | *42-14* | обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет*** | 13 254 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| **46-00** | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | | 9 236 | 11 658 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | | 24 000 | 39 000 | 82 000 | 89 000 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 37 326 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | *52-01* | придобиване на ***компютри и хардуер*** | 28 083 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | *52-03* | придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения*** | 9 243 | 3 000 | | | |
| **53-00** | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | | 17 041 | 0 | 5 000 | 12 000 | 5 000 |
| | *53-01* | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 13 895 | | 5 000 | 12 000 | 5 000 |
| | *53-09* | придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи | 3 146 | | | | |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 498 610 | 649 633 | 713 000 | 763 000 | 763 000 1 |

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | **#N/A** | | | | | | |
| | **205** | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | **205** | **205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | 1 789 | | | | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 110 | | | | |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 64 | | | | |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 38 | | | | |
| **10-00** | **Издръжка** | | 50 431 | 143 598 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | *10-12* | Медикаменти | 10 227 | | | | |
| | *10-15* | материали | | 93 598 | | | |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 40 204 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 52 432 | 143 598 | 70 000 | 70 000 | 70 000 2 |

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 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** | | 24 597 | 25 708 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 24 597 | 25 708 | 29 000 | 29 000 | 29 000 |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 358 | 8 692 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-08* | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | | 8 164 | | | |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | 358 | 528 | | | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 4 779 | 5 297 | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 2 883 | 3 203 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 1 201 | 1 323 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 695 | 771 | 800 | 800 | 800 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 108 004 | 37 094 | 28 400 | 28 400 | 28 400 |
| | *10-11* | Храна | 35 009 | 6 679 | | | |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 332 | 150 | | | |
| | *10-15* | материали | 25 115 | 8 591 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 28 440 | 12 044 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 15 664 | 6 031 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | *10-52* | краткосрочни командировки ***в чужбина*** | | 60 | | | |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 2 426 | 2 147 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 518 | 792 | 800 | 800 | 800 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 2 807 | 2 877 | 1 880 | 1 880 | 1 880 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 52 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 755 | 2 798 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 558 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
| | *42-19* | ***други*** текущи трансфери за домакинствата | 558 | 2 600 | | | |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 25 903 | 13 770 | | | |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 9 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-05* | придобиване на ***стопански инвентар*** | 9 405 | | | | |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 176 411 | 96 038 | 64 880 | 64 880 | 64 880 |

3

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | **#N/A** | | | | | | |
| | **401** | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | **401** | **401 Здравеопазване** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| **10-00** | **Издръжка** | | 26 899 | 6 400 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | *10-11* | Храна | 7 477 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *10-15* | материали | 7 472 | 651 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 7 278 | 2 718 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 4 481 | 1 031 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 191 | | | | |
| **19-00** | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 1 050 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 050 | 1 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| **40-00** | | **Стипендии** | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **42-00** | | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | 34 753 | 38 325 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| | *42-14* | обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет*** | 34 753 | 38 325 | 43 000 | 43 000 | 43 000 |
| **43-00** | | **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | 12 800 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *43-01* | за текуща дейност | 12 800 | 18 000 | | | |
| **51-00** | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| **52-00** | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 1 881 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-02* | придобиване на ***сгради*** | | 500 000 | | | |
| | *52-05* | придобиване на ***стопански инвентар*** | 1 881 | | | | |
| **55-00** | | **Капиталови трансфери** | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *55-01* | капиталови трансфери за ***нефинансови предприятия*** | | 32 000 | | | |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 77 383 | 605 825 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |

4

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 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** | 140 218 | 170 727 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 140 218 | 170 727 | 183 000 | 183 000 | 183 000 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 4 503 | 9 530 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | 2 698 | 8 981 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | 1 805 | 549 | | | |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 27 862 | 31 502 | 35 200 | 35 200 | 35 200 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 16 416 | 19 046 | 21 300 | 21 300 | 21 300 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 7 409 | 7 867 | 8 800 | 8 800 | 8 800 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 4 037 | 4 589 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 115 235 | 212 613 | 218 650 | 218 650 | 218 650 |
| | *10-11* | Храна | 70 344 | 105 284 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| | *10-12* | Медикаменти | | 300 | | | |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 3 250 | 9 200 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| | *10-15* | материали | 12 202 | 32 526 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 19 329 | 34 510 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 5 921 | 25 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 1 044 | 1 360 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 3 145 | 4 433 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| **19-00** | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 1 974 | 2 526 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 685 | 1 015 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 289 | 1 511 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| **51-00** | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 13 680 | | | |
| **52-00** | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 31 188 | 7 099 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-04* | придобиване на ***транспортни средства*** | 31 188 | | | | |
| | *52-05* | придобиване на ***стопански инвентар*** | | 7 099 | | | |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 320 980 | 447 677 | 442 450 | 442 450 | 442 450 |

5

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| Община Елена | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 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* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 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** | 50 943 | 53 097 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 50 943 | 53 097 | 93 000 | 93 000 | 93 000 |
| 02-00 | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 4 371 | 5 405 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 02-01 | за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения*** | 4 155 | 4 630 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 02-02 | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | | 674 | | | |
| | 02-09 | ***други*** плащания и възнаграждения | 216 | 101 | | | |
| 05-00 | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 10 665 | 11 114 | 16 400 | 16 400 | 16 400 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 6 360 | 6 720 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 05-60 | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 2 772 | 2 776 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| | 05-80 | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 1 533 | 1 618 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 10-00 | | **Издръжка** | 628 266 | 565 752 | 537 400 | 537 400 | 537 400 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 1 333 | 1 650 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 10-15 | материали | 23 032 | 42 833 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 109 014 | 238 044 | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| | 10-20 | разходи за ***външни услуги*** | 26 277 | 55 403 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 461 775 | 220 253 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 10-62 | разходи за ***застраховки*** | 5 469 | 5 948 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 1 187 | 1 621 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 179 | | | | |
| 19-00 | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 12 423 | 14 466 | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
| | 19-01 | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 256 | 280 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-81 | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 12 167 | 14 186 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 43-00 | | **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | 0 | 135 284 | 0 | 0 | 0 |
| | 43-01 | за текуща дейност | | 135 284 | | | |
| 46-00 | | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 51-00 | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 90 914 | 1 357 340 | 743 900 | 813 900 | 813 900 |
| 52-00 | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 3 240 | 124 332 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 52-06 | изграждане на ***инфраструктурни обекти*** | 3 240 | 124 332 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 00-98 | | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | | 40 708 | | | |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 800 822 | 2 308 498 | 1 510 000 | 1 580 000 | 1 580 000 |

6

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| Община Елена | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 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* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 602 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 602 | **602 Опазване на околната среда** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 5 513 | 6 062 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 5 513 | 6 062 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | | 54 | | | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 1 073 | 1 176 | 1 230 | 1 230 | 1 230 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 649 | 711 | 750 | 750 | 750 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 268 | 294 | 300 | 300 | 300 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 156 | 171 | 180 | 180 | 180 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 602 305 | 672 958 | 692 650 | 692 650 | 692 650 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | *10-15* | материали | 56 286 | 47 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 544 477 | 624 086 | 634 000 | 634 000 | 634 000 |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 26 | 1 550 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | *10-63* | ***такса ангажимент по заеми*** | 1 269 | | | | |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 122 | 172 | | | |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 182 | 17 | 100 | 100 | 100 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 182 | 17 | 100 | 100 | 100 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 15 640 | 119 865 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | *52-04* | придобиване на ***транспортни средства*** | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | *52-05* | придобиване на ***стопански инвентар*** | 13 000 | | | | |
| | *52-06* | изграждане на ***инфраструктурни обекти*** | 2 640 | 119 865 | | | |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 624 713 | 800 132 | 800 480 | 800 480 | 800 480 |

6
**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 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** | | 21 083 | 22 151 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 21 083 | 22 151 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 765 | 7 005 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | | 682 | | | |
| | *02-08* | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | 765 | 6 200 | | | |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | | 123 | | | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 4 103 | 4 370 | 4 670 | 4 670 | 4 670 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 2 663 | 2 642 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 1 025 | 1 091 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 415 | 637 | 670 | 670 | 670 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 21 812 | 65 638 | 54 320 | 54 320 | 54 320 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | *10-15* | материали | 5 409 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 12 219 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 1 291 | 10 281 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | | 15 619 | | | |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 1 914 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 479 | 638 | 720 | 720 | 720 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 1 500 | | | |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 48 | 64 | 70 | 70 | 70 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 48 | 64 | 70 | 70 | 70 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| | *42-14* | обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет*** | | 1 800 | | | |
| **45-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | | 40 500 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | | 119 693 | | | |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 4 001 | 67 200 | 58 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *52-04* | придобиване на ***транспортни средства*** | | | 48 000 | | |
| | *52-05* | придобиване на ***стопански инвентар*** | | 8 800 | 10 000 | | |
| | *52-06* | изграждане на ***инфраструктурни обекти*** | 4 001 | 58 400 | | | |
| **54-00** | **Придобиване на земя** | | | 4 798 | | | |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 92 312 | 346 719 | 195 060 | 137 060 | 137 060 7 |

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 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** | | 97 316 | 111 422 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 97 316 | 111 422 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 3 183 | 13 993 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | *02-01* | за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения*** | 11 | 4 521 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | 1 100 | 2 557 | | | |
| | *02-08* | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | 765 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | *02-09* | ***други*** плащания и възнаграждения | 1 307 | 915 | | | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 19 143 | 21 845 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 11 794 | 13 207 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 4 898 | 5 456 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 2 451 | 3 182 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 105 184 | 166 817 | 188 500 | 188 500 | 188 500 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 2 375 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *10-14* | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 4 258 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *10-15* | материали | 13 529 | 39 355 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 18 692 | 36 753 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 41 819 | 67 241 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 17 421 | 2 357 | | | |
| | *10-51* | командировки ***в страната*** | 156 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 3 359 | 3 400 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 2 075 | 3 311 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 500 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 9 278 | 5 576 | 4 960 | 4 960 | 4 960 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 203 | 330 | 360 | 360 | 360 |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 9 075 | 5 246 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 2 101 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *42-14* | обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет*** | 2 101 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | | 1 264 | | | |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 72 482 | 90 791 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | *52-03* | придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения*** | 26 326 | 10 791 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | *52-06* | изграждане на ***инфраструктурни обекти*** | 46 156 | 80 000 | | | |
| | ***99-99*** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 308 687 | 414 708 | 361 460 | 361 460 | 361 460 7 |

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 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** | 62 816 | 91 929 | 98 600 | 98 600 | 98 600 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 62 816 | 91 929 | 98 600 | 98 600 | 98 600 |
| 02-00 | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 37 473 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-02 | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | 36 990 | | | | |
| | 02-09 | ***други*** плащания и възнаграждения | 483 | 245 | | | |
| 05-00 | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 12 821 | 17 716 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 7 810 | 10 711 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| | 05-60 | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 3 260 | 4 424 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| | 05-80 | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 1 751 | 2 581 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 10-00 | | **Издръжка** | 42 880 | 299 225 | 301 600 | 301 600 | 301 600 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 1 313 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| | 10-15 | материали | 833 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 1 204 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10-20 | разходи за ***външни услуги*** | 36 231 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| | 10-51 | командировки ***в страната*** | 22 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10-62 | разходи за ***застраховки*** | 1 848 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 1 429 | 2 525 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 19-00 | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 503 | 453 | 500 | 500 | 500 |
| | 19-01 | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 343 | 286 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-81 | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 160 | 167 | 200 | 200 | 200 |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 156 493 | 409 568 | 419 700 | 419 700 | 419 700 |

8

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 704 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 704 | **704 Религиозно дело** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 45-00 | | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | 4 000 | | | | |
| | *99-99* | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| Община Елена | **01.1.2022 г.** | ***31.12.2025 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 803 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 803 | 803 Транспорт и съобщения | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 534 414 | 808 173 | 581 400 | 581 400 | 581 400 |
| | 10-15 | материали | | 15 787 | | | |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 14 746 | | | | |
| | 10-20 | разходи за ***външни услуги*** | 291 786 | 783 694 | 581 400 | 581 400 | 581 400 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 227 882 | 8 692 | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 165 438 | 1 263 872 | 1 000 000 | 890 000 | 890 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на ***транспортни средства*** | | 240 000 | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 699 852 | 2 312 045 | 1 581 400 | 1 471 400 | 1 471 400 |

8 ¦ на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| Община Елена | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 805 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 805 | 805 Туризъм | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 19 798 | 21 225 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 19 798 | 21 225 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 148 | 379 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | ***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение | 148 | 185 | | | |
| | 02-09 | ***други*** плащания и възнаграждения | | 194 | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 4 210 | 4 152 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 2 319 | 2 510 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | 05-60 | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 1 332 | 1 037 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 05-80 | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 559 | 605 | 700 | 700 | 700 |
| 10-00 | Издръжка | | 9 273 | 39 357 | 45 300 | 45 300 | 45 300 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10-15 | материали | 2 031 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 622 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-20 | разходи за ***външни услуги*** | 5 307 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | 10-51 | командировки ***в страната*** | 248 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-62 | разходи за ***застраховки*** | 92 | 150 | | | |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 473 | 607 | 700 | 700 | 700 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 1 039 | 1 060 | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| | 19-01 | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 47 | 59 | 70 | 70 | 70 |
| | 19-81 | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 992 | 1 001 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | | 26 500 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи | 1 176 | | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 62 144 | 93 173 | 100 870 | 100 870 | 100 870 |

8 ¦ на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|

| Община Елена | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 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* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 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 | 10 198 | 11 545 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения*** | 10 198 | 11 545 | 12 400 | 12 400 | 12 400 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 807 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-02* | за персонала по ***извънтрудови правоотношения*** | 807 | 1 000 | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 206 | 2 411 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)*** | 1 326 | 1 458 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | *05-60* | ***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели | 556 | 602 | 700 | 700 | 700 |
| | *05-80* | вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели*** | 324 | 351 | 400 | 400 | 400 |
| 10-00 | | Издръжка | 12 789 | 25 255 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | *10-15* | материали | 3 699 | 9 801 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 8 | | | | |
| | *10-20* | разходи за ***външни услуги*** | 6 854 | 13 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | *10-62* | разходи за ***застраховки*** | 1 746 | 1 830 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 232 | 324 | 400 | 400 | 400 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 4 283 | 4 532 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| | *19-01* | платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 487 | 532 | 600 | 600 | 600 |
| | *19-81* | платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 796 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 43-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | *43-09* | ***други*** субсидии и плащания | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 29 900 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-04* | придобиване на ***транспортни средства*** | 29 900 | | | | |
| | *52-06* | изграждане на ***инфраструктурни обекти*** | | 15 000 | | | |
| | *99-99* | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 80 183 | 79 743 | 77 100 | 77 100 | 77 100 |

8

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| Община Елена | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 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* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 02 ¦ | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 901 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 901 | 901 Разходи некласифицирани в другите функции | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 22-00 | | Разходи за лихви по заеми от страната | 3 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *22-24* | Разходи за лихви по ***други заеми от страната*** | 3 326 | | | | |
| 00-98 | | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 840 909 | | | |
| | *99-99* | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 3 326 | 840 909 | 0 | 0 | 0 |

9

**i на група**