Приложение № 1

година **2023**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ЕЛЕНА	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	**код по ЕБК:**	***5403***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(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**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		0 1 ¦					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	22 151	22 000	22 000	22 000	22 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	22 151	22 000	22 000	22 000	22 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	1 000 364	905 000	905 000	905 000	905 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	218 843	220 000	220 000	220 000	220 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	346 890	325 000	325 000	325 000	325 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	415 817	340 000	340 000	340 000	340 000
	13-08	туристически данък	18 814	20 000	20 000	20 000	20 000
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	765 400	589 000	989 000	989 000	989 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	570 838	400 000	800 000	800 000	800 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	82 333	83 000	83 000	83 000	83 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	111 572	106 000	106 000	106 000	106 000
	24-07	приходи от ***дивиденти***	589				
	24-09	приходи от ***лихви*** по срочни ***депозити***	68				
27-00		**Общински такси**	759 444	831 500	831 500	831 500	831 500
	27-02	за ползване на ***детски кухни***	9 454	7 000	7 000	7 000	7 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	110 992	105 000	105 000	105 000	105 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	35 662	35 000	35 000	35 000	35 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	510 508	589 000	589 000	589 000	589 000
	27-10	за ***технически услуги***	27 314	33 000	33 000	33 000	33 000
	27-11	за ***административни услуги***	52 012	60 000	60 000	60 000	60 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	2 850	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	604	500	500	500	500
	27-29	***други*** общински такси	10 048				
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	57 383	41 000	41 000	41 000	41 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	90	1 000	1 000	1 000	1 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	57 293	40 000	40 000	40 000	40 000
36-00		**Други приходи**	3 889	2 000	2 000	2 000	2 000
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	1 405				
	36-19	***други*** неданъчни приходи	2 484	2 000	2 000	2 000	2 000

37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-103 108	-92 532	-92 500	-92 500	-92 500
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-96 459	-74 700	-74 700	-74 700	-74 700
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-6 649	-17 832	-17 800	-17 800	-17 800
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		107 475	61 000	61 000	61 000	61 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	7 599	15 000	15 000	15 000	15 000
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	1 430				
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 092	1 000	1 000	1 000	1 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	97 354	45 000	45 000	45 000	45 000
41-00	**Приходи от концесии**		1 454	1 710	1 700	1 700	1 700
45-00	**Помощи и дарения от страната**		12 676	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	12 676				
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**	2 627 128	2 360 678	2 760 700	2 760 700	2 760 700
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	900	900	900	900	900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ЕЛЕНА	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 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**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	550 800	664 178	685 000	685 000	685 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	550 800	664 178	685 000	685 000	685 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	133 874	124 686	123 500	123 500	123 500
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	4 723	5 320	5 500	5 500	5 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	14 361	3 000	10 000	10 000	10 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	16 735	8 712	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	98 055	107 654	108 000	108 000	108 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	127 895	153 227	159 300	146 300	143 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	78 042	90 133	92 800	79 800	76 500
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	32 786	41 331	43 600	43 600	43 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	17 067	21 763	22 900	22 900	22 900
10-00		**Издръжка**	2 373 524	3 486 735	2 885 300	2 885 300	2 885 300
	10-11	Храна	95 672	94 900	98 000	98 000	98 000
	10-12	Медикаменти	429	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 596	26 850	28 000	28 000	28 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 607	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	261 715	342 749	308 500	308 500	308 500
	10-16	вода, горива и енергия	385 414	504 802	404 000	404 000	404 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 276 530	2 238 768	1 770 700	1 770 700	1 770 700
	10-30	Текущ ремонт	264 920	172 868	170 000	170 000	170 000
	10-51	командировки ***в страната***	1 640	6 460	6 300	6 300	6 300
	10-62	разходи за ***застраховки***	27 029	32 010	31 600	31 600	31 600
	10-91	други разходи за СБКО	30 918	43 828	44 700	44 700	44 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	21	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 033	20 500	20 500	20 500	20 500

19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		44 021	41 445	41 420	41 420	41 420
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 376	10 850	10 720	10 720	10 720
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 645	30 595	30 700	30 700	30 700
40-00	**Стипендии**		0	10 000	10 000	10 000	10 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		58 523	61 825	63 300	63 300	63 300
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	24 171	59 825	61 300	61 300	61 300
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	34 352	2 000	2 000	2 000	2 000
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		171 792	20 000	20 000	20 000	20 000
	43-01	за текуща дейност	151 792	0	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**		78 300	79 000	79 000	79 000	79 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		11 648	15 300	14 900	14 900	14 900
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1 917 572	2 515 368	3 921 700	2 521 700	2 521 700
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		846 343	914 695	425 000	325 000	325 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	0	7 033	10 000	10 000	10 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	476 900	0	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	13 791	36 000	50 000	50 000	50 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	179 972	599 452	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	15 899	0	100 000	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	159 781	272 210	265 000	265 000	265 000
54-00	**Придобиване на земя**		0	37 798	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	2 050 125	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	6 314 292	10 174 382	8 428 420	6 915 420	6 912 120

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	**до**
ОБЩИНА ЕЛЕНА	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 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**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		4 298 538	4 332 190	4 614 600	4 614 600	4 614 600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 767 900	1 767 900	1 767 900	1 767 900	1 767 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 489 930	2 564 290	2 846 700	2 846 700	2 846 700
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	40 708				
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		693 138	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	702 115				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-8 977	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-17 493	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-17 493	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**		24 999	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	24 999				
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	4 999 182	4 316 190	4 598 600	4 598 600	4 598 600
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		60 146	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	60 146	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	**код по ЕБК:**	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
0 5 ¦					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 372 164	-3 547 514	-1 119 120	393 880	397 180
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(939 316)	4 110 949	1 504 900	(80 000)	(102 146)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**432 848**	**563 435**	**385 780**	**313 880**	**295 034**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 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	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		0 6 ¦					
70-00		**Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)**	-1 235	0	0	0	0
	70-01	придобиване на ***дялове и акции*** и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-1 235				
71-00		**Предоставени кредити (нето)**	-95 090	0	0	0	0
	71-01	***предоставени*** средства по лихвени заеми (-)	-119 090				
	71-02	***възстановени*** главници по предоставени лихвени заеми (+)	24 000				
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	0	-4 910	4 900	0	0
	72-01	***предоставени*** средства по възмездна финансова помощ (-)		-100 000			
	72-02	***възстановени*** суми по възмездна финансова помощ (+)		95 090	4 900		
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	0	0	1 200 000	-300 000	-300 000
	83-72	***получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)***			1 500 000		
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***			-300 000	-300 000	-300 000
93-00		**Друго финансиране - *нето* (+/-)**	34 188	78 120	0	0	0
	93-36	***друго финансиране - операции с активи -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	34 188	78 120			
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-877 179	4 037 739	300 000	220 000	197 854
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	3 160 560	4 037 739	0	0	0
	95-03	***остатък*** в левове **по депозити** от ***предходния период*** (+)	717 854	717 854	717 854	417 854	197 854
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-4 037 739				
	95-09	***наличност*** в левове **по депозити** в ***края на периода*** (-)	-717 854	-717 854	-417 854	-197 854	
ВСИЧКО	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-939 316	4 110 949	1 504 900	-80 000	-102 146
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	432 848	563 435	385 780	**313 880**	295 034

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Димка Петрова*
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *Силвия Мирянова* РЪКОВОДИТЕЛ: *инж. Дилян Мълзев*
(име и фамилия) *(име и фамилия)*

дата *21.3.2023*

служебни телефони **879 101 431** *e-mail:* obshtina@elena.bg

Web-адрес: www.elena.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	102	**102 Общи служби**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	26 962	29 700	32 700	32 700	32 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	26 962	29 700	32 700	32 700	32 700
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	93 543	107 654	108 000	108 000	108 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	93 543	107 654	108 000	108 000	108 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	23 163	26 399	27 100	10 800	10 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	14 643	15 960	16 300		
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 787	6 593	6 800	6 800	6 800
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 733	3 846	4 000	4 000	4 000
10-00		**Издръжка**	371 928	382 280	382 100	382 100	382 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 236	14 550	14 600	14 600	14 600
	10-15	материали	88 969	91 168	91 000	91 000	91 000
	10-16	вода, горива и енергия	83 930	94 000	94 000	94 000	94 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	150 010	132 000	132 000	132 000	132 000
	10-30	Текущ ремонт	6 807				
	10-51	командировки ***в страната***	1 272	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	6 195	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-91	други разходи за СБКО	19 983	27 062	27 000	27 000	27 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	21				
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 505	10 500	10 500	10 500	10 500
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	16 551	18 000	18 000	18 000	18 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 085	7 000	7 000	7 000	7 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 466	11 000	11 000	11 000	11 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	20 061	18 500	20 000	20 000	20 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	20 061	18 500	20 000	20 000	20 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	11 648	12 400	12 000	12 000	12 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	21 780		50 000	50 000	50 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	3 000	7 033	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***		7 033	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 000				
	99-99		588 636	601 966	659 900	643 600	643 600

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		123 549	50 000	70 000	70 000	70 000
	10-11	Храна	795				
	10-15	материали	30 866				
	10-16	вода, горива и енергия	6 238				
	10-20	разходи за ***външни услуги***	39 707	50 000	70 000	70 000	70 000
	10-30	Текущ ремонт	45 943				
	99-99		123 549	50 000	70 000	70 000	70 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		23 013	28 160	28 000	28 000	28 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	23 013	28 160	28 000	28 000	28 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		8 906	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	8 273				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	633				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		4 836	5 412	2 200	5 500	2 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 392	1 352	1 400	1 400	1 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	669	789	800	800	800

10-00	**Издръжка**		29 382	6 945	7 000	7 000	7 000
	10-11	Храна	6 343				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250	600	600	600	600
	10-15	материали	5 275	2 485	2 500	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	10 201	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	6 021	2 080	2 100	2 100	2 100
	10-51	командировки ***в страната***		60			
	10-62	разходи за ***застраховки***	847				
	10-91	други разходи за СБКО	445	720	800	800	800
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		2 800	447	480	480	480
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45	72	80	80	80
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 755	375	400	400	400
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		493	2 000	2 000	2 000	2 000
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	493	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			13 770			
	99-99		69 430	56 734	39 680	42 980	39 680

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
ОБЩИНА ЕЛЕНА	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	**код по ЕБК:**	***5403***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	401	**401 Здравеопазване**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		6 238	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-11	Храна	1 857	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	632	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 718	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 031	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 050	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 050	1 000	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**		33 859	38 325	38 300	38 300	38 300
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***		38 325	38 300	38 300	38 300
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	33 859				
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		16 508	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	16 508				
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			260 033			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		476 900	0	100 000	0	0
	52-02	придобиване на ***сгради***	476 900				
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***			100 000		
	99-99		534 555	315 358	155 300	55 300	55 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		173 674	178 644	191 000	191 000	191 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	173 674	178 644	191 000	191 000	191 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		10 383	3 000	10 000	10 000	10 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	9 538	3 000	10 000	10 000	10 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	845				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		34 524	34 336	38 600	38 600	38 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	20 570	20 757	23 300	23 300	23 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	8 862	8 575	9 700	9 700	9 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	5 092	5 004	5 600	5 600	5 600
10-00	**Издръжка**		146 400	166 867	170 000	170 000	170 000
	10-11	Храна	86 677	92 900	96 000	96 000	96 000
	10-12	Медикаменти	429				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 313	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-15	материали	13 595	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-16	вода, горива и енергия	29 382	32 000	32 000	32 000	32 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	7 546	13 200	13 200	13 200	13 200
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 786	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО	3 672	4 567	4 600	4 600	4 600
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 989	2 177	2 200	2 200	2 200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	658	727	700	700	700
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 331	1 450	1 500	1 500	1 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		13 680				
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		7 099	39 452	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		39 452			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	7 099				
	99-99		387 749	424 476	411 800	411 800	411 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	54 927	154 743	155 000	155 000	155 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	54 927	154 743	155 000	155 000	155 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	5 772	5 320	5 500	5 500	5 500
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	4 723	5 320	5 500	5 500	5 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	948				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	101				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	11 651	30 608	30 900	30 900	30 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	6 958	18 443	18 700	18 700	18 700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 011	7 683	7 700	7 700	7 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 682	4 482	4 500	4 500	4 500
10-00		**Издръжка**	474 060	619 496	522 400	522 400	522 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 475	1 350	1 400	1 400	1 400
	10-15	материали	27 147	64 000	70 000	70 000	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	213 194	324 802	224 000	224 000	224 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	38 547	43 000	43 000	43 000	43 000
	10-30	Текущ ремонт	185 502	172 868	170 000	170 000	170 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	6 890	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 305	4 476	5 000	5 000	5 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	13 985	15 195	15 000	15 000	15 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	347	2 195	2 000	2 000	2 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 638	13 000	13 000	13 000	13 000
43-00		**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	135 284	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	135 284				
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		1 900	1 900	1 900	1 900
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 023 689	1 702 306	2 571 700	1 171 700	1 171 700
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	94 474	166 132	150 000	150 000	150 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		36 000	50 000	50 000	50 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		80 000			
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	94 474	50 132	100 000	100 000	100 000
54-00		**Придобиване на земя**		30 000			
	99-99		1 813 842	2 725 700	3 452 400	2 052 400	2 052 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 114	1 660	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	6 114	1 660			
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	54	0	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	54				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 208	320	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	727	193			
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	306	80			
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	175	47			
10-00		Издръжка	572 464	730 999	691 500	691 500	691 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	125				
	10-15	материали	36 792	89 000	50 000	50 000	50 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	535 388	640 394	640 000	640 000	640 000
	10-62	разходи за ***застраховки***		1 560	1 500	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	159	45			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	16	5	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16	5			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	33 927	570 138	100 000	100 000	100 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		480 000			
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	33 927	90 138	100 000	100 000	100 000
	99-99		613 783	1 303 122	791 500	791 500	791 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	23 081	27 200	27 200	27 200	27 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	23 081	27 200	27 200	27 200	27 200
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	383	3 750	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	260				
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		3 750			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	123				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	4 553	5 229	5 300	5 300	5 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 932	3 161	3 200	3 200	3 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 145	1 306	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	476	762	800	800	800
10-00		**Издръжка**	50 816	49 495	49 500	49 500	49 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	500	600	600	600	600
	10-15	материали	12 573	17 000	17 000	17 000	17 000
	10-16	вода, горива и енергия	13 307	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	4 656	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-30	Текущ ремонт	15 619				
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 164	2 200	2 200	2 200	2 200
	10-91	други разходи за СБКО	497	695	700	700	700
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	50	70	100	100	100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50	70	100	100	100
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	1 800	0	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**	54 000	57 000	57 000	57 000	57 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		119 693			
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	26 380	41 212	65 000	65 000	65 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	8 800				
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	17 580	41 212	65 000	65 000	65 000
54-00		**Придобиване на земя**		4 798			
	99-99		161 063	308 447	204 100	204 100	204 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	111 375	111 414	112 000	112 000	112 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	111 375	111 414	112 000	112 000	112 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	10 953	4 962	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	2 760				
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	6 653	4 962			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 540				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	22 396	25 439	26 200	26 200	26 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	13 650	12 946	13 000	13 000	13 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 806	9 374	10 000	10 000	10 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 940	3 119	3 200	3 200	3 200
10-00		**Издръжка**	114 933	182 452	183 000	183 000	183 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 375	2 850	3 000	3 000	3 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 607	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	23 091	43 000	43 000	43 000	43 000
	10-16	вода, горива и енергия	20 251	28 000	28 000	28 000	28 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	59 694	91 400	92 000	92 000	92 000
	10-30	Текущ ремонт	2 357				
	10-51	командировки ***в страната***	73	100			
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 202	3 250	3 000	3 000	3 000
	10-91	други разходи за СБКО	2 255	2 852	3 000	3 000	3 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28	8 000	8 000	8 000	8 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	5 743	2 885	2 900	2 900	2 900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	499	285	300	300	300
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 244	2 600	2 600	2 600	2 600
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	2 310	3 000	3 000	3 000	3 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	2 310	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**	10 791	60 728	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	10 791				
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***		60 728			
54-00		**Придобиване на земя**		3 000			
	99-99		279 765	393 880	327 100	327 100	327 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	802	**802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		92 688	96 000	102 000	102 000	102 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	92 688	96 000	102 000	102 000	102 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		2 366	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 624				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	742				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		18 003	18 451	21 800	21 800	21 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	11 290	11 155	14 000	14 000	14 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 502	4 608	4 900	4 900	4 900
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 211	2 688	2 900	2 900	2 900
10-00	**Издръжка**		119 760	149 454	150 400	150 400	150 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 472	2 100	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	4 742	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 937	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	104 939	132 000	132 000	132 000	132 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 849	1 900	1 900	1 900	1 900
	10-91	други разходи за СБКО	1 821	2 454	2 500	2 500	2 500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		537	570	600	600	600
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	377	400	400	400	400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	160	170	200	200	200
	99-99		233 354	264 475	274 800	274 800	274 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	код по ЕБК:	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		324 597	1 069 712	581 400	581 400	581 400
	10-15	материали	14 747	1 096			
	10-20	разходи за ***външни услуги***	301 158	1 068 616	581 400	581 400	581 400
	10-30	Текущ ремонт	8 692				
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		857 159	419 566	1 300 000	1 300 000	1 300 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		179 972	30 000	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	179 972				
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***		30 000			
	99-99		1 361 728	1 519 278	1 881 400	1 881 400	1 881 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Елена		*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	805	**805 Туризъм**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	25 533	24 576	25 000	25 000	25 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	25 533	24 576	25 000	25 000	25 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	659	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	185				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	474				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	4 968	4 723	4 800	4 800	4 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 938	2 855	2 900	2 900	2 900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 322	1 180	1 200	1 200	1 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	708	688	700	700	700
10-00		**Издръжка**	18 107	34 528	34 600	34 600	34 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600	600	600	600	600
	10-15	материали	3 104	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 256	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	12 324	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-51	командировки ***в страната***	295	300	300	300	300
	10-91	други разходи за СБКО	528	628	700	700	700
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 054	1 063	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	53	63	100	100	100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 001	1 000	1 000	1 000	1 000
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	24 300	22 000	22 000	22 000	22 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		1 000	1 000	1 000	1 000
	99-99		74 621	87 890	88 500	88 500	88 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

	код по ЕБК:	
Елена		*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	13 433	12 081	12 100	12 100	12 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	13 433	12 081	12 100	12 100	12 100
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	855	0	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	855				

05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2 593	2 310	2 400	2 400	2 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 559	1 392	1 400	1 400	1 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	653	580	600	600	600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	381	338	400	400	400
10-00	**Издръжка**		21 290	38 507	37 400	37 400	37 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250				
	10-15	материали	182	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	15 509	28 078	27 000	27 000	27 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 096	5 100	5 000	5 000	5 000
	10-91	други разходи за СБКО	253	329	400	400	400
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		246	33	40	40	40
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	246	33	40	40	40
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**		13 800	0	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	13 800				
	99-99		72 217	72 931	71 940	71 940	71 940

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЕЛЕНА	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Елена	**код по ЕБК:**	*5403*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			2 050 125			
	99-99		0	2 050 125	0	0	0