година 2023

Прилож ение № 9 към Решение № 28 / 08.02.2024 г. на ОбС Елена

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

	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	Бюджет	Проектобюджет	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	955 000	982 000	1 022 000
	13-01	данък върху ***недвиж ими имот и***	218 843	220 000	250 000	270 000	300 000
	13-03	данък върху ***превознит е средст ва***	346 890	325 000	350 000	350 000	360 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	415 817	340 000	295 000	340 000	340 000
	13-08	туристически данък	18 814	20 000	60 000	22 000	22 000
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	765 400	951 885	1 098 000	920 000	930 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, ст оки и продукция***	570 838	762 885	884 000	700 000	700 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущест во***	82 333	83 000	100 000	100 000	110 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	111 572	106 000	114 000	120 000	120 000
	24-07	приходи от ***дивидент и***	589				
	24-09	приходи от ***лихви*** по срочни ***депозит и***	68				
27-00		**Общински такси**	759 444	804 880	821 800	934 200	949 200
	27-02	за ползване на ***дет ски кухни***	9 454	5 880	7 000	7 000	7 000
	27-04	за ползване на ***домашен социален пат ронаж*** и други общински ***социални услуги***	110 992	105 000	110 000	130 000	135 000
	27-05	за ползване на ***пазари***, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	35 662	35 000	40 000	35 000	35 000
	27-07	за ***бит ови от падъци***	510 508	563 800	563 000	650 000	660 000
	27-10	за ***т ехнически услуги***	27 314	33 000	50 000	50 000	50 000
	27-11	за ***администст рат ивни услуги***	52 012	60 000	50 000	60 000	60 000
	27-15	за ***от купуване на гробни мест а***	2 850	2 000	1 600	2 000	2 000
	27-17	за ***прит еж аване на куче***	604	200	200	200	200
	27-29	***други*** общински такси	10 048				
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	57 383	41 000	50 974	60 000	60 000

	28-02	***глоби***, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	90	1 000	974		
	28-09	***наказат елни лихви за данъци, мит а и осигурит елни вноски***	57 293	40 000	50 000	60 000	60 000
36-00	**Други приходи**		3 889	17 952	2 000	5 000	5 000
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)		-48			
	36-11	получени ***заст раховат елни обезщет ения за ДМА***	1 405				
	36-12	получени ***други заст раховат елни обезщет ения***	2 484				
	36-19	***други*** неданъчни приходи		18 000	2 000	5 000	5 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-103 108	-113 330	-113 200	-145 200	-145 200
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-96 459	-95 498	-93 330	-117 500	-117 500
	37-02	внесен *данък върху приходит е от ст опанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-6 649	-17 832	-19 870	-27 700	-27 700
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		107 475	94 624	76 000	61 000	61 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	7 599	15 000	20 000	15 000	15 000
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства		4 888	5 000		
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	1 430				
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	1 092	29 736	1 000	1 000	1 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	97 354	45 000	50 000	45 000	45 000
41-00	**Приходи от концесии**		1 454	1 710	2 565	1 710	1 710
45-00	**Помощи и дарения от страната**		12 676	700	0	0	0
	45-01	***т екущи*** помощи и дарения ***от ст ранат а***	12 676	700			
46-00	**Помощи и дарения от чужбина**		0	13 789	0	0	0
	46-70	***други т екущи*** помощи и дарения ***от чуж бина***		13 789			
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	2 740 210	2 915 139	2 840 710	2 905 710
		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 РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	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**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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	721 907	996 053	939 400	1 031 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***т рудови правоот ношения***	550 800	721 907	996 053	939 400	1 031 600
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		133 874	164 931	207 476	163 400	179 800
	02-01	за ***нещат ен*** персонал нает по ***т рудови правоот ношения***	4 723	6 938	12 200	0	0
	02-02	за персонала по ***извънт рудови правоот ношения***	14 361	20 266	10 000	0	0
	02-08	***обезщет ения*** за персонала, с характер на възнаграждение	16 735	12 578	15 500	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	98 055	125 149	169 776	163 400	179 800
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		127 895	166 842	226 379	209 300	231 214
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)***	78 042	98 656	136 468	127 300	140 114
	05-60	***здравно-осигурит елни вноски*** от работодатели	32 786	41 333	56 786	51 900	57 500
	05-80	вноски за ***допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели***	17 067	26 853	33 125	30 100	33 600
10-00	**Издръжка**		2 373 524	4 875 370	3 503 555	2 874 900	2 885 700
	10-11	Храна	95 672	94 969	101 590	110 000	115 000
	10-12	Медикаменти	554	81	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 471	34 684	50 725	31 100	31 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 607	2 936	4 000	3 000	3 000
	10-15	материали	261 715	339 680	346 146	228 000	228 000

	10-16	вода, горива и енергия	385 414	498 585	616 795	502 400	502 400
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 276 530	2 338 244	1 949 985	1 757 200	1 757 200
	10-30	Текущ ремонт	264 920	1 468 978	308 274	144 000	144 000
	10-51	командировки ***в ст ранат а***	1 640	6 715	5 300	5 800	5 800
	10-52	краткосрочни командировки ***в чуж бина***	0	252	0	0	0
	10-62	разходи за ***заст раховки***	27 029	32 603	44 250	18 500	18 500
	10-91	други разходи за СБКО	30 918	41 127	52 490	59 900	65 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	21	1 691	2 000	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 033	14 825	22 000	15 000	15 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		44 021	55 658	62 801	51 490	53 070
	19-01	платени ***държ авни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 376	11 180	18 021	15 290	16 870
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 645	44 478	44 780	36 200	36 200
40-00	**Стипендии**		0	10 000	12 000	12 000	12 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		58 523	82 188	30 500	71 325	71 325
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	24 171	80 188	24 500	65 325	65 325
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на ***Европейския съюз***	0	0	0	6 000	6 000
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	34 352	2 000	6 000	0	0
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	114 325	79 000	79 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		11 648	15 299	15 370	15 300	15 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1 917 572	3 514 154	3 551 201	2 762 100	2 762 100
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		846 343	1 306 752	1 345 284	325 000	325 000
	52-01	придобиване на ***компют ри и хардуер***	0	22 600	2 000	10 000	10 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	476 900	0	55 000	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръж ения***	13 791	181 251	110 870	50 000	50 000
	52-04	придобиване на ***т ранспорт ни средст ва***	179 972	599 452	695 000	0	0
	52-05	придобиване на ***ст опански инвент ар***	15 899	11 000	13 705	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраст рукт урни обект и***	159 781	492 449	468 709	265 000	265 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	10 033	15 000	10 000	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10 033	15 000	10 000	10 000
54-00	**Придобиване на земя**		0	29 938	29 938	0	0
55-00	**Капиталови трансфери**		0	25 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за ***нефинансови предприят ия***	0	25 000	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	0	1 357 000	0	0
всичко	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	6 314 292	11 077 072	11 486 882	7 533 215	7 676 109

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**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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	4 615 642	4 835 700	4 995 600	4 995 600
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 767 900	1 840 300	1 827 600	1 840 300	1 840 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 489 930	1 807 189	2 938 200	3 097 100	3 097 100
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	40 708	968 200	69 900	58 200	58 200
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)		-47			
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	693 138	329 479	-1 000	-3 000	-3 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	702 115	332 220			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-8 977	-2 741	-1 000	-3 000	-3 000
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-17 493	-57 301	-20 000	-25 000	-25 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-17 493	-57 301	-20 000	-25 000	-25 000
64-00		**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	24 999	22 500	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	24 999	22 500			
ВСИЧКО	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	4 999 182	4 910 320	4 814 700	4 967 600	4 967 600
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	60 146	1 312	-50 000	-100 000	-100 000
ВСИЧКО	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	60 146	1 312	-50 000	-100 000	-100 000

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	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**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	-3 425 230	-3 807 043	175 095	97 201
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(939 316)	(570 250)	4 764 084	270 000	200 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**432 848**	**(3 995 480)**	**957 041**	**445 095**	**297 201**

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	Бюджет	Проектобюджет	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				
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	-95 090	-4 910	20 000	0	0
	72-01	***предост авени*** средства по възмездна финансова помощ (-)	-119 090	-116 514	-80 000		
	72-02	***възст ановени*** суми по възмездна финансова помощ (+)	24 000	111 604	100 000		
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**	0	0	-81 697	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз		0	-81 697		
93-00		**Друго финансиране - *нет о* (+/-)**	34 188	71 982	60 720	0	0
	93-36	***друго финансиране - операции с акт ии -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	34 188	71 982	60 720		
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нет о* (+/-)**	-877 179	-637 322	4 765 061	270 000	200 000
	95-01	***ост ат ък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	3 160 560	4 037 739	4 680 061	0	0
	95-03	***ост ат ък*** в левове **по депозити** от ***предходния период*** (+)	717 854	717 854	712 854	627 854	357 854
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-4 037 739	-4 680 061			
	95-09	***наличност*** в левове **по депозити** в ***края на периода*** (-)	-717 854	-712 854	-627 854	-357 854	-157 854
всичко	*99-99*	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-939 316	-570 250	4 764 084	270 000	200 000
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	432 848	(3 995 480)	957 041	**445 095**	297 201

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Димка Пет рова*
(име и фамилия)

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

дат а *25.1.2024*

служ ебни т елефони

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 ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	34 200	44 453	45 100	49 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *т рудови правоот ношения*	26 962	34 200	44 453	45 100	49 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	93 543	121 945	169 776	163 400	179 800
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	93 543	121 945	169 776	163 400	179 800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 163	30 375	41 174	40 000	44 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)*	14 643	18 455	24 893	24 200	26 600
	05-60	*здравно-осигурит елни вноски* от работодатели	5 787	7 495	10 283	10 000	11 000
	05-80	вноски за *допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели*	2 733	4 425	5 998	5 800	6 400
10-00		Издръжка	371 928	457 371	388 396	390 100	393 500
	10-11	Храна		373			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 236	19 075	24 675	19 000	19 000
	10-15	материали	88 969	77 488	77 000	85 000	85 000
	10-16	вода, горива и енергия	83 930	93 912	86 721	105 000	105 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	150 010	209 903	137 000	120 000	120 000
	10-30	Текущ ремонт	6 807				
	10-51	командировки *в ст ранат а*	1 272	5 800	5 000	5 800	5 800
	10-52	краткосрочни командировки *в чуж бина*		252			
	10-62	разходи за *заст раховки*	6 195	13 077	13 000	7 000	7 000
	10-91	други разходи за СБКО	19 983	25 300	28 000	33 300	36 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	21	1 691	2 000		
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 505	10 500	15 000	15 000	15 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	16 551	19 109	21 000	19 800	20 600
	19-01	платени *държ авни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 085	5 592	7 000	8 800	9 600
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 466	13 517	14 000	11 000	11 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	20 061	31 863	20 500	23 000	23 000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	20 061	31 863	20 500	23 000	23 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 648	12 400	12 470	12 400	12 400
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	21 780	2 400	252 600		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 000	83 571	47 550	10 000	10 000
	52-01	придобиване на *компют ри и хардуер*		22 600	2 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръж ения*	3 000	60 971	45 550		
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	10 033	15 000	10 000	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		10 033	15 000	10 000	10 000
	99-99		588 636	803 267	1 012 919	713 800	742 900

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	80 000	80 000	70 000	70 000
	10-11	Храна	795				
	10-15	материали	30 866	1 000	2 000		
	10-16	вода, горива и енергия	6 238				
	10-20	разходи за ***външни услуги***	39 707	79 000	78 000	70 000	70 000
	10-30	Текущ ремонт	45 943				
	99-99		123 549	80 000	80 000	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 ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	31 263	37 200	41 500	45 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *т рудови правоот ношения*	23 013	31 263	37 200	41 500	45 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 906	497	0	0	0
	02-08	*обезщет ения* за персонала, с характер на възнаграждение	8 273				
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	633	497			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 836	6 103	7 151	7 800	8 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)*	2 775	3 640	4 323	4 800	5 200
	05-60	*здравно-осигурит елни вноски* от работодатели	1 392	1 574	1 786	1 900	2 100
	05-80	вноски за *допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели*	669	889	1 042	1 100	1 200
10-00		Издръжка	29 382	6 945	5 540	7 400	7 500
	10-11	Храна	6 343				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250	384	700	700	700
	10-15	материали	5 275	2 030	1 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	10 201	1 726	2 000	1 500	1 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	6 021	2 044	1 000	2 000	2 000
	10-51	командировки *в ст ранат а*		60			
	10-62	разходи за *заст раховки*	847	94			
	10-91	други разходи за СБКО	445	607	840	1 200	1 300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 800	447	84	500	500
	19-01	платени *държ авни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45	72	84	100	100
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 755	375	0	400	400
40-00		Стипендии			2 000	2 000	2 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	493	2 000	0	0	0
	42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	493	2 000			
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		13 770	13 770		
	99-99		69 430	61 025	65 745	59 200	64 100

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 661	0	0	0
	02-01	за нещат ен персонал нает по т рудови правоот ношения		1 661			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	60	0	0	0
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели		60			
10-00		Издръжка	6 238	7 773	5 950	5 900	5 900
	10-11	Храна	1 857				
	10-15	материали	632	150	950		
	10-16	вода, горива и енергия	2 718	4 680	5 000	5 900	5 900
	10-20	разходи за външни услуги	1 031	2 943			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100
40-00		Стипендии		10 000	10 000	10 000	10 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	33 859	44 325	6 000	44 325	44 325
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		44 325		38 325	38 325
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз				6 000	6 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	33 859		6 000		
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	16 508	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	16 508				
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			40 325		
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		260 099	239 699		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	476 900	35 860	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	476 900				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръ жения		35 860			
55-00		Капиталови трансфери	0	25 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприят ия		25 000			
	99-99		534 555	385 828	303 024	61 325	61 325

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	204 226	216 000	265 000	291 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***т рудови правоот ношения***	173 674	204 226	216 000	265 000	291 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		10 383	13 510	15 500	0	0
	02-02	за персонала по ***изнът рудови правоот ношения***	9 538	10 991	5 000		
	02-08	***обезщет ения*** за персонала, с характер на възнаграждение		2 182	10 500		
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	845	337			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		34 524	40 294	42 476	50 900	55 814
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)***	20 570	24 098	25 680	30 800	33 814
	05-60	***здравно-осигурит елни вноски*** от работодатели	8 862	10 236	10 608	12 700	13 900
	05-80	вноски за ***допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели***	5 092	5 960	6 188	7 400	8 100
10-00	**Издръжка**		146 400	162 708	174 490	122 800	128 600
	10-11	Храна	86 677	93 673	101 590	110 000	115 000
	10-12	Медикаменти	429				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 313	4 900	4 900	4 900	4 900
	10-15	материали	13 595	12 015	15 000		
	10-16	вода, горива и енергия	29 382	32 000	31 000		
	10-20	разходи за ***външни услуги***	7 546	12 961	14 000		
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 786	2 778	3 350		
	10-91	други разходи за СБКО	3 672	4 381	4 650	7 900	8 700
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 989	2 177	2 265	2 290	2 370
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	658	727	735	790	870
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 331	1 450	1 530	1 500	1 500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		13 680	18 000	18 000		
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		7 099	39 452	0	0	0
	52-04	придобиване на ***т ранспорт ни средст ва***		39 452			
	52-05	придобиване на ***ст опански инвент ар***	7 099				
	99-99		387 749	480 367	468 731	440 990	477 784

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	163 334	205 200	222 000	244 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения	54 927	163 334	205 200	222 000	244 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 772	6 569	6 000	0	0
	02-01	за нещат ен персонал нает по т рудови правоот ношения	4 723	5 277	6 000		
	02-02	за персонала по извънт рудови правоот ношения	948	1 200			
	02-09	други плащания и възнаграждения	101	92			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 651	33 408	40 594	42 600	46 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	6 958	18 364	24 542	25 800	28 300
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	3 011	7 648	10 138	10 600	11 700
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	1 682	7 396	5 914	6 200	6 800
10-00		Издръжка	474 060	1 264 417	736 093	614 600	615 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 475	4 375	4 725		
	10-15	материали	27 147	112 859	87 100	80 000	80 000
	10-16	вода, горива и енергия	213 194	316 284	324 074	340 000	340 000
	10-20	разходи за външни услуги	38 547	53 140	47 720	60 000	60 000
	10-30	Текущ ремонт	185 502	765 538	258 274	120 000	120 000
	10-62	разходи за заст раховки	6 890	8 100	8 500	8 000	8 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 305	4 121	5 700	6 600	7 300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	13 985	24 899	25 500	23 500	24 200
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	347	3 761	3 500	4 500	5 200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 638	21 138	22 000	19 000	19 000
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		1 899	1 900	1 900	1 900
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 023 689	2 344 674	2 783 339	1 442 100	1 442 100
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	94 474	529 013	693 351	150 000	150 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения		13 992	58 320	50 000	50 000
	52-04	придобиване на т ранспорт ни средст ва		216 000	351 000		
	52-05	придобиване на ст опански инвент ар			5 000		
	52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	94 474	299 021	279 031	100 000	100 000
54-00		Придобиване на земя		22 140	22 140		
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи			743 000		
	99-99		1 813 842	4 390 353	5 257 117	2 496 700	2 524 300

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	1 482	170 000	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения	6 114	1 482	170 000		
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	284	32 674	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	727	172	19 754		
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	306	71	8 160		
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	175	41	4 760		
10-00		Издръжка	572 464	842 981	521 644	701 500	701 500
	10-12	Медикаменти	125				
	10-13	Постелен инвентар и облекло			4 550		
	10-15	материали	36 792	57 355	72 000		
	10-16	вода, горива и енергия			111 000		
	10-20	разходи за външни услуги	535 388	784 031	317 444	700 000	700 000
	10-62	разходи за заст раховки		1 560	11 550	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	159	35	5 100		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	16	4	5 500	0	0
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16	4	5 500		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	33 927	504 566	431 738	100 000	100 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения		70 428			
	52-04	придобиване на т ранспорт ни средст ва		344 000	344 000		
	52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	33 927	90 138	87 738	100 000	100 000
	99-99		613 783	1 349 317	1 161 556	801 500	801 500

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	27 619	28 800	36 800	40 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *т рудови правоот ношения*	23 081	27 619	28 800	36 800	40 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	383	5 627	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънт рудови правоот ношения*	260	1 759			
	02-08	*обезщет ения* за персонала, с характер на възнаграждение		3 750			
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	123	118			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 553	5 765	5 534	6 900	7 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)*	2 932	3 566	3 346	4 200	4 700
	05-60	*здравно-осигурит елни вноски* от работодатели	1 145	1 412	1 382	1 700	1 900
	05-80	вноски за *допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели*	476	787	806	1 000	1 100
10-00		Издръжка	50 816	54 750	62 620	53 800	53 900
	10-12	Медикаменти		81			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	500	700	700	700	700
	10-15	материали	12 573	19 380	23 000	20 000	20 000
	10-16	вода, горива и енергия	13 307	10 662	12 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	4 656	18 707	22 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	15 619				
	10-62	разходи за *заст раховки*	2 164	2 200	2 200	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО	497	695	720	1 100	1 200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 500	2 325	2 000		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	50	156	72	100	100
	19-01	платени *държ авни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50	70	72	100	100
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		86			
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	52 000	57 000	57 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		119 693	117 293		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	26 380	41 212	96 212	65 000	65 000
	52-02	придобиване на *сгради*			55 000		
	52-05	придобиване на *ст опански инвент ар*	8 800				
	52-06	изграждане на *инфраст рукт урни обект и*	17 580	41 212	41 212	65 000	65 000
54-00		Придобиване на земя		4 798	4 798		
	99-99		161 063	316 620	367 329	219 600	224 100

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	122 318	128 400	160 000	176 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *т рудови правоот ношения*	111 375	122 318	128 400	160 000	176 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	10 953	12 088	16 200	0	0
	02-01	за *нещат ен* персонал нает по *т рудови правоот ношения*			6 200		
	02-02	за персонала по *извънт рудови правоот ношения*	2 760	5 508	5 000		
	02-08	*обезщет ения* за персонала, с характер на възнаграждение	6 653	4 962	5 000		
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	1 540	1 618			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 396	23 716	24 871	29 000	32 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)*	13 650	14 171	14 641	18 000	20 000
	05-60	*здравно-осигурит елни вноски* от работодатели	5 806	6 097	6 461	7 000	8 000
	05-80	вноски за *допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели*	2 940	3 448	3 769	4 000	4 900
10-00		Издръжка	114 933	177 206	185 131	162 800	163 000
	10-11	Храна		923			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 375	3 150	3 325	3 000	3 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 607	2 936	4 000	3 000	3 000
	10-15	материали	23 091	35 047	37 000	35 000	35 000
	10-16	вода, горива и енергия	20 251	29 086	34 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	59 694	99 546	97 280	87 000	87 000
	10-30	Текущ ремонт	2 357				
	10-51	командировки *в ст ранат а*	73	500			
	10-62	разходи за *заст раховки*	2 202	1 243	1 150		
	10-91	други разходи за СБКО	2 255	2 775	3 376	4 800	5 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28	2 000	5 000		
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 743	6 170	5 650	2 500	2 500
	19-01	платени *държ авни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	499	478	650	500	500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 244	5 692	5 000	2 000	2 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 310	4 000	4 000	4 000	4 000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	2 310	4 000	4 000	4 000	4 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 264				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	10 791	71 728	66 233	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръж ения*	10 791				
	52-05	придобиване на *ст опански инвент ар*		11 000	5 505		
	52-06	изграждане на *инфраст рукт урни обект и*		60 728	60 728		
54-00		Придобиване на земя		3 000	3 000		
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи			30 000		
	99-99		279 765	420 226	463 485	358 300	378 400

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	100 208	126 000	132 000	145 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения	92 688	100 208	126 000	132 000	145 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 366	1 792	0	0	0
	02-08	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	1 624	1 684			
	02-09	други плащания и възнаграждения	742	108			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 003	19 604	24 217	25 200	27 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	11 290	11 852	14 641	15 300	16 900
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	4 502	4 896	6 048	6 300	7 000
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	2 211	2 856	3 528	3 600	4 000
10-00		Издръжка	119 760	324 354	381 698	127 000	127 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 472	1 400	6 450	2 100	2 100
	10-15	материали	4 742	4 538	10 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 937	6 462	8 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за външни услуги	104 939	308 045	352 000	110 000	110 000
	10-51	командировки в ст ранат а		55			
	10-62	разходи за заст раховки	1 849	1 400	1 900		
	10-91	други разходи за СБКО	1 821	2 454	3 348	3 900	4 300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	537	570	600	600	600
	19-01	платени държ авни 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
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	3 200	0	0
	52-05	придобиване на ст опански инвент ар			3 200		
	99-99		233 354	446 528	535 715	284 800	300 900

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	1 450 781	905 637	585 200	585 200
	10-15	материали	14 747	12 881	11 096		
	10-20	разходи за ***външни услуги***	301 158	754 517	844 541	585 200	585 200
	10-30	Текущ ремонт	8 692	683 383	50 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		857 159	755 518	116 500	1 320 000	1 320 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		179 972	1 350	0	0	0
	52-04	придобиване на ***т ранспорт ни средст ва***	179 972				
	52-06	изграждане на ***инфраст рукт урни обект и***		1 350			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				434 000		
	99-99		1 361 728	2 207 649	1 456 137	1 905 200	1 905 200

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	30 698	30 000	37 000	40 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***т рудови правоот ношения***	25 533	30 698	30 000	37 000	40 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		659	434	0	0	0
	02-08	***обезщет ения*** за персонала, с характер на възнаграждение	185				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	474	434			
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		4 968	5 876	5 766	6 900	7 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)***	2 938	3 526	3 486	4 200	4 600
	05-60	***здравно-осигурит елни вноски*** от работодатели	1 322	1 500	1 440	1 700	1 900
	05-80	вноски за ***допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели***	708	850	840	1 000	1 100
10-00	**Издръжка**		18 107	25 925	34 856	33 800	33 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600	700	700	700	700
	10-15	материали	3 104		5 000		
	10-16	вода, горива и енергия	1 256	3 767	3 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	12 324	1 322	25 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт		19 157		24 000	24 000
	10-51	командировки ***в ст ранат а***	295	300	300		
	10-62	разходи за ***заст раховки***		51	100		
	10-91	други разходи за СБКО	528	628	756	1 100	1 200
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		1 054	1 063	1 080	1 100	1 100
	19-01	платени ***държ авни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	53	63	80	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
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	7 000	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръж ения***			7 000		
	99-99		74 621	86 996	101 702	101 800	105 600

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	6 559	10 000	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *т рудови правоот ношения*	13 433	6 559	10 000		
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	855	808	0	0	0
	02-02	за персонала по *изнът рудови правоот ношения*	855	808			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 593	1 357	1 922	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)*	1 559	812	1 162		
	05-60	*здравно-осигурит елни вноски* от работодатели	653	344	480		
	05-80	вноски за *допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели*	381	201	280		
10-00		Издръжка	21 290	20 159	21 500	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250				
	10-15	материали	182	4 937	5 000		
	10-16	вода, горива и енергия		6			
	10-20	разходи за *външни услуги*	15 509	12 085	14 000		
	10-30	Текущ ремонт		900			
	10-62	разходи за *заст раховки*	5 096	2 100	2 500		
	10-91	други разходи за СБКО	253	131			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	246	13	0	0	0
	19-01	платени *държ авни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	246	13			
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
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			10 000		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	13 800	0	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраст рукт урни обект и*	13 800				
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи			120 000		
	99-99		72 217	48 896	183 422	20 000	20 000

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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				30 000		
	99-99		0	0	30 000	0	0