Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г. на ОБЩИНА ЕЛЕНА

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на разходите на касова основа за 2014 г.	Прогноза на наличните ангажименти за разходи към 01.01.2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2016 г.	Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи след 2016 г.
	А	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.
I.	**Бюджет**												
	Всичко разходи 1+2		7 301 000	13 529 000	4 568 000	4 568 000	4 393 000	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4**		4 001 000	13 529 000	4 568 000	4 568 000	4 393 000	0	0	0	0	0	0
1.1.	**Текущи разходи**		2 794 000	9 894 000	3 318 000	3 318 000	3 258 000	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	10-00	2 600 000	9 250 000	3 100 000	3 100 000	3 050 000	0	0				
	Здравноосигурителни плащания	39-00		0	0	0	0	0	0				
	Стипендии	40-00	12 000	40 000	15 000	15 000	10 000	0	0				
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	8 000	24 000	8 000	8 000	8 000	0	0				
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	45 000	135 000	45 000	45 000	45 000	0	0				
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02		32 000	16 000	16 000	0	0	0				
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	125 000	400 000	130 000	130 000	140 000	0	0				
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	4 000	13 000	4 000	4 000	5 000	0	0				
1.2.	**Предоставени помощи за чужбина**	49-00		0	0	0	0	0	0				
1.3.	**Капиталови разходи**		1 207 000	3 635 000	1 250 000	1 250 000	1 135 000	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	850 000	2 640 000	900 000	890 000	850 000	0	0				
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	267 000	890 000	300 000	310 000	280 000	0	0				
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	60 000	105 000	50 000	50 000	5 000	0	0				
	Придобиване на земя	54-00	30 000	0	0	0	0	0	0				
	Капиталови трансфери	55-00		0	0	0	0	0	0				
1.4.	**Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция**			0	0	0	0	0	0				
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		3 300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**			0	0	0	0	0	0				
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	**Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**			0	0	0	0	0	0				
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на разходите на касова основа за 2014 г.	Прогноза на наличните ангажименти за разходи към 01.01.2014 г.					Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2014 г.				
					Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2016 г.		Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи след 2016 г.
	А	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г. на ОБЩИНА ЕЛЕНА

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на наличните задължения за разходи към 01.01.2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2015 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2016 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2016 г.	Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2014 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2015 г.	Прогноза на новите задължения за разходи за 2014 г.	Отклонение спрямо разходния таван за 2014 г.
									6=к.2.1.+к.3.1.+к.5	
	А	Б	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	5	6	7
I.	**Бюджет**									
	Всичко разходи 1+2		9 000	9 000	0	0	0	9 000	4 577 000	-576 000
1.	**Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4**		9 000	9 000	0	0	0	9 000	4 577 000	-576 000
1.1.	**Текущи разходи**		9 000	9 000	0	0	0	9 000	3 327 000	-533 000
	Издръжка	10-00	9 000	9 000	0	0	0	9 000	3 109 000	-509 000
	Здравноосигурителни плащания	39-00	0	0	0	0	0		0	0
	Стипендии	40-00	0	0	0	0	0		15 000	-3 000
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	0	0		8 000	0
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0		45 000	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0		16 000	-16 000
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0		130 000	-5 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	0	0	0	0		4 000	0
1.2.	**Предоставени помощи за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0		0	0
1.3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	1 250 000	-43 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0	0	0		900 000	-50 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	0		300 000	-33 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	0	0		50 000	10 000
	Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0		0	30 000
	Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0		0	0
1.4.	**Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция**		0	0	0	0	0		0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета**									
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**		0	0	0	0	0		0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x
III.	**Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор**									
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**		0	0	0	0	0		0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на наличните задължения за разходи към 01.01.2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2015 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2016 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2016 г.	Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2014 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2015 г.	Прогноза на новите задължения за разходи за 2014 г.	Отклонение спрямо разходния таван за 2014 г.
									6=к.2.1.+к.3.1.+к.5	
	А	Б	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	5	6	7