

година **2022**
1.01

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

	за периода от	до
Ръкозем	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2022	2025
Ръкозем	код по ЕБК:	7108
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№	НАИМЕНОВАНИЕ	2021	2022	2023	2024	2025
01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:		8 370	8 000	15 000	15 000	22 000
01-03 платен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		8 370	8 000	15 000	15 000	22 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :		594 827	701 000	822 156	861 702	902 250
13-01 данък върху недвижими имоти		135 531	140 000	197 750	197 750	201 650
13-03 данък върху превозните средства		370 606	470 000	546 196	570 952	583 150
13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни начини		88 539	90 000	77 000	90 000	114 450
13-08 туристически данък		151	1 000	1 210	3 000	3 000

24-00 Приходи и доходи от собственост									
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
24-05	приходи от такси на пътниците								
24-06	приходи от такси на земя								
27-00 Общински такси									
27-01	за ползване на детски градини								
27-05	за ползване на мазета, тържища, панаири, тротоари, улични платни и др.								
27-07	за битови отпадъци								
27-10	за технически услуги								
27-11	за административни услуги								
27-17	за притежаване на буче								
27-29	други общински такси								
28-00	Глоби, санкции и наказателни ликви								
28-02	глоби, санкции, неустойби, наказателни ликви, обезщетения и нечести								
28-09	наказателни ликви за бивши, мити и оскуителни вноски								
36-00	Други приходи								
36-19	други неоплатени приходи								
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите								
37-01	внесен ДДС (-)								
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)								
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (вс § 40-71)								
40-22	постъпления от продажба на земя								
40-30	постъпления от продажба на неоплатени лицензирани активи								
40-40	постъпления от продажба на земя								
45-00	Помощи и дарения от страната								
45-01	текущи помощи и дарения от страната								
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
всичко	99-99	1 545 510	1 650 200	1 991 031	2 354 139	2 537 057			

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Рудозем	код по ЕЕК:	7108
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИИ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024	2025
	02.1					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	225 365	273 671	280 282	307 470	335 141
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	225 365	257 428	263 227	289 221
	01-02	Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	16 243	17 055	18 249
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	65 098	145 554	61 050	163 530	178 248
	02-01	за нецелесен персонал нает по трудови правоотношения	63 544	145 554	61 050	163 530
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 554	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	54 199	78 595	76 887	88 300	96 249
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (100)	33 343	48 106	46 814	54 045
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	13 571	19 164	18 379	21 532
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	7 285	11 325	11 694	12 723
10-00	Издръжка	2 153 178	2 575 306	2 737 744	2 663 541	3 009 961
	10-11	Храна	87 959	56 200	59 002	63 119
	10-12	Медикаменти	456	3 000	3 150	3 371
	10-13	Постелен инвентар и обекто	5 018	5 200	5 435	5 917
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	510	400	420	449
	10-15	материали	491 031	348 336	364 258	391 370
	10-16	вода, горива и енергия	330 219	408 500	446 256	509 903
	10-20	разходи за електрични услуги	1 010 598	843 937	916 338	949 066
	10-30	Текущ ремонт	98 096	864 533	901 400	701 862
	10-51	контангировки в стаята	6 158	6 200	6 500	6 951

(в лева)

10-62	разходи за застраховки	16 469	5 900	6 155	6 630	7 226
10-63	такси влизателни по земи	13 013	20 000	15 000	10 000	5 000
10-69	други финансови услуги	143	100	180	297	461
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	90 763	10 000	10 500	11 235	12 246
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите паравалети и подпаравалети	2 745	3 000	3 150	3 371	3 674
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-103 954	33 240	34 887	37 348	40 710
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-130 560	5 900	6 195	6 629	7 226
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 606	27 340	28 692	30 719	33 484
22-00	Разходи за лихви по заемни от страната	79 900	169 270	159 925	156 417	152 104
22-21	Разходи за лихви по заемни от <i>бани</i> в страната	65 804	46 972	42 005	37 139	32 472
22-24	Разходи за лихви по <i>други заемни от страната</i>	14 096	122 298	117 920	119 278	119 632
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 380	5 000	5 250	5 618	6 123
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	5 380	5 000	5 250	5 618	6 123
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	22 900	37 053	38 906	41 629	45 376
43-01	за текуща дейност	22 900	37 053	38 906	41 629	45 376
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	3 000	0	0	0	3 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 656	11 000	11 550	12 359	13 471
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 850 299	33 420	31 000	310 000	94 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 458 738	65 280	2 619 618	259 748	223 100
52-01	придобиване на <i>компютри и хардвер</i>	0	0	3 100	3 100	3 100
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	78 103	63 280	56 648	56 648	18 000
52-06	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	2 000	0	0	2 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 380 635	0	2 559 870	200 000	200 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 128	0	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи								
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	45 932	48 228	51 605	56 000		
			6 831 887	3 473 321	6 105 327	4 097 565	4 253 483		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Ръкозем		код по ЕБК:	7108
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024	2025
III. ТРАНСФЕРИ						
03.1						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		2 116 590	2 135 100	4 494 970	2 135 100	2 135 100
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		1 179 300	1 240 100	1 240 100	1 240 100	1 240 100
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		689 900	895 000	895 000	895 000	895 000
31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБГА 488 001 xxx-x		247 390	0	2 359 870	0	0
61-00 Трансфери между бюджета (нето)		670 089	0	0	0	0
61-01 трансфери между бюджета - получени трансфери (+)		670 089	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджета и сметки за сметката от ЕС (нето)		-673 225	0	0	0	0
62-02 - предоставени трансфери (+/-)		-673 225	0	0	0	0

(в лева)

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 113 454	2 135 100	4 494 970	2 135 100	2 135 100
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		5 360	0	0	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	5 360	0	0	0	0

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

	за периода от	до
Ръкозем	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Ръкозем	код по ЕБК:	7108

	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2021	2022	2023	2024	2025	
051						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V-I-II-III-IV)	-3 167 563	311 979	380 674	391 674	418 674	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI-V)	3 167 563	(311 979)	(380 674)	(391 674)	(418 674)	
	0	0	0	0	0	

ПРОТНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Ръкозем	код по ЕБК: 7108

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Проект на бюджет	Протноза	Протноза	Протноза	Протноза
№№	наименование на параграфите и подпараграфите	2021	2022	2023	2024	2025	(в лева)
72-00	Предоставена вземателна финансова помощ (нето)	1 800	0	0	0	0	0
72-02	вземателна финансова помощ (+)	1 800	0	0	0	0	0
83-00	Заемни от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2 011 662	-224 332	-289 332	-300 332	-327 332	0
83-22	позимения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-133 332	-133 332	-133 332	-133 332	-133 332	0
83-72	позимения дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 144 994	0	0	0	0	0
83-82	позимения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-91 000	-156 000	-167 000	-194 000	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-25 136	-91 342	-91 342	-91 342	-91 342	0
93-36	друго финансиране - операции с акцизи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-25 136	-91 342	-91 342	-91 342	-91 342	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 179 237	3 695	0	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 182 932	3 695	0	0	0	0
95-07	излишност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 695	0	0	0	0	0
99-99	Всичко операции с финансови активи и пасиви	3 167 563	-311 979	-380 674	-391 674	-418 674	0

изготвил:	ЕМИНЕ ЗАБИТЕВА	ТЪЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	МИЛЕНА РУСЕВА
дата	24.3.2022	РЪКОВОДИТЕЛ:	РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
	(име и фамилия)		(име и фамилия)
	служебни телефони	895 538 111	
	e-mail:		
	Web-адрес:		

ПРОТНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до
01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Ръкозем	код по ЕБК: 7108

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Протноза	Протноза	Протноза
№№	наименование на параграфите и подпараграфите	2021	2022	2023	2024	2025
№/А						
101	ГРУПА - код по ЕБК					
101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	47 728	65 964	69 262	74 111	80 780
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	47 728	49 721	52 207	55 862	60 889
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	16 243	17 055	18 249	19 891

02-00	Други възможности и плащания за персонала						
02-01	за нецелителен персонал нает по трудово правоотношение						
62-00	Заложителни осигурителни вноски от работодателите	62 620	144 554	60 000	162 406	177 023	
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодателите						
05-51	осигурителни вноски от работодателите за Дължителното обществено осигуряване (ДОО)	21 373	38 853	36 517	43 660	47 592	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	13 018	24 469	22 794	27 489	29 964	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	5 347	8 890	7 944	9 988	10 887	
10-00	Издръжка						
10-11	Храна	3 008	5 504	5 779	6 183	6 741	
10-12	Медикаменти	497 698	552 000	602 231	668 051	678 553	
10-13	Постепен инвестир и обекто	13 983	11 000	11 550	12 359	13 471	
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	456	3 000	3 150	3 371	3 674	
10-15	Материали	2 700	2 700	2 835	3 033	3 306	
10-16	вода, горива и енергия	446	300	315	337	367	
10-20	разходи за външни услуги	108 015	120 400	126 425	135 282	147 466	
10-30	Текущ ремонт	110 520	140 000	169 556	204 982	173 682	
10-51	командировки в страната	163 760	222 100	233 205	249 530	271 987	
10-62	разходи за изстраховки	23 294	30 000	31 500	33 705	36 730	
10-69	други финансови услуги	6 158	6 100	6 400	6 841	7 448	
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	3 287	3 300	3 465	3 708	4 041	
10-98	други разходи, такси и административни санкции	143	100	180	297	461	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции						
19-01	платени данъци, данъци, такси, наредителни линии и административни санкции	60 191	10 000	10 500	11 235	12 246	
19-81	платени общински данъци, такси, наредителни линии и административни санкции	2 745	3 000	3 150	3 371	3 674	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 779	3 320	3 486	3 730	4 066	
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	2 464	2 500	2 625	2 809	3 062	
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 380	5 000	5 250	5 618	6 123	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи						
52-01	придобиване на машини и оборудване	3 000	5 000	5 250	5 618	6 123	
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 048	10 000	10 500	11 235	12 246	
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 500	9 748	9 748	10 100	
99-99	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		7 128	0	0	0	0	
на група		653 754	821 201	796 994	978 559	1 019 483	

1 на група

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

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Ръководен				
наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет		код по ЕБК:		
Ръководен		7108		

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	80	0	0	0	0	0
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	80	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 200	8 000	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 200	8 000	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	261 268	155 100	154 357	169 023	185 694	3

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

до

01.1.2022 г.

31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Ръкозем

код по ЕБК: 7108

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	mod-§§	2021	2022	2023	2024	2025
02 I						
#N/A						
401	ГРУПА - код по ЕБК					
401	401 Заравнопазване					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	-21 667	0	0	0	0
10-16	вода, горива и енергия	-21 667	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	-21 667	0	0	0	0

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

до

01.1.2022 г.

31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Ръкозем

код по ЕБК: 7108

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	mod-§§	2021	2022	2023	2024	2025
02 I						
#N/A						
503	ГРУПА - код по ЕБК					
503	503 Прогрaмaи, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и зaгoстoтa					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	9 770	0	0	0	0
10-20	разходи за външни услуги	9 770	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 770	0	0	0	0

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

до

01.1.2022 г.

31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Ръкозем

код по ЕБК: 7108

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на пръвостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	наименования на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
№/А	----- ГРУПА - код по ББК					
601	601 Жилищно строителство, благоустройство, коммунальное хозяйство					
601	(наименование на дейности)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	21 198	22 493	23 618	25 271	27 545
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 198	22 493	23 618	25 271	27 545
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	924	1 000	1 050	1 124	1 225
02-01	за нецелител персонал нает по трудови правоотношения	924	1 000	1 050	1 124	1 225
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	3 924	4 324	4 541	4 859	5 296
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 372	2 613	2 744	2 936	3 200
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	980	1 081	1 135	1 215	1 324
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	572	630	662	708	772
10-00	Издръжка	744 413	1 175 169	1 264 189	1 051 321	1 300 950
10-11	Храна	200	200	200	200	200
10-13	Постепен инвентар и обектно	314	200	300	300	300
10-15	материали	279 335	150 436	157 958	169 015	184 226
10-16	вода, горива и енергия	66 807	91 500	91 600	103 295	114 040
10-20	разходи за външни услуги	315 876	114 500	161 001	128 556	140 219
10-30	Текущ ремонт	56 900	817 733	852 500	649 281	861 230
10-62	разходи за застраховки	569	600	630	674	735
10-92	разходи за доводорни санкции и престойки, съдебни обезщетения и разноски	24 412	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-116 414	28 820	30 261	32 380	35 294
19-01	платени държавни данъци, такси, плащания лични и административни санкции	-142 226	3 000	3 150	3 371	3 674
19-81	платени общински данъци, такси, плащания лични и административни санкции	25 812	25 820	27 111	29 009	31 620
46-00	Разходи за членски внос и участие в нестърговски организации и дейности	4 608	1 000	1 050	1 124	1 225
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 850 299	0	31 000	310 000	53 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 457 538	42 780	2 609 870	250 000	200 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	76 903	42 780	50 000	50 000	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 380 635	0	2 559 870	200 000	200 000
99-99	изграждане на инфраструктурни обекти	4 966 490	1 275 586	3 965 579	1 676 079	1 624 535
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

! на група

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

за периода от		до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.				
Рупожен							

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Рупожен	код по ББК: 7108
--	---------	------------------

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	наименования на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
№/А	----- ГРУПА - код по ББК					
602	602 Опазване на околната среда					
602	(наименование на дейности)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	115 982	141 459	141 459	158 929	173 233
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	115 982	141 459	141 459	158 929	173 233
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	21 470	26 997	26 997	30 331	33 061
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 464	15 984	15 984	17 958	19 574
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 382	7 052	7 052	7 923	8 636
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 624	3 961	3 961	4 450	4 851
10-00	Издръжка	301 794	277 442	278 192	311 706	345 515
10-11	Храна	465	0	0	0	0
10-13	Постепен инвентар и обектно	2 004	2 300	2 300	2 584	2 817

10-15	материали	67 891	45 000	45 750	50 558	55 107
10-16	вода, горива и енергия	4 141	5 000	5 000	5 618	6 123
10-20	разходи за всички услуги	218 986	219 442	219 442	246 543	268 732
10-30	Текущ ремонт	522	4 800	4 800	5 393	5 878
10-51	командировки в страната	0	100	100	110	5 878
10-62	разходи за изплатени такси	1 785	800	800	900	980
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6 000	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100	300	300	340	370
19-81	Платени общински данъци, такси, некаженици дивизи и административни санкции	100	300	300	340	370
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	13 000	0	0	13 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	11 000	0	0	11 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	2 000	0	0	2 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	439 346	459 198	446 948	501 306	565 179
на група						6

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

			п.п. РАЗХОДИ по ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	за период от	до	
Рулосем	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Рулосем	код по ЕБК:	7108	
(наименование на ивростепенения разпоредителя с бюджет)			

і на груша

		II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Големин отчет		Проект на бюджет		Противоза		Противоза	
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025				
		02.1									
	#N/A	<----- ГРУППА - код по ЕБК									
	702	702 Физическа култура и спорт									
	702	(наименование на дейността)									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, виег по групови и служебни правоотношения		16 909	18 320	19 236	20 583	22 435				
	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала виег по трудови правоотношения	16 909	18 320	19 236	20 583	22 435				
05-00	Задължителни осигурителни виег от работодатели		3 263	3 522	3 698	3 957	4 313				
	05-51	Осигурителни виег от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 968	2 085	2 189	2 553	2 553				
	05-60	Здравно-осигурителни виег от работодатели	821	921	967	1 035	1 128				
	05-80	Виег за допълнително задължително осигуряване от работодатели	474	516	542	580	632				
10-00	Издръжка		19 472	38 800	40 740	43 592	47 515				
	10-13	Материали									
	10-16	Вода, топлина и енергия	2 649	10 000	12 246	11 235	12 246				
	10-20	Разходи за електрически услуги	13 056	25 000	26 250	28 088	30 615				
			3 767	3 800	3 990	4 269	4 654				
43-00	Създаване и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		22 900	0	0	0	0				
	43-01	за текуща дейност	22 900	0	0	0	0				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	62 544	60 642	63 674	68 132	74 263				

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

		за период от	до	П.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Рулосем		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
(наименование на разпоречителя с бюджет)				
Рулосем		код по ЕБК:		7108
(наименование на първостепенния разпоречител с бюджет)				

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
№№	mod-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Голешен отчет	Проект на бюджет	Протипоза	Протипоза	Протипоза
			2021	2022	2023	2024	2025
		02					
		#N/A					

[illegible]

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

		за период от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ЛЕЙНОСТИ
Рулосем		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
(наименование на разпоредителен с бюджет)				
Рулосем	код по ЕБК:	7108		

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Големият отсеч	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	по-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		13 013	20 000	15 000	10 000	5 000
	10-63	такса въвеждане по такси	13 013	20 000	15 000	10 000	5 000
22-00	Разходи за дивиденди по заемни от страни		79 900	169 270	159 925	156 417	152 104
	22-21	Разходи за дивиденди от банки и страни	65 804	46 972	42 005	37 139	32 472
	22-24	Разходи за дивиденди от други заемни от страни	14 096	122 298	117 920	119 278	119 632
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	45 932	48 228	51 605	56 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	92 913	235 202	223 153	218 022	213 104
на група							