година **2022**
1.01

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

	за периода от	**до**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2022	2025

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		0 1 ¦					
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		8 370	8 000	15 000	15 000	22 000
	01-03	патентен 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 възмезден начин***	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**	69 070	45 000	118 341	245 000	116 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	25	1 000	1 210	15 000	6 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	55 267	30 000	50 000	80 000	65 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	13 778	14 000	67 131	150 000	45 000
27-00		**Общински такси**	513 084	641 200	699 304	840 500	806 807
	27-01	за ползване на ***детски градини***	62 432	10 000	x	x	x
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	9 768	10 000	67 450	62 000	40 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	405 010	580 000	580 000	636 200	656 407
	27-10	за ***технически услуги***	13 024	15 000	25 604	32 000	30 000
	27-11	за ***административни услуги***	17 062	18 000	18 000	30 000	40 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	100	200	250	300	400
	27-29	***други*** общински такси	5 688	8 000	8 000	80 000	40 000
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	26 988	33 000	38 500	44 560	60 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	802	3 000	7 000	8 000	10 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	26 186	30 000	31 500	36 560	50 000
36-00		**Други приходи**	59 262	62 000	62 000	62 000	80 000
	36-19	***други*** неданъчни приходи	59 262	62 000	62 000	62 000	80 000
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-33 105	-105 000	-45 000	-45 000	-30 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-25 473	-90 000	-35 000	-35 000	-20 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-7 632	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**	261 564	235 000	265 000	314 647	530 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	40 740	59 740	75 000	99 647	130 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	22 898	25 000	25 000	25 000	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	197 926	150 260	165 000	190 000	250 000
45-00		**Помощи и дарения от страната**	45 450	30 000	15 730	15 730	50 000
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	45 450	30 000	15 730	15 730	50 000
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**	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 ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		225 365	273 671	280 282	307 470	335 141
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	225 365	257 428	263 227	289 221	315 250
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***служебни правоотношения***	0	16 243	17 055	18 249	19 891
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		65 098	145 554	61 050	163 530	178 248
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	63 544	145 554	61 050	163 530	178 248
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 554	0	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		54 199	78 595	76 887	88 300	96 249
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	33 343	48 106	46 814	54 045	58 910
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	13 571	19 164	18 379	21 532	23 469
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 285	11 325	11 694	12 723	13 870
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	68 781
	10-12	Медикаменти	456	3 000	3 150	3 371	3 674
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 018	5 200	5 435	5 917	6 423
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	510	400	420	449	489
	10-15	материали	491 031	348 336	364 258	391 370	426 599
	10-16	вода, горива и енергия	330 219	408 500	446 256	509 903	508 232
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 010 598	843 937	916 338	949 066	1 035 296
	10-30	Текущ ремонт	98 096	864 533	901 400	701 862	918 534
	10-51	командировки ***в страната***	6 158	6 200	6 500	6 951	13 326

	10-62	разходи за ***застраховки***	16 469	5 900	6 155	6 630	7 226
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	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, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	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 ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-130 560	5 900	6 195	6 629	7 226
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 606	27 340	28 692	30 719	33 484
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		79 900	169 270	159 925	156 417	152 104
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	65 804	46 972	42 005	37 139	32 472
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	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 ***решение на общинския съвет***	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 ***компютри и хардуер***	0	0	3 100	3 100	3 100
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	78 103	63 280	56 648	56 648	18 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	2 000	0	0	2 000
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	1 380 635	0	2 559 870	200 000	200 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		7 128	0	0	0	0
	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**		0	45 932	48 228	51 605	56 000
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	6 831 887	3 473 321	6 105 327	4 097 565	4 253 483

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

	за периода от	до
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	2 116 590	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 СЕБРА 488 001 xxx-x	247 390	0	2 359 870	0	0
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	670 089	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	670 089	0	0	0	0
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-673 225	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-673 225	0	0	0	0

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**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**Годишен отчет 2021**	**Проект на бюджет 2022**	**Прогноза 2023**	**Прогноза 2024**	**Прогноза 2025**
0 5 ¦					
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**	**0**

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

	за периода от	до
Рудозем	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	*7108*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		0 6 ¦					
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	1 800	0	0	0	0
	72-02	***възстановени*** суми по възмездна финансова помощ (+)	1 800	0	0	0	0
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	2 011 662	-224 332	-289 332	-300 332	-327 332
	83-22	***погашения*** по ***дългосрочни заеми*** от банки в страната (-)	-133 332	-133 332	-133 332	-133 332	-133 332
	83-72	***получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)***	2 144 994	0	0	0	0
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	0	-91 000	-156 000	-167 000	-194 000
93-00		**Друго финансиране - *нето*** (+/-)	-25 136	-91 342	-91 342	-91 342	-91 342
	93-36	***друго финансиране - операции с активи -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-25 136	-91 342	-91 342	-91 342	-91 342
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	1 179 237	3 695	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	1 182 932	3 695	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-3 695	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	3 167 563	-311 979	-380 674	-391 674	-418 674
		0	0	0	0	**0**	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *МИЛЕНА РУСЕВА*

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *ЕМИНЕ ЗАБИТЕВА* РЪКОВОДИТЕЛ: *РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ*

дата *(име и фамилия)* *(име и фамилия)*

24.3.2022 *служебни телефони* **895 538 111** *e-mail:*

Web-адрес:

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Рудозем	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	*7108*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	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 възнаграждения и плащания за персонала**		62 620	144 554	60 000	162 406	177 023
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	62 620	144 554	60 000	162 406	177 023
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		21 373	38 863	36 517	43 660	47 592
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	13 018	24 469	22 794	27 489	29 964
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	5 347	8 890	7 944	9 988	10 887
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	3 008	5 504	5 779	6 183	6 741
10-00	**Издръжка**		497 698	552 000	602 231	668 051	678 553
	10-11	Храна	13 983	11 000	11 550	12 359	13 471
	10-12	Медикаменти	456	3 000	3 150	3 371	3 674
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 700	2 700	2 835	3 033	3 306
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	446	300	315	337	367
	10-15	материали	108 015	120 400	126 425	135 282	147 466
	10-16	вода, горива и енергия	110 520	140 000	169 556	204 982	173 682
	10-20	разходи за ***външни услуги***	165 760	222 100	233 205	249 530	271 987
	10-30	Текущ ремонт	23 294	30 000	31 500	33 705	36 730
	10-51	командировки ***в страната***	6 158	6 100	6 400	6 841	7 448
	10-62	разходи за ***застраховки***	3 287	3 300	3 465	3 708	4 041
	10-69	***други*** финансови услуги	143	100	180	297	461
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	60 191	10 000	10 500	11 235	12 246
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 745	3 000	3 150	3 371	3 674
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		2 779	3 320	3 486	3 730	4 066
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 464	2 500	2 625	2 809	3 062
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	315	820	861	921	1 004
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 ***решение на общинския съвет***	5 380	5 000	5 250	5 618	6 123
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**		6 048	10 000	10 500	11 235	12 246
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	1 500	9 748	9 748	10 100
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	0	0	3 100	3 100	3 100
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	1 500	6 648	6 648	7 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		7 128	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 128	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	653 754	821 201	796 994	978 559	1 019 483

1
і на група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		1 554	0	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 554	0	0	0	0
10-00	**Издръжка**		258 434	147 100	154 357	169 023	185 694
	10-11	Храна	73 311	45 000	47 252	50 560	55 110
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	64	100	105	112	122
	10-15	материали	28 304	1 000	1 050	1 124	1 225
	10-16	вода, горива и енергия	97 922	70 000	73 000	81 410	89 477
	10-20	разходи за ***външни услуги***	55 814	30 000	31 900	34 693	38 535
	10-30	Текущ ремонт	1 699	1 000	1 050	1 124	1 225
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 160	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	160	0	0	0	0

19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		80	0	0	0	0
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	80	0	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		1 200	8 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	1 200	8 000	0	0	0
	99-99	**II. 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 ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	**401 Здравеопазване**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		-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 4

i на група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
		(наименование на дейността)					
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 5

i на група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		02 ¦					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		21 198	22 493	23 618	25 271	27 545
	01-01	заплати 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 ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	924	1 000	1 050	1 124	1 225
05-00	**Задължителни 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	Постелен инвентар и облекло	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 договорни санкции и неустойки, 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, наказателни лихви и административни санкции	-142 226	3 000	3 150	3 371	3 674
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	25 812	25 820	27 111	29 009	31 620
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски 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	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	4 966 490	1 275 586	3 965 579	1 676 079	1 624 535 6

i на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Рудозем	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	*7108*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		02 ¦					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		115 982	141 459	141 459	158 929	173 233
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	115 982	141 459	141 459	158 929	173 233
05-00	**Задължителни 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	Постелен инвентар и облекло	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 ***външни 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 ***застраховки***	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, наказателни лихви 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

6

i на група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		16 909	18 320	19 236	20 583	22 435
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	16 909	18 320	19 236	20 583	22 435
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		3 263	3 522	3 698	3 957	4 313
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 968	2 085	2 189	2 342	2 553
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	821	921	967	1 035	1 128
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	474	516	542	580	632
10-00	**Издръжка**		19 472	38 800	40 740	43 592	47 515
	10-15	материали	2 649	10 000	10 500	11 235	12 246
	10-16	вода, горива и енергия	13 056	25 000	26 250	28 088	30 615
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 767	3 800	3 990	4 269	4 654
43-00	**Субсидии 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

7

i на група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						

	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		23 548	25 435	26 707	28 576	31 148
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	23 548	25 435	26 707	28 576	31 148
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		4 169	4 889	5 134	5 493	5 987
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 521	2 955	3 103	3 320	3 619
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 041	1 220	1 281	1 371	1 494
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	607	714	750	802	874
10-00	**Издръжка**		330 251	364 795	383 035	409 848	446 734
	10-15	материали	4 837	21 500	22 575	24 156	26 329
	10-16	вода, горива и енергия	59 440	77 000	80 850	86 510	94 295
	10-20	разходи за ***външни услуги***	240 625	254 095	266 800	285 475	311 169
	10-30	Текущ ремонт	15 681	11 000	11 550	12 359	13 471
	10-62	разходи за ***застраховки***	9 668	1 200	1 260	1 348	1 470
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		9 501	800	840	898	980
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 122	400	420	449	490
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	379	400	420	449	490
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		0	37 053	38 906	41 629	45 376
	43-01	за текуща дейност	0	37 053	38 906	41 629	45 376
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	33 420	0	0	41 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	367 469	466 392	454 622	486 444	571 225

8

i на група

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

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
Рудозем	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рудозем	**код по ЕБК:**	***7108***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		13 013	20 000	15 000	10 000	5 000
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	13 013	20 000	15 000	10 000	5 000
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		79 900	169 270	159 925	156 417	152 104
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	65 804	46 972	42 005	37 139	32 472
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	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

9

i на група