ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2023 ГОДИНА

Приложение №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2023 ГОДИНА

СПРАВКА

за приходите по бюджета на Община Разлог

			БЮДЖЕТ 2022 г. ПРОЕКТ			БЮДЖЕТ 2022 г. ОТЧЕТ			БЮДЖЕТ 2023 г. ПРОЕКТ		
	П О К А З А Т Е Л И		Делеги-рани от държавата	Местни дейности	Общо	Делеги-рани от държавата	Местни дейности	Общо	Делеги-рани от държавата	Местни дейности	Общо
№	А	§§	7	8	9	4	5	6	7	8	9
	ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**17 544 575**	**18 720 208**	**36 264 783**	**19 295 100**	**13 740 618**	**33 035 718**	**20 194 438**	**20 712 672**	**40 907 110**
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	**0**	**7 432 998**	**7 432 998**	**202 807**	**10 097 373**	**10 300 180**	**0**	**9 728 295**	**9 728 295**
					0			0			0
	Собствени приходи		**0**	**7 432 998**	**7 432 998**	**202 807**	**10 097 373**	**10 300 180**	**0**	**9 728 295**	**9 728 295**
1.	**Данъчни приходи**		**0**	**2 892 000**	**2 892 000**	**0**	**3 981 722**	**3 981 722**	**0**	**3 715 900**	**3 715 900**
1.1.	**Данък върху доходите на физически лица**	**01-00**	**0**	**18 500**	**18 500**	**0**	**18 885**	**18 885**	**0**	**18 900**	**18 900**
	- окончателен годишен (патентен) данък	01-03		18 500	18 500		18 885	18 885		18 900	18 900
1.2.	**Имуществени данъци**	**13-00**	**0**	**2 873 500**	**2 873 500**	**0**	**3 962 837**	**3 962 837**	**0**	**3 697 000**	**3 697 000**
	- данък върху недвижими имоти	13-01		785 000	785 000		1 080 248	1 080 248		1 095 000	1 095 000
	- данък върху превозните средства	13-03		1 095 000	1 095 000		1 153 290	1 153 290		1 160 000	1 160 000
	- данък при придоб.на имущество по дарения и възмезден начин	13-04		620 000	620 000		1 429 358	1 429 358		1 022 000	1 022 000
	- туристически данък	13-08		373 500	373 500		299 941	299 941		420 000	420 000
1.3.	**Други данъци**	**20-00**		**0**				**0**			**0**
2.	**Неданъчни приходи**		**0**	**4 532 998**	**4 532 998**	**202 807**	**6 011 513**	**6 214 320**	**0**	**6 004 395**	**6 004 395**
2.1.	**Общински такси**	**27-00**	**0**	**3 389 198**	**3 389 198**	**0**	**4 013 003**	**4 013 003**	**0**	**4 036 295**	**4 036 295**
	- за ползване на детски градини	27-01		27 588	27 588		45 815	45 815		0	0
	- за ползуване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04		176 300	176 300		228 037	228 037		240 000	240 000
	- за ползв.на пазари,тържища,панаири,тротоари,ул.платна и др.	27-05		72 500	72 500		52 718	52 718		60 000	60 000
	- за битови отпадъци	27-07		1 700 000	1 700 000		1 930 795	1 930 795		1 950 000	1 950 000
	- за технически услуги	27-10		183 000	183 000		394 339	394 339		410 000	410 000
	- за административни услуги	27-11		95 000	95 000		107 992	107 992		115 000	115 000
	- за откупуване на гробни места	27-15		7 500	7 500		11 924	11 924		11 000	11 000
	- за притежаване на куче	27-17		310	310		295	295		295	295
	- други общински такси	27-29		1 127 000	1 127 000		1 241 088	1 241 088		1 250 000	1 250 000
2.2.	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**0**	**598 000**	**598 000**	**0**	**693 591**	**693 591**	**0**	**706 000**	**706 000**
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04		350 000	350 000		441 973	441 973		450 000	450 000
	- приходи от наеми на имущество	24-05		160 000	160 000		164 249	164 249		168 000	168 000
	- приходи от наеми на земя	24-06		73 000	73 000		65 315	65 315		65 000	65 000
	- приходи от лихви	24-08		15 000	15 000		22 054	22 054		23 000	23 000
2.3.	**Глоби, санкции и наказателни лихви**	**28-00**	**0**	**275 000**	**275 000**	**0**	**426 695**	**426 695**	**0**	**420 000**	**420 000**
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		275 000	275 000		426 695	426 695		420 000	420 000
2.4.	**Постъпления от продажба на нефинансови активи**	**40-00**	**0**	**380 000**	**380 000**	**0**	**767 009**	**767 009**	**0**	**330 000**	**330 000**
	- приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-21 до 40-26; 40-29		305 000	305 000		750 018	750 018		305 000	305 000
	- приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи	40-30			0		3 167	3 167			0
	- приходи от продажби на земя	40-40		75 000	75 000		13 824	13 824		25 000	25 000
2.5.	**Приходи от концесии**	**41-00**		**12 100**	**12 100**		**8 167**	**8 167**		**12 100**	**12 100**
2.7.	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**0**	**51 700**	**51 700**	**202 807**	**103 048**	**305 855**	**0**	**300 000**	**300 000**
	- други неданъчни приходи	36-00		51 700	51 700	202 807	103 048	305 855		300 000	300 000
2.8.	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**37-00**	**0**	**-173 000**	**-173 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**200 000**
	- внесен ДДС (-)	37-01		-160 000	-160 000		0	0		200 000	200 000
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02		-13 000	-13 000		0	0			0
3.	**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми (§ 45-00, 46-00)**		**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**104 138**	**104 138**	**0**	**8 000**	**8 000**
3.1.	**Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната**	**45-00**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**102 201**	**102 201**	**0**	**8 000**	**8 000**
	- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната суми от страната	45-00		8 000	8 000		102 201	102 201		8 000	8 000
3.2.	**Помощи, дарения от чужбина**	**46-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 937**	**1 937**	**0**	**0**	**0**
	- Текущи помощи и дарения от Европейския съюз				0		1 937	1 937			0
	II. ТРАНСФЕРИ	**03**	**16 597 278**	**3 703 752**	**20 301 030**	**19 433 029**	**7 540 930**	**26 973 959**	**18 910 572**	**2 599 531**	**21 510 103**
	II. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ		**16 597 278**	**2 062 700**	**18 659 978**	**18 374 881**	**2 458 479**	**20 833 360**	**18 886 220**	**2 458 479**	**21 344 699**
	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	**31-00**	**16 597 278**	**2 062 700**	**18 659 978**	**18 374 881**	**2 458 479**	**20 833 360**	**18 886 220**	**2 458 479**	**21 344 699**
	- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	31-11	16 597 278		16 597 278	17 758 625		17 758 625	18 886 220		18 886 220
	- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31-12		1 256 800	1 256 800		1 256 800	1 256 800		1 256 800	1 256 800
	- получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	31-13		805 900	805 900		1 085 300	1 085 300		1 085 300	1 085 300
	- получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 001xxx-x	31-18			0	90 130	116 379	206 509		116 379	116 379

	- получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодовете на СЕБРА 488 002xxx-x	31-28			0	549 759		549 759			0
	възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20				-23 633					
	II. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ		**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 087 038**	**5 121 394**	**6 198 739**	**1 071**	**0**	**1 071**
	Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)	**60-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	60-01			0			0			0
	- предоставени трансфери (-)	60-02			0			0			0
	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	**61-00**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 084 539**	**5 024 770**	**6 109 309**	**0**	**0**	**0**
	- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01		1 500 000	1 500 000	1 192 443	4 782 842	5 975 285			0
	- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102				-107 904	0				
	- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)						241 928				
	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	**62-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 430**	**89 430**	**1 071**	**0**	**1 071**
	- получени трансфери (+)	62-01			0		197 409	197 409	1 071		1 071
	- предоставени трансфери (-)	62-02			0		-107 979	-107 979			0
	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	64-00	**0**	**0**	**0**	**2 499**	**7 194**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени трансфери (+)	64-01				2 499	7 194				
	- предоставени трансфери (-)	64-02									
	II. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ		**0**	**141 052**	**141 052**	**-28 890**	**-38 943**	**-67 833**	**23 281**	**141 052**	**164 333**
	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	**74-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- получени заеми (+)				0			0			0
	- погасени заеми (-)				0			0			0
	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	**75-00**	**0**	**60 050**	**60 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 050**	**60 050**
	- получени/възстановени заеми (+)			60 050	60 050			0		60 050	60 050
	- погасени/предоставени заеми (-)				0			0			0
	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	**76-00**	**0**	**81 002**	**81 002**	**-28 890**	**-38 943**	**-67 833**	**23 281**	**81 002**	**104 283**
	- предоставени заеми (-)				0	-28 890	-38 943	-67 833	23 281		23 281
	- възстановени заеми (+)			81 002	81 002					81 002	81 002
	III. ФИНАНСИРАНЕ	**05**	**947 297**	**7 583 458**	**8 530 755**	**-340 736**	**-3 897 685**	**-4 238 421**	**1 283 866**	**8 384 846**	**9 668 712**
	Предоставени кредити (нето)	**7100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-379 920**	**-379 920**	**0**	**0**	**0**
	- предоставени средства по лихвени заеми (-)	7101					-379 920				
	- възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)	7102									
	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	**7200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 936**	**2 936**	**0**	**0**	**0**
	- предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	7201					2 936				
	- възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	7202									
	Заеми от банки и други лица в страната - нето (-/+)	**83-00**	**0**	**6 514 560**	**6 514 560**	**0**	**1 167 399**	**1 167 399**	**0**	**2 440 140**	**2 440 140**
	- получени заеми (+)			6 514 560	6 514 560		1 496 399	1 496 399		3 004 140	3 004 140
	- погашения по заеми (-)				0		-329 000	-329 000		-564 000	-564 000
	Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	**88-00**			**0**		**98 063**	**98 063**			**0**
	Друго финансиране - нето(+/-)	**9300**	**0**	**-1 500 000**	**-1 500 000**	**0**	**47 574**	**47 574**	**0**	**-1 500 000**	**-1 500 000**
	Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36		-1 500 000	-1 500 000		47 574	47 574		564 000	564 000
	Вътрешно финансиране		**947 297**	**2 568 898**	**3 516 195**	**-340 736**	**-4 833 737**	**-5 174 473**	**1 283 866**	**7 444 706**	**8 728 572**
	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	**95-00**	**947 297**	**2 568 898**	**3 516 195**	**-340 736**	**-4 833 737**	**-5 174 473**	**1 283 866**	**7 444 706**	**8 728 572**
	Остатък по сметки от предходния период (+)	(§§ 95-01 - 95-06; 95-21; 95-22)	947 297	2 568 898	3 516 195	943 130	2 610 969	3 554 099	1 283 866	7 444 706	8 728 572
	Наличности в края на периода (-)	(§§ 95-07 - 95-14; 95-28; 95-29)			0	-1 283 866	-7 444 706	-8 728 572			0

ПРИЛОЖЕНИЕ **№ 11**

СПРАВКА

за разходите по функции и дейности в Община Разлог

Рекапит улация

ДЕЙНОСТ / вид на разхода по групи		Начален план 2022 г.	Проект 2023 г.
1	***Държавни дейност и***	**17 389 285**	**20 194 438**
1.1	трудови разходи	12 975 950	16 056 881
1.2	издръжка	3 399 825	4 008 626
1.3	капиталови разходи	45 000	22 134
1.4	стипендии	98 292	106 797
	Резерв	0	0

2	***Общинска дейност***	**18 128 341**	**20 433 236**
2.1	трудови разходи	1 948 613	2 285 980
2.2	издръжка	5 726 435	6 412 477
2.3	капиталови разходи	10 453 293	11 734 779
	Резерв	0	0

3	***Дофинансиране***	***110 981***	***279 436***
3.1	трудови разходи	110 981	106 016
3.2	издръжка	0	173 420
3.3	капиталови разходи	0	0
3.4	Стипендии	0	0

ВИД НА РАЗХОДА ПО ГРУПИ		Начален план 2022 г.	Проект 2023 г.
	Общо:	***35 628 607***	***40 907 110***
1.	трудови разходи	15 035 544	18 448 877
2.	издръжка	9 126 260	10 594 523
3.	капиталови разходи	10 498 293	11 756 913
4.	стипендии	98 292	106 797
5.	Резерв	0	0

Функция Общи държавни служби

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
	117Дейности по изборите	120 000	0
1	*Държавни дейност и*	*0*	*0*
1.1	трудови разходи		
1.2	издръжка		
3	*Дофинансиране*	*120 000*	*0*
3.1	трудови разходи	100 000	
3.2	издръжка	20 000	
	122 Общинска администрация	1 818 107	2 040 270
1	*Държавни дейност и*	*1 506 205*	*1 629 236*
1.1	трудови разходи	1 506 205	1 629 236
1.3	капиталови разходи		
2	*Общинска дейност*	*311 902*	*411 034*
2.2	издръжка	304 902	380 034
	В т.ч. обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	40 000	40 000
	В т.ч. дарения от Фонд "Росен Коцаков"		75 132
2.3	капиталови разходи	7 000	31 000
3	*Дофинансиране*	*0*	*0*
3.1	трудови разходи		
	123 Общински съвети	168 621	186 621
2	*Общинска дейност*	*168 621*	*186 621*
2.1	трудови разходи	168 621	168 621
2.2	издръжка		18 000

Рекапит улация за
Функция Общи държавни служби

1	*Държавни дейност и*	1 321 848	1 629 236
1.1	трудови разходи	1 321 848	1 629 236
1.2	издръжка	0	0
1.3	капиталови разходи	0	0

2	*Общинска дейност*	461 166	597 655
2.1	трудови разходи	161 166	168 621
2.2	издръжка	300 000	398 034
2.3	капиталови разходи	0	31 000

3	*Дофинансиране*	0	0
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
3.3	капиталови разходи	0	0

Функция От брана и сигурност

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
	219,239,282,3,4 ГО,Отбр.моб.п.бедствия	**344 827**	**490 947**
1	***Държавни дейност и /ГО/***	***164 827***	***180 947***
1.1	трудови разходи	114 700	131 906
1.2	издръжка	28 927	31 041
1.3	капиталови разходи	21 200	18 000
2	***Общинска дейност***	***180 000***	***310 000***
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка	180 000	0
2.3	капиталови разходи	0	310 000
	283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**180 000**	**0**
1 .	***Държавни дейност и***	***0***	***0***
1.1 .	трудови разходи		
1.2 .	издръжка		
2 .	***Общинска дейност***	***180 000***	***0***
2.1 .	трудови разходи		
2.2 .	издръжка	180 000	
2.3 .	капиталови разходи		
	284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	**0**	**0**
1 .	***Държавни дейност и***	***0***	***0***
1.1 .	трудови разходи		
1.2 .	издръжка		
2 .	***Общинска дейност***	***0***	***0***
2.1 .	трудови разходи		
2.2 .	издръжка		
2.3 .	капиталови разходи		
	285 Доброволни формирования за защита при бедствия	**9 257**	**14 267**
1 .	***Държавни дейност и***	***9 257***	***14 267***
1.1 .	трудови разходи		
1.2 .	издръжка	9 257	14 267
2 .	***Общинска дейност***	***0***	***0***
2.1 .	трудови разходи		
2.2 .	издръжка		
2.3 .	капиталови разходи		

Рекапит улация за
Функция От брана и сигурност

1	***Държавни дейност и***	179 228	180 947
1.1	трудови разходи	104 543	131 906
1.2	издръжка	59 685	31 041
1.3	капиталови разходи	15 000	18 000

2	*Общинска дейност*	0	310 000
2.1	трудови разходи	0	0
2.2	издръжка	0	0
2.3	капиталови разходи	0	310 000

3	*Дофинансиране*	0	0
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
3.3	капиталови разходи	0	0

Функция Образование

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
	Общообразователни училища	**7 412 791**	**8 428 182**
1	***Държавни дейност и***	***7 257 226***	***8 338 524***
1.1	трудови разходи	6 142 346	7 296 951
1.2	издръжка	1 056 722	974 910
1.3	капиталови разходи		
1.4	стипендии	58 158	66 663
3	***Дофинансиране***	***155 565***	***89 658***
3.1	трудови разходи		
3.2	издръжка	31 112	89 658
3.3	капиталови разходи	124 453	
3.4	стипендии		
	311 Целодневни детски градини	**3 344 082**	**3 805 987**
1	***Държавни дейност и***	***3 128 494***	***3 335 919***
1.1	трудови разходи	2 760 292	2 976 955
1.2	издръжка	368 202	358 964
2	***Общинска дейност***	***215 588***	***470 068***
2.2	издръжка	215 588	331 036
2.3	капиталови разходи		139 032
3	***Дофинансиране***	***0***	***0***
3.1	трудови разходи		
	Др.дейности за децата и образ. 389	**22 026**	**80 250**
1	***Държавни дейност и***	***22 026***	***80 250***
1.1	трудови разходи		
1.2	издръжка	22 026	80 250
2	***Общинска дейност***	***0***	***0***
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка		
	Общежитие 332	**0**	**0**
1	***Държавни дейност и***	***0***	***0***
1.1	трудови разходи		
1.2	издръжка	0	0
2	***Общинска дейност***	***0***	***0***
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка		
3	***Дофинансиране***	***0***	***0***
3.1	трудови разходи		
3.2	издръжка		
	326 ПГ по МСС - Разлог	**1 503 208**	**1 681 035**
1	***Държавни дейност и***	***1 503 208***	***1 681 035***
1.1	трудови разходи	1 130 000	1 343 904
1.2	издръжка	237 274	301 197
1.3	капиталови разходи	100 000	
1.4	стипендии	35 934	35 934
3	***Дофинансиране***	***0***	***0***
3.1	трудови разходи		
3.2	издръжка		
	Подготвителна група в училище 318	**0**	**0**
1	***Държавни дейност и***	***0***	***0***
1.1	трудови разходи		

1.2	издръжка		
2	*Общинска дейност*	*0*	***0***
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка		
3	*Дофинансиране*	*0*	***0***
3.1	трудови разходи		
3.2	издръжка		
3.3	капиталови разходи		
	Междунар. Пр. и спор., дар. и пом. от чужб. 388	94 210	**101 631**
3	*Дофинансиране*	*94 210*	***101 631***
3.1	трудови разходи	94 210	101 631
3.2	издръжка		
	997 Разходи некласиф. в др.функции	0	**0**
	Резерв за неот ложни и непредвидени разходи		
	Резерв от разлика от показат ели		

Рекапит улация за
Функция Образование

1	*Държавни дейност и*	11 910 954	13 435 728
1.1	трудови разходи	9 632 997	11 617 810
1.2	издръжка	1 288 647	1 715 321
1.3	капиталови разходи	0	0
1.4	стипендии	94 092	102 597
	Резерв	0	0

2	*Общинска дейност*	470 000	470 068
2.1	трудови разходи	0	0
2.2	издръжка	470 000	331 036
2.3	капиталови разходи	0	139 032

3	*Дофинансиране*	110 981	191 289
3.1	трудови разходи	110 981	101 631
3.2	издръжка	0	89 658
3.3	капиталови разходи	0	0
3.4	стипендии	0	0

Функция Здравеопазване

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
	431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ, 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	**544 427**	**691 174**
1	***Държавни дейност и***	***544 427***	***691 174***
1.1	трудови разходи	403 334	476 358
1.2	издръжка	*141 093*	*214 816*
1.3	капиталови разходи	*0*	*0*
2	***Общинска дейност***		
2.2	издръжка		
2.3	капиталови разходи		
3	***Дофинансиране***	*0*	*0*
3.1	трудови разходи		
3.3	Капиталови разходи		
	469 Други дейности по здравеопазването	**43 918**	**43 323**
1	***Държавни дейност и***	***43 918***	***43 323***
1.1	трудови разходи	32 794	32 794
1.2	издръжка	11 124	10 529
	412 МБАЛ Разлог	**70 000**	**76 298**
2	***Общинска дейност***	***70 000***	***76 298***
2.2	издръжка	70 000	
	в т.ч. субсидии		
2.3	капиталови разходи - ремонтни дейности		76 298
	468 Международни програми и споразумения	**0**	**0**
2	***Общинска дейност***	***0***	***0***
2.3	капиталови разходи		

Рекапит улация за
Функция Здравеопазване 476 315

1	***Държавни дейност и***	635 248	734 497
1.1	трудови разходи	436 797	509 152
1.2	издръжка	193 451	225 345
1.3	капиталови разходи	5 000	0

2	***Общинска дейност***	268 472	76 298
2.1	трудови разходи	0	0
2.2	издръжка	55 000	0
2.3	капиталови разходи	213 472	76 298

3	***Дофинансиране***	0	0
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
3.3	капиталови разходи	0	0

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
1	*Държавни дейност и*	2 891 677	3 672 055
1.1	трудови разходи	1 479 765	2 168 777
1.2	издръжка	1 407 712	1 494 944
1.3	капиталови разходи	0	4 134
1.4	Стипендии	4 200	4 200
2	*Общинска дейност*	667 741	801 325
2.1	трудови разходи	438 861	503 750
2.2	издръжка	228 880	297 575
2.3	капиталови разходи	0	0
3	*Дофинансиране*	*0*	*88 147*
3.1	трудови разходи	0	4 385
3.2	издръжка	0	83 762
3.3	капиталови разходи	0	0
	524 ДСП	557 026	676 853
2	*Общинска дейност*	*557 026*	*676 853*
2.1	трудови разходи	347 146	398 278
2.2	издръжка	209 880	278 575
2.3	капиталови разходи		
	525 Клубове на пенсионера	110 715	124 472
2	*Общинска дейност*	*110 715*	*124 472*
2.1	трудови разходи	91 715	105 472
2.2	издръжка	19 000	19 000
2.3	капиталови разходи		

Рекапит улация за

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1	*Държавни дейност и*	2 891 677	3 672 055
1.1	трудови разходи	1 479 765	2 168 777
1.2	издръжка	1 407 712	1 494 944
	в т.ч. субсидии	0	0
1.4	стипендии	4 200	4 200
1.3	капиталови разходи	25 000	4 134

2	*Общинска дейност*	648 912	801 325
2.1	трудови разходи	390 012	503 750
2.2	издръжка	222 900	297 575
2.3	капиталови разходи	36 000	0

3	*Дофинансиране*	0	88 147
3.1	трудови разходи	0	4 385
3.2	издръжка	0	83 762
3.3	капиталови разходи	0	0

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
Е	601-623 БКС		
2	*Общинска дейност*	*4 485 210*	*8 795 913*
2.1	трудови разходи	359 479	413 401
2.2	издръжка	2 640 610	2 819 443
2.3	капиталови разходи	1 485 121	5 563 069
	в т.ч. Водоснабдяване и канализация	0	2 427 500
	в т.ч. Чистота	380 000	0
	в т.ч. Озеленяване	371 829	1 087 750
	в т.ч. Осветление на улици и площади	0	0
	в т.ч. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	733 292	2 047 819
	627 Управление на дейностите по отпадъците	9 697 455	6 455 980
2	*Общинска дейност*	*9 697 455*	*6 455 980*
2.1	трудови разходи	328 900	328 900
2.2	издръжка	649 855	669 200
2.3	капиталови разходи	8 718 700	5 457 880
	629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0
2	*Общинска дейност*	*0*	*0*
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка		
2.3	капиталови разходи		

Рекапитулация за
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

1	*Държавни дейности*	0	0
1.1	трудови разходи	0	0
1.2	издръжка	0	0
1.3	капиталови разходи	0	0

2	*Общинска дейност*	14 182 665	15 251 893
2.1	трудови разходи	688 379	742 301
2.2	издръжка	3 290 465	3 488 643
2.3	капиталови разходи	10 203 821	11 020 949

3	*Дофинансиране*	0	0
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
3.3	капиталови разходи	0	0

Функция Почивно дело, култ ура, религиозни дейност и

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
Ж	**Спорт, туризъм, култура**		
	712 Детски спортни школи,714Сп.бази, 713 Спорт за всички	**509 794**	**589 963**
2	*Общинска дейност*	*509 794*	*589 963*
2.1	трудови разходи	67 794	77 963
2.2	издръжка	442 000	512 000
	в т.ч. субсидии	**407 000**	**407 000**
2.3	капиталови разходи		
1	*Държавни дейност и*	*0*	*2 137*
1.2	издръжка	0	2 137
	738 Читалища	**488 767**	**539 838**
1	*Държавни дейност и*	*482 567*	*539 838*
1.2	издръжка	482 567	539 838
	в т.ч. субсидии	**482 567**	**482 567**
1.3	капиталови разходи		
3	*Дофинансиране*	*6 200*	*0*
3.2	издръжка	6 200	
3.3	капиталови разходи		
	740 Музей с местен характер	**167 549**	**249 584**
2	*Общинска дейност*	*167 549*	*249 584*
2.1	трудови разходи	88 549	104 545
2.2	издръжка	79 000	145 039
	в т.ч. субсидии		
2.3	капиталови разходи		
	745 Обреден дом	**213 000**	**211 800**
2	*Общинска дейност*	*213 000*	*211 800*
2.1	трудови разходи	103 000	117 300
2.2	издръжка	80 000	67 000
2.3	капиталови разходи	30 000	27 500
	759 Други дейности по културата	**378 000**	**400 000**
1	*Държавни дейност и*	*0*	*0*
1.2	издръжка		
2	*Общинска дейност*	*378 000*	*400 000*
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка	378 000	400 000
	в т.ч. субсидии		
2.3	капиталови разходи		

Рекапитулация за

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности

1	*Държавни дейности*	450 330	541 975
1.1	трудови разходи	0	0
1.2	издръжка	450 330	541 975
1.3	капиталови разходи	0	0

2	*Общинска дейност*	1 002 080	1 451 347
2.1	трудови разходи	217 610	299 808
2.2	издръжка	784 470	1 124 039
2.3	капиталови разходи	0	27 500

3	*Дофинансиране*	0	0
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
3.3	трудови разходи	0	0

Функция Икономически дейност и и услуги

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
3	*Икономически дейност и*	*1 279 373*	*1 474 650*
	829 Др.дейности по селско стопанство	205 864	247 465
2	*Общинска дейност*	*205 864*	*247 465*
2.1	трудови разходи	190 839	219 465
2.2	издръжка	15 025	28 000
	831 Транспорт,849 Др.дейности	202 853	267 781
1	*Държавни дейност и*	*0*	*0*
1.2	издръжка		
2	*Общинска дейност*	*202 853*	*267 781*
2.1	трудови разходи	32 853	37 781
2.2	издръжка	140 000	100 000
2.3	капиталови разходи	30 000	130 000
	832 Пътища	496 521	540 999
1	*Държавни дейност и*	*0*	*0*
1.2	издръжка		
2	*Общинска дейност*	*496 521*	*540 999*
2.1	трудови разходи	96 521	110 999
2.2	издръжка	400 000	430 000
2.3	капиталови разходи		
2.3	капиталови разходи- общински пътища		
	862 Туристически бази	5 000	6 000
2	*Общинска дейност*	*5 000*	*6 000*
2.2	издръжка	5 000	6 000
2.3	капиталови разходи		
	866 ОП"Паргинги и гаражи"	188 800	216 270
2	*Общинска дейност*	*188 800*	*216 270*
2.1	трудови разходи	171 000	197 120
2.2	издръжка	17 800	19 150
2.3	капиталови разходи		
	878 Приюти за безстопанствени животни	25 000	25 000
2	*Общинска дейност*	*25 000*	*25 000*
2.2	издръжка	25 000	25 000
2.3	капиталови разходи		
	898 Други дейности по икономиката	155 335	171 135
1	*Държавни дейност и*	*0*	*0*
1.2	издръжка		
2	*Общинска дейност*	*155 335*	*171 135*
2.1	трудови разходи	5 335	6 135
2.2	издръжка	150 000	165 000
2.3	капиталови разходи		

Рекапитулация за

Функция Икономически дейности и услуги

1	*Държавни дейности*	0	0
1.1	трудови разходи	0	0
1.2	издръжка	0	0
1.3	капиталови разходи	0	0

2	*Общинска дейност*	1 095 046	1 474 650
2.1	трудови разходи	491 446	571 500
2.2	издръжка	603 600	773 150
2.3	капиталови разходи	0	130 000

3	*Дофинансиране*	0	0
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
3.3	капиталови разходи	0	0

Функция Разходи некласифицирани в другит е функции

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Начален план 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
И	997 Разходи некласиф. в др.функции	0	0
4.1	издръжка /лихви по заеми/	0	0
4.4	*Резерв за неот ложни и непредвидени разходи*		