ОБЩИНА РАЗЛОГ MUNICIPALITY OF RAZLOG

ул. „Стефан Стамболов"1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

ДО
Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА - ТАСЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РАЗЛОГ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. РАЗЛОГ
п.код ..... тел. .....
Регистрационен индекс и дата
Вх. № 61-00-93/21.03.2023г.
Срок на изпълнение .....

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ ГЪРМЕНОВ
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

ОТНОСНО: Приемане на разчети по показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Разлог е основен стратегически финансов документ. В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Общинските съвети следва да приемат бюджетите на Общините. Отново, разпоредбите на цитирания закон, определят, че Кмета на общината е внася за разглеждане в общинския съвет предложение за приемане на бюджет, след обнародването на Закон за държавния бюджет за съответната година.

Предвид факта, че към настоящия момент не е приет Закон за държавния бюджет за 2023 година, Законът за публичните финанси предвижда: „Чл. 87. (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила по този закон и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели."

Цитираната разпоредба не може да се прилага повече от три месеца, като в този срок не се включва времето, през което няма избрано Народно събрание. Това ограничение, в едно с развиващите се активни финансово-икономически и пазарни процеси, които водят до ръст на инфлационните индекси, правят прилагането на разпоредбите на Чл. 87. (1) от ЗПФ практически невъзможно.

Предвид горното, с чл. 10 от „Постановление на Министерски съвет на република България № 7 от 19 януари 2023 година за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година", е дадена възможност Общинските съвети да приемат разчети по показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо съгласно Наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Разчетите по показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година на Община Разлог са разработени на база действащи законови и подзаконови разпоредби, както следва:

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. – регламентирана е цялостната бюджетна рамка, включително и размера на трансферите за Община Разлог за държавни и местни дейности.

2. Решение на Министерски съвет № 50 от 3 февруари 2022 година – „ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2023 г." – определени са стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 година.

3. Постановление на Министерски съвет № 31 от 17 март 2022 година - „ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА Република България за 2023 г." – формулирани са правилата за съставяне и изпълнение на държавния бюджет.

4. Постановление на Министерски съвет на република България № 7 от 19 януари 2023 година за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година

Проектът на стойностите на разчетите е разработен в две основни части: приходна - съгласно **Приложение № 1** и разходна - съгласно **Приложение № 11.**

А. Приходи

Общ размер на планираните постъпления –приходи, помощи и даренията, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо в общинския бюджет за 2023 е **42 990 636** лева, при реализирани приходи за 2022 година **33 035 718 лева.** Увеличението се дължи основно на по-големите наличности по сметки.

По целево предназначение, приходите са отразени в приложение 1 и разпределени както следва:

1. **Бюджетни взаимоотношения за финансиране на държавни дейности.**

   Разчетите са разработени на база стойностите определени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 и единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности, увеличени с допълнителните средства за компенсиране увеличението на Минималната работна заплата от 01.01.2023 година.

   Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **20 194 438 лева** в т.ч.:

   Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **18 886 220 лева.**

   Наличности по сметки към 31.12.2022 година в размер на **1 283 866 лева.**

   Получени трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове **1 071 лева.**

   Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС **23 281 лева.**

2. **Бюджетни взаимоотношения за финансиране на местни дейности 22 796 198 лева.**

2.1. **Стойността на планираните приходи с местен характер е 9 864 200 лева.**

2.1.1. Данъчните приходи по ЗМДТ, които са заложени за 2023 год. са в размер **3 578 900 лева**, по видове са както следва:

	ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ 2022 г. ПРОЕКТ	БЮДЖЕТ 2022 г. ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ 2023 г. ПРОЕКТ
№	А	§§	1	2	3
	Собствени приходи		**7 432 998**	**10 097 373**	**9 864 200**
1.	**Данъчни приходи**		**2 892 000**	**3 981 722**	**3 578 900**
1.1.	**Данък върху доходите на физически лица**	01-00	**18 500**	**18 885**	**18 900**
	- окончателен годишен (патентен) данък	01-03	18 500	18 885	18 900
1.2.	**Имуществени данъци**	13-00	**2 873 500**	**3 962 837**	**3 560 000**
	- данък върху недвижими имоти	13-01	785 000	1 080 248	1 200 000
	- данък върху превозните средства	13-03	1 095 000	1 153 290	1 160 000

	- данък при придоб.на имущество по дарения и възмезден начин	13-04	620 000	1 429 358	850 000
	- туристически данък	13-08	373 500	299 941	350 000

2.1.2. Неданъчните приходи по ЗМДТ са в размер на **6 277 300 лева.**

	ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ 2022 г. ПРОЕКТ	БЮДЖЕТ 2022 г. ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ 2023 г. ПРОЕКТ
№	А	§§	1	2	3
2.	**Неданъчни приходи**		**4 532 998**	**6 011 513**	**6 277 300**
2.1.	**Общински такси**	**27-00**	**3 389 198**	**4 013 003**	**4 051 300**
	- за ползване на детски градини	27-01	27 588	45 815	0
	- за ползуване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	176 300	228 037	260 000
	- за ползв.на пазари,тържища,панаири,тротоари,ул.платна и др.	27-05	72 500	52 718	60 000
	- за битови отпадъци	27-07	1 700 000	1 930 795	1 980 000
	- за технически услуги	27-10	183 000	394 339	360 000
	- за административни услуги	27-11	95 000	107 992	130 000
	- за откупуване на гробни места	27-15	7 500	11 924	11 000
	- за притежаване на куче	27-17	310	295	300
	- други общински такси	27-29	1 127 000	1 241 088	1 250 000
2.2.	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**598 000**	**693 591**	**636 000**
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	350 000	441 973	380 000
	- приходи от наеми на имущество	24-05	160 000	164 249	168 000
	- приходи от наеми на земя	24-06	73 000	65 315	65 000
	- приходи от лихви	24-08	15 000	22 054	23 000
2.3.	**Глоби, санкции и наказателни лихви**	**28-00**	**275 000**	**426 695**	**450 000**
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	275 000	426 695	450 000
2.4.	**Постъпления от продажба на нефинансови активи**	**40-00**	**380 000**	**767 009**	**655 000**
	- приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-21 до 40-26; 40-29	305 000	750 018	630 000
	- приходи от продажби на нематериални дълготрайни активи	40-30		3 167	
	- приходи от продажби на земя	40-40	75 000	13 824	25 000
2.5.	**Приходи от концесии**	**41-00**	**12 100**	**8 167**	**25 000**
2.7.	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**51 700**	**103 048**	**110 000**
	- други неданъчни приходи	36-00	51 700	103 048	110 000
2.8.	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	**37-00**	**-173 000**	**0**	**350 000**
	- внесен ДДС (-)	37-01	-160 000	0	350 000
	- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-13 000	0	

Собствените, данъчни и неданъчни, приходи по бюджета на община Разлог са планирани, така че да отразят максимално реалистично очакваните стойности в края на годината.

Анализът на приходите през 2022 година по приходоизточници показва, че преизпълнението спрямо, планираните в бюджета стойности, се дължи предимно приходи, които не могат да бъдат планирани с точност. Техните стойности са заложени на база статистически данни за събираемостта през предходни години.

2.1.3. Помощи, дарения и др. /§§45-46 / **8 000 лева.**

2.2. Трансфери

2.2.1. Трансфери (субсидии, вноски) между централния / републиканския бюджет и други бюджети Трансфери за местни дейности в размер на **2 342 100 лева**, в т.ч.:

2.2.1.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 991 400 лева

2.2.1.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 265 400 лева

2.2.1.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 085 300 лева

2.2.2. Временни безлихвени заеми между централния бюджет, бюджетни сметки и извънбюджетни фондове и сметки - 81 002 лева. В раздела се отчитат предоставените заеми от бюджета на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и проекти, финансирани със средства от ЕС.

2.3. **Финансиране - 10 448 846 лева, от тях:**

2.3.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето (-/+) **2 440 140 лева;**

2.3.2. Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-) **564 000 лева,** представляващи преведени по сметка на РДНСК такси по закона за управление на отпадъците.

2.3.3. Остатък по сметки от предходния период (+) **7 444 706 лева**, в това число преходен остатък.

Б. Разходи

При разработката на разчетите за 2023 год. стойностните и натурални показатели за "Държавни дейности" са определени съгласно стандартите, утвърдени с Решение на Министерски съвет № 50 от 3 февруари 2022 година – „ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЗ 2022 г." са определени стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2022 година.

За "Местни Дейности" средствата за заплати, осигуровки, издръжка и капиталови разходи са съобразени с, намалените спрямо заложените в бюджет 2022 година, планирани приходи с местен характер.

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси "МД" и "ДД" са групирани по следния начин:

- Трудови разходи - в тях са включени заплати, социални осигуровки, ЗОВ, ДЗПО, възнаграждения на несписъчния състав, обезщетения, СБКО и други плащания.
- Издръжка - в нея са включени разходите за храна, материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги, текущ ремонт, командировки, субсидии и други разходи.
- Субсидии – субсидии за Организации с нестопанска цел, Читалища и др.
- Стипендии.
- Капиталови разходи.

За "МД" и "ДД", средствата в лева са разпределени по следния начин:

ДЕЙНОСТ / вид на разхода по групи		Начален план 2022 г.	Проект 2023 г.
1	***Държавни дейности***	**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**	**22 421 762**
2.1	трудови разходи	1 948 613	2 285 980
2.2	издръжка	5 726 435	8 546 003
2.3	капиталови разходи	10 453 293	11 589 779
	Резерв	0	0

3	***Дофинансиране***	***110 981***	***374 436***
3.1	трудови разходи	110 981	191 016
3.2	издръжка	0	183 420
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***	***42 990 636***
1.	трудови разходи	15 035 544	18 533 877
2.	издръжка	9 126 260	12 738 049
3.	капиталови разходи	10 498 293	11 611 913
4.	стипендии	98 292	106 797
5.	Резерв	0	0

В **Приложение № 11** подробно са разшифровани разходите по видове, по функции и дейности, при първоначален план за 2022 година и проект за 2023 година.

В разходната част, е заложено увеличение на разходите за издръжка спрямо отчетените през 2022 година, което увеличение следва да покрие нарастването на цените на енергоносителите и високия ръст на инфлация, заложен в основните стратегически документи на държавно ниво.

Тъй като в приходната част на предложените стойности на разчетите за 2023 година не са отразени целевите средства, които постъпват периодично през годината по програмите за временна заетост, закуски на учениците, намаление на лекарствата за ветераните и военноинвалидите, превоз на ученици, учители и право-имащи болни, компенсации за превози на пенсионери, присъдени издръжки и др., техните стойности не са включени и в разходната част на бюджета. Съгласно разпоредбите на ЗПФ при получаване на тези трансфери, приходната и разходната част на бюджета (респ. разчетите) се актуализира служебно, без да е необходимо решение на Общинския съвет.

Съгласно програмата за придобиване управление и разпореждане с имоти общинска собственост не се предвиждат приходи от приватизация за 2023 година.

В. Капиталови разходи

Общата стойност на инвестиционната програма на община Разлог за 2023 година е **23 584 980 лева.** Инвестициите

следва да бъдат финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи – **1 085 300 лева,** със собствени бюджетни средства – **10 526 613 лева,** от които с приходи за делегирани от държавата дейности – **22 134 лева** и местни приходи – **10 504 479 лева;** трансфери – **4 990 557 лева** и средства от програми и проекти, финансирани от ЕС – **7 018 479 лева**. Подробния списък на планираните инвестиционни дейности е представен в приложение 3 към предложението.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 1 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година; Постановление на Министерски съвет на република България № 7 от 19 януари 2022 година за уреждане на бюджетни отношения през 2022 година; чл. 30 от „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог", приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година,

ПРЕДЛАГАМ:

Общинският съвет да вземе следните решения:

1. Приема разчетни показатели по приходната част от бюджета на Община Разлог за 2023 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на **42 990 636 лева,** съгласно **Приложение № 1** в т.ч.:

1.1.1. Приходи за **делегирани от държавата дейности** в размер на **20 194 438 лева** в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 18 886 220 лева;

1.1.1.2. Остатък по сметки от предходния период в размер на 1 283 866 лева;

1.1.1.3. Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) в размер на 1 071 лева;

1.1.1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) в размер на 23 281 лева.

1.1.1.5. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в делегирани от държавата дейности съгласно **Приложение № 2**

1.1.2. Приходи за **местни дейности** в размер на **22 796 198 лева** в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 578 900 лева

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 277 300 лева

1.1.2.3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 8 000 лева.

1.1.2.4. Трансфери за местни дейности в размер на 1 256 800 лева, в т.ч.:

1.1.2.4.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 991 400 лева.

1.1.2.4.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 265 400 лева.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 085 300 лева

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми 141 052 лева, в това число:

1.1.2.6.1. Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) 60 050 лева.

1.1.2.6.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) 81 002 лева

1.1.2.7. Финансиране 10 448 846 лева.

1.1.2.7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 2 440 140 лева.

1.1.2.7.2. друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) 564 000 лева;

1.1.2.7.3. Остатък по сметки от предходния период 7 444 706 лева;

1.1.2.7.4. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в местни държавата дейности съгласно Приложение № 2

2. Приема инвестиционната програма за 2023 г., съгласно **Приложение № 3**, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, съгласно **Приложение № 4**

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, в размер на 6 916 067 лева.

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос – 10 000 лева;

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 40 000 лева;

4.3. Разходи за погребения на социално слаби, самотни и изоставени лица, ветерани от войните – 6 000 лева, но не повече от 100 лева за всеки отделен случай;

4.4. Субсидии за:

4.4.1. Читалища съгласно **Приложение № 6** – 482 567 лева.

4.4.2. Организации с нестопанска цел съгласно **Приложение № 7**

4.5. Утълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. до 4.4.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.1.1 Средствата по т. 5.1. следва да се предоставят на служителите под формата на ваучери, издадени от оператор по смисъла на §1, т. 35 от ДР на ЗКПО или превод по сметка на служителя.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета в размер 7 600 лева

5.3. Разходи за представителни цели и международна дейност на Председателя на общински съвет в размер 3 800 лева

5.4. Оперативни годишни разходи за кметствата, както следва:

5.5.1. за с. Баня – 4 200 лева;

5.5.2. с. Бачево и с. Елешница - по 3 100 лева;

5.5.3. с. Горно Драглище, с. Годлево, с. Долно Драглище и с. Добърско - по 2 600 лева.

6. Приема разчетни показатели по Разходната част от бюджета на Община Разлог за 2023 година, както следва:

6.1. По разходите в размер на **42 081 636 лева**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно **Приложение № 11**.

6.2. За делегирани от държавата дейности в размер на 20 194 438 лева

6.3. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 374 436 лева

6.4. За местни дейности в размер на 22 421 762 лева, резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 0 лева

6.5. Определя месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 Януари 2023 г. до 31 декември 2023 г., останали и/или възстановени по сметка на общината, да бъдат планирани и изразходвани в дейност (2)623 - „Чистота", §1000 – „Издръжка".

7. Приема за сведение протокол от публично обсъждане на бюджета, проведено на 13-ТИ Март 2023 година.

8. Общински съвет – Разлог приема бюджета на община Разлог за 2023 година.

МОТИВИ: Настоящото решение е на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 1 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година; Постановление на Министерски съвет на република България № 7 от 19 януари 2022 година за уреждане на бюджетни отношения през 2022 година; чл. 30 от „Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог", приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година,; като взе предвид, че бюджета на община Разлог, заедно с приложенията към него е основен финансов план и основополагащ документ за дейността на общинска администрация през годината; като взе предвид, че правото да вземат решения за приемане на общински бюджет и капиталови разходи е в компетенциите на Общинските съвети.

С уважение:

инж. Венцислав Гърменов:
ВРИД Кмет на Община Разлог

Изготвил:

Тодор Дамянов
Директор дирекция АОФ

Съгласувал:

Гергана Колчева – Фарфарова – Заместник-кмет

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

	ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ 2022 г. ПРОЕКТ			БЮДЖЕТ 2022 г. ОТЧЕТ			БЮДЖЕТ 2023 г. ПРОЕКТ		
			Делегирани от държавата	Местни дейности	Общо	Делегирани от държавата	Местни дейности	Общо	Делегирани от държавата	Местни дейности	Общо
№	А	§§	1	2	3	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	22 796 198	42 990 636
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	0	7 432 998	7 432 998	202 807	10 097 373	10 300 180	0	9 864 200	9 864 200
					0			0			0
	Собствени приходи		0	7 432 998	7 432 998	202 807	10 097 373	10 300 180	0	9 864 200	9 864 200
1.	Данъчни приходи		0	2 892 000	2 892 000	0	3 981 722	3 981 722	0	3 578 900	3 578 900
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	3 560 000	3 560 000
	- данък върху недвижими имоти	13-01		785 000	785 000		1 080 248	1 080 248		1 200 000	1 200 000
	- 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		850 000	850 000
	- туристически данък	13-08		373 500	373 500		299 941	299 941		350 000	350 000
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	6 277 300	6 277 300
2.1.	Общински такси	27-00	0	3 389 198	3 389 198	0	4 013 008	4 013 008	0	4 051 300	4 051 300
	- 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		260 000	260 000
	- 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		1 980 000	1 980 000
	- за технически услуги	27-10		183 000	183 000		394 339	394 339		360 000	360 000
	- за административни услуги	27-11		95 000	95 000		107 992	107 992		130 000	130 000
	- 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		300	300
	- 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	636 000	636 000
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04		350 000	350 000		441 973	441 973		380 000	380 000
	- 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	450 000	450 000
	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		275 000	275 000		426 695	426 695		450 000	450 000
2.4.	Постъпления от продажби на нефинансови активи	40-00	0	380 000	380 000	0	767 009	767 009	0	655 000	655 000
	- приходи от продажби на дълготрайни материални активи	40-21 др 40-26; 40-29		305 000	305 000		750 018	750 018		630 000	630 000
	- 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		25 000	25 000
2.7.	Други неданъчни приходи	36-00	0	51 700	51 700	202 807	103 048	305 855	0	110 000	110 000
	- други неданъчни приходи	36-00		51 700	51 700	202 807	103 048	305 855		110 000	110 000
2.8.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	0	-173 000	-173 000	0	0	0	0	350 000	350 000
	- внесен ДДС (-)	37-01		-160 000	-160 000		0	0		350 000	350 000
	- 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	45-00									
	суми от страната			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	08	16 597 278	3 703 752	20 301 030	19 433 029	7 540 930	26 973 959	18 910 577	2 483 152	21 393 724
					0			0			0
	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	2 342 100	21 228 320
					0			0			0
	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	2 342 100	21 228 320
	- 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 001хх-х	31-18			0	90 130	116 379	206 509			0

	- 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
					0			0			0
	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	2 489	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	10 448 846	11 732 712
	Предоставени кредити (нето)	7100	0	0	0	0	-379 920	-379 920	0	0	0
	- предоставени средства по ликвени заеми (-)	7101					-379 920				
	- възстановени главници по предоставени ликвени 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	564 000	564 000
	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

ОБЩИНА РАЗЛОГ **MUNICIPALITY OF RAZLOG**

ул. „Стефан Стамболов"1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: разпределение на преходния остатък на Община Разлог от 2022 година в бюджета за 2023 г.

УВАЖАЕМА, ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,

Преходният остатък формиран в делегираните от държавата и местни дейности през 2022 година е в размер на 8 728 572 лева, от които – за местни дейности 7 444 706 лева, за държавни дейности 1 283 866 лева, които предлагам да бъдат разпределени, както следва:

1. За делегирани от държавата дейности

Дейност	Остатък лева
I. Функция Общи държавни служби	***185 436,00 лв.***
II. Функция Отбрана и сигурност	***17 045,00 лв.***
III. Функция Образование	***528 628,00 лв.***
IV. Функция Здравеопазване	***84 914,00 лв.***
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	***465 706,00 лв.***
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	***2 137,00 лв.***
Общо:	***1 283 866,00 лв.***

2. За местни дейности

Дейност	Остатък лева
I. Функция Общи държавни служби	***75 132,00 лв.***

III. Функция Образование	***89 658,00 лв.***
VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	***7 246 340,00 лв.***
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	***108 708,00 лв.***
Общо:	***7 444 706,00 лв.***

Изготвил:

Тодор Дамянов

Директор дирекция АОФ

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Наименование и местонахождение на обектите	Всичко капиталови разходи	Капиталови разходи по източници на финансиране					
		Бюджетни средства					Оперативни програми
		Субсидия от РБ	Собствени Бюджетни Средства			Трансфери	
			Общо	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности		
1	2	3	4	5	6	7	8
Всичко	**23 584 980 лв.**	**1 085 300 лв.**	**10 526 613 лв.**	**22 134 лв.**	**10 504 479 лв.**	**4 990 557 лв.**	**7 018 479 лв.**
§ 5100 ОР	**9 875 077 лв.**	**200 000 лв.**	**2 220 668 лв.**	**0 лв.**	**2 220 668 лв.**	**635 947 лв.**	**6 854 431 лв.**
§ 5200 ДМА	**13 673 923 лв.**	**857 800 лв.**	**8 297 465 лв.**	**22 134 лв.**	**8 275 331 лв.**	**4 354 610 лв.**	**164 048 лв.**
§ 5300 ДНМА	**8 481 лв.**	**0 лв.**	**8 481 лв.**	**0 лв.**	**8 481 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
§ 5400 Придобиване на земя	**27 500 лв.**	**27 500 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
§ 5500 Здравеопазване	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
§ 7400 ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ	**9 875 077 лв.**	**200 000 лв.**	**2 220 668 лв.**	**0 лв.**	**2 220 668 лв.**	**635 947 лв.**	**6 854 431 лв.**
1	**Проект "Красива България"- ""Ремонт на покрив на Детска градина "Надежда"- с.Елешница, общ Разлог""** 189 979 лв.		99 032 лв.		99 032 лв.	90 947 лв.	
2	**Проект: „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група"** 1 225 147 лв.		0 лв.				1 225 147 лв.
3	**Проект: „Енергийна ефективност в сградите на кметство с. Бачево и кметство с. Горно Драглище"** 864 402 лв.		0 лв.				864 402 лв.
4	**„Основен ремонт на улица „Александър Стамболийски" част от ПИ 61813.762.321 по КК на гр. Разлог, общ. Разлог в участък о.т. 506 до о.т. 568 по плана гр. Разлог, общ. Разлог; улица "Охрид" - Разлог; улица "Десета" в село Баня; „Изграждане на улици, водопровод и канализация в кв. 655", местн. „Габавица" в, землището на гр. Разлог, общ. Разлог, (по ул. от о.т. 1018, о.т. 1015, о.т. 1012 до о.т. 2001 от о.т. 2001, о.т. 2002, о.т. 2005, о.т. 2006 до о.т. 2007 от о.т. 2005 до о.т. 2010 (улица тупик), от о.т. 2007, о.т. 2008 до о.т. 2009)"** 790 338 лв.		790 338 лв.		790 338 лв.		
5	**Проект "Прилагане на мерки за справяне с пандемията в МБАЛ – Разлог""** 384 130 лв.		76 298 лв.		76 298 лв.		307 832 лв.
6	**Основен ремонт на улица "Десета" - село Баня, община Разлог** 2 000 000 лв.	200 000 лв.	1 255 000 лв.		1 255 000 лв.	545 000 лв.	
7	**Проект: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища BLG 1194 гр. Разлог – с. Бачево и участък от BLG 1192 с. Баня- с. Добърско в едно с прилежащите съоръжения и принадлежности"** 3 445 308 лв.		0 лв.				3 445 308 лв.
8	**Проект: „Модернизация на образователната среда в ОУ "Паисий Хилендарски", с. Баня, общ. Разлог"** 975 773 лв.		0 лв.				975 773 лв.
9	**5.Проект: „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея "Стъпалата", местността Голак, землището на град Разлог."**		0 лв.				35 969 лв.
§ 5200 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	**13 673 923 лв.**	**857 800 лв.**	**8 297 465 лв.**	**22 134 лв.**	**8 275 331 лв.**	**4 354 610 лв.**	**164 048 лв.**
1	**Придобиване на оборудване за поддръжка, реконструкция и изграждане на паркове и зелени площи в общ. Разлог** 30 000 лв.		30 000 лв.		30 000 лв.		
2	**Поддръжка, реконструкция и изграждане на паркове и зелени площи, площади, спортни и детски площадки и съоръжения, архитектурни елементи на градската среда и техническата инфраструктура в общ. Разлог** 70 000 лв.		70 000 лв.		70 000 лв.		
3	**Изграждане на парк "Разлог" - местност "Съровица", град Разлог, първи етап** 562 500 лв.	562 500 лв.	0 лв.				
4	**Изграждане на парк "Баня" - село Баня, първи етап** 100 000 лв.	100 000 лв.	0 лв.				
5	**Офис техника и оборудване** 25 000 лв.		25 000 лв.		25 000 лв.		
6	**Офис техника и оборудване функция отбрана и сигурност** 18 000 лв.		18 000 лв.	18 000 лв.			
7	**Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр.Разлог - I-ви етап по проект за изпълнение и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр.Разлог, община Разлог, област Благоевград, Разлог (Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа по улица "Цар Самуил" - град Разлог)** 2 427 500 лв.		2 427 500 лв.		2 427 500 лв.		
8	**Изграждане на СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ на ОБЕКТ: „Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог""** 3 004 140 лв.		3 004 140 лв.		3 004 140 лв.		
9	**Доставка на оборудване за ОП "Регионално депо - Разлог"** 55 000 лв.		55 000 лв.		55 000 лв.		
10	**Изграждане на детски съоръжения в село Добърско, село Горно Драглище, село Бачево, Елешница; квартал "Васил Левски", ул. "Екзарх Йосиф", площад "Илинден", централен парк в град Разлог** 200 000 лв.	25 300 лв.	174 700 лв.		174 700 лв.		
11	**Изграждане на архитектурни елементи на градската среда, в обхвата на реконструирано кръстовище-ул."Черна река, ул."Св.Св.Кирил и Методий", ул."Отличенска" и ул."Стара планина", Разлог** 20 250 лв.		20 250 лв.		20 250 лв.		
12	**Доставка на офис-техника за Център за социална рехабилитация и интеграция - Разлог** 4 134 лв.		4 134 лв.	4 134 лв.			
13	**Доставка на два броя товарни автомобили до 3,5 тона** 130 000 лв.	130 000 лв.	0 лв.				
14	**Доставка на кухненско оборудване за ДГ "Радост" - Разлог** 20 000 лв.	20 000 лв.	0 лв.				
15	**Изграждане на газова инсталация в кухните на ДГ "Радост" и "Млечна кухня" - Разлог** 20 000 лв.	20 000 лв.	0 лв.				

16	Проект: „Изграждане на канализационна мрежа на гр. Разлог – ново трасе на част от главни канализационни клонове Гл. пр. I и Гл. пр. II с прилежащи канализационни съоръжения към тях"	4 354 610 лв.		0 лв.			4 354 610 лв.	
17	Проект: „Изграждане на спортно игрище за мини футбол към ОУ „Неофит Рилски" в с. Горно Драглище, община Разлог."	164 048 лв.		0 лв.				164 048 лв.
18	Изпълнение на СМР за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на "Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог", Баня*	2 398 740 лв.		2 398 740 лв.		2 398 740 лв.		
19	Изграждане на елементи на архитектурната градска среда на улица "Черна река" в град Разлог*	70 000 лв.		70 000 лв.		70 000 лв.		
20		0 лв.		0 лв.				
21		0 лв.		0 лв.				
22		0 лв.		0 лв.				
23		0 лв.		0 лв.				
24		0 лв.		0 лв.				
25		0 лв.		0 лв.				
26		0 лв.		0 лв.				
§ 5300	ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	8 481 лв.	0 лв.	8 481 лв.	0 лв.	8 481 лв.	0 лв.	0 лв.
1	Закупуване на софтуер за Община Разлог	6 000 лв.		6 000 лв.		6 000 лв.		
2	Учредяване на право за преминаване за водопровод и канализация в кв.отд."Нов път" - Разлог	2 481 лв.		2 481 лв.		2 481 лв.		
		0 лв.		0 лв.				
§ 5400	ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	27 500 лв.	27 500 лв.	0 лв.	0 лв.	0 лв.	0 лв.	0 лв.
1	Отчуждителни процедури - гробищен парк село Добърско	27 500 лв.	27 500 лв.	0 лв.				
2		0 лв.		0 лв.				
3		0 лв.		0 лв.				
§ 5500	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	0 лв.	0 лв.	0 лв.	0 лв.	0 лв.	0 лв.	0 лв.
1		0 лв.		0 лв.				
2		0 лв.		0 лв.				
3		0 лв.		0 лв.				
§ 7400	ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ	0	0	0	0	0	0	0

* Преходен обект

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2023 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Наименование и местонахождение на обектите		Всичко капиталови разходи	Капиталови разходи по източници на финансиране					
			Бюджетни средства					Оперативни програми
			Субсидия от РБ	Собствени Бюджетни Средства			Трансфери	
				Общо	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности		
1		2	3	4	5	6	7	8
Всичко		**15 709 904 лв.**	**1 085 300 лв.**	**9 560 946 лв.**	**22 134 лв.**	**9 538 812 лв.**	**4 899 610 лв.**	**164 048 лв.**
§ 5100 ОР		**2 000 000 лв.**	**200 000 лв.**	**1 255 000 лв.**	**0 лв.**	**1 255 000 лв.**	**545 000 лв.**	**0 лв.**
§ 5200 ДМА		**13 673 923 лв.**	**857 800 лв.**	**8 297 465 лв.**	**22 134 лв.**	**8 275 331 лв.**	**4 354 610 лв.**	**164 048 лв.**
§ 5400 Придобиване на земя		**27 500 лв.**	**27 500 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ		**2 000 000 лв.**	**200 000 лв.**	**1 255 000 лв.**	**0 лв.**	**1 255 000 лв.**	**545 000 лв.**	**0 лв.**
6	**Основен ремонт на улица "Десети" - село Баня, община Разлог**	2 000 000 лв.	200 000 лв.	1 255 000 лв.		1 255 000 лв.	545 000 лв.	
§ 5200	**ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**	**13 673 923 лв.**	**857 800 лв.**	**8 297 465 лв.**	**22 134 лв.**	**8 275 331 лв.**	**4 354 610 лв.**	**164 048 лв.**
3	**Изграждане на парк "Разлог" - местност "Саровица", град Разлог, първи етап**	562 500 лв.	562 500 лв.	0 лв.				
4	Изграждане на парк **"Баня" - село Баня**, първи етап	100 000 лв.	100 000 лв.	0 лв.				
10	**Изграждане на детски съоръжения в село Добърско, село Горно Драглище, село Бачево, Елешница; квартал "Васил Левски", ул. "Екзарх Йосиф", площад "Илинден", централен парк в град Разлог**	200 000 лв.	25 300 лв.	174 700 лв.		174 700 лв.		
13	Доставка на два броя товарни **автомобили** до **3,5 тона**	130 000 лв.	130 000 лв.	0 лв.				
14	Доставка на кухненско оборудване **за ДГ "Радост" - Разлог**	20 000 лв.	20 000 лв.	0 лв.				
15	**Изграждане на газова инсталация в кухните на ДГ "Радост" и "Млечна кухня" - Разлог**	20 000 лв.	20 000 лв.	0 лв.				
§ 5400	**ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ**	**27 500 лв.**	**27 500 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**	**0 лв.**
1	Отчуждителни процедури - тробищен парк **село** Добърско	27 500 лв.	27 500 лв.	0 лв.				

Приложение 6

Бланка - Приложение № 10,

към ФО 1/2021

СПРАВКА

за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Общо средства за 2022 година (лева)
1	2	3	4	7
1	НЧ "15 Септември 1903-1909	Разлог	21,50	266 027
2	НЧ "Самообразование 1928"	Бачево	3,00	37 121
3	НЧ" Просвета 1908"	Баня	4,00	49 493
4	НЧ "Слънче 1938"	Горно Драглище	2,00	24 747
5	НЧ "Георги Тончев 1927"	Долно Драглище	0,50	6 188
6	НЧ "Западнородопски лъч 1906"	Елешница	2,75	34 029
7	НЧ "Просвета 1927"	Добърско	2,50	30 934
8	НЧ "ХристоБотев"	Годлево	0,75	9 281
9	НЧ "Развитие 2004"	Разлог	2,00	24 747
10				
	ВСИЧКО:		#REF!	482567

Забележки: **- В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.**

- В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта и може де не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил: Тодор Дамянов

(име, фамилия)

ОБЩИНА РАЗЛОГ **MUNICIPALITY OF RAZLOG**

ул. „Стефан Стамболов"1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

Приложение № 7

РАЗЧЕТ

ОТНОСНО: Разпределение на субсидиите на организациите с нестопанска цел в община Разлог за 2023 година

УВАЖАЕМА, ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В бюджета на Община Разлог за 2023 година са предвидени разходи за субсидиите на организациите с нестопанска цел в размер на ***894 567,00*** лева, които следва да бъдат разпределени, както следва:

	Наименование	***План 2023***
	Общо	***894 567,00 лв.***
1	**Читалища**	***482 567,00 лв.***
2	**Спортни организации**	***407 000,00 лв.***
2.1.	*Футболен клуб Пирин - Разлог*	*130 000,00 лв.*
2.2.	*Футболен клуб Авангард - Бачево*	*5 700,00 лв.*
2.3.	*Футболен клуб Планинец - Годлево*	*5 700,00 лв.*
2.4.	*Футболен клуб Ураган - Горно Драглище*	*5 700,00 лв.*
2.5.	*Футболен клуб Миньор - Елешница*	*5 700,00 лв.*
2.6.	*Футболен клуб Юнак - Баня*	*5 700,00 лв.*
2.8.	*Волейболен клуб Пирин - Разлог*	*230 000,00 лв.*
2.9.	*Таекуондо - Чо Елит*	*5 000,00 лв.*
2.10.	*СНЦ Ски-клуб - Разлог*	*8 000,00 лв.*
2.11.	*Спортен клуб по плуване – „Перун Разлог - спорт за всички"*	*5 500,00 лв.*
3	**Туристическо дружество**	**5 000,00 лв.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

СПРАВКА

за разходите по функции и дейности в Община Разлог

Рекапитулация

ДЕЙНОСТ / вид на разхода по групи		Начален план 2022 г.	Проект 2023 г.
1	*Държавни* ***дейности***	**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**	**22 421** 762
2.1	трудови разходи	1 948 613	2 285 980
2.2	издръжка	5 726 435	8 546 003
2.3	капиталови разходи	10 453 293	11 589 779
	Резерв	0	0

3	*Дофинансиране*	***110 981***	***374 436***
3.1	трудови разходи	110 981	191 016
3.2	издръжка	0	183 420
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***	***42 990 636***
1.	трудови разходи	15 035 544	18 533 877
2.	издръжка	9 126 260	12 738 049
3.	капиталови разходи	10 498 293	11 611 913
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	10 000
1	***Държавни дейности***	***0***	***0***
1.1	трудови разходи		0
1.2	издръжка		
3	***Дофинансиране***	***120 000***	***10 000***
3.1	трудови разходи	100 000	
3.2	издръжка	20 000	10 000
	122 Общинска администрация	**1 818 107**	**2 125 270**
1	***Държавни дейности***	***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***	***85 000***
3.1	трудови разходи		85 000
	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

Рекапитулация за
Функция Общи държавни служби

1	***Държавни дейности***	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	95 000
3.1	трудови разходи	0	85 000
3.2	издръжка	0	10 000
3.3	капиталови разходи	0	0

Функция Отбрана 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**	**180 947**
1	***Държавни дейности /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***	***0***
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка	180 000	0
2.3	капиталови разходи	0	0
	283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	**180 000**	**0**
1.	***Държавни дейности***	***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 дейности***	***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 дейности***	***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		

Рекапитулация за
Функция Отбрана и сигурност

1	***Държавни дейности***	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	0
2.1	трудови разходи	0	0
2.2	издръжка	0	0
2.3	капиталови разходи	0	0

3	*Дофи**нансиране***	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 дейности***	***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 дейности***	***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 дейности***	***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 дейности***	***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 дейности***	***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 дейности***	***0***	***0***
1.1	трудови разходи		

1.2	издръжка		
2	***Общинска дейност***	***0***	***0***
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка		
3	*Дофи**нансиране***	***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	*Дофи**нансиране***	***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 неотложни и непредвидени разходи		
	Резерв от разлика от показатели		

Рекапитулация за
Функция Образование

1	*Държавни **дейности***	**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	*Дофи**нансиране***	**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 дейности***	***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 дейности***	***43 918***	***43 323***
1.1	трудови разходи	32 794	32 794
1.2	издръжка	11 124	10 529
	412 МБАЛ Разлог	**70 000**	**216 298**
2	***Общинска дейност***	***70 000***	***216 298***
2.2	издръжка	70 000	140 000
	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		

Рекапитулация за
Функция Здравеопазване 476 315

1	***Държавни дейности***	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	216 298
2.1	трудови разходи	0	0
2.2	издръжка	55 000	140 000
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 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
E	**601-623 БКС**		
2	***Общинска дейност***	***4 485 210***	***10 845 439***
2.1	трудови разходи	359 479	413 401
2.2	издръжка	2 640 610	4 703 969
2.3	капиталови разходи	1 485 121	5 728 069
	в т.ч. Водоснабдяване и канализация	0	2 427 500
	в т.ч. Чистота	380 000	0
	в т.ч. Озеленяване	371 829	1 052 750
	в т.ч. Осветление на улици и площади	0	0
	в т.ч. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	733 292	2 247 819
	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	17 301 419
2.1	трудови разходи	688 379	742 301
2.2	издръжка	3 290 465	5 373 169
2.3	капиталови разходи	10 203 821	11 185 949

3	*Дофи****нансиране***	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 дейности***	**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**	**841 325**
2.1	трудови разходи	438 861	503 750
2.2	издръжка	228 880	337 575
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**	**164 472**
2	***Общинска дейност***	***110 715***	***164 472***
2.1	трудови разходи	91 715	105 472
2.2	издръжка	19 000	59 000
2.3	капиталови разходи		

Рекапитулация за

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1	***Държавни дейности***	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	841 325
2.1	трудови разходи	390 012	503 750
2.2	издръжка	222 900	337 575
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 Почивно дело, култура, религиозни дейности

№ 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**	**619 963**
2	***Общинска дейност***	***509 794***	***619 963***
2.1	трудови разходи	67 794	77 963
2.2	издръжка	442 000	542 000
	в т.ч. субсидии	**407 000**	**407 000**
2.3	капиталови разходи		
1	***Държавни дейности***	***0***	***2 137***
1.2	издръжка	0	2 137
	738 Читалища	**488 767**	**539 838**
1	***Държавни дейности***	***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**	**450 000**
1	***Държавни дейности***	***0***	***0***
1.2	издръжка		
2	***Общинска дейност***	***378 000***	***450 000***
2.1	трудови разходи		
2.2	издръжка	378 000	450 000
	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	1 531 347
2.1	трудови разходи	217 610	299 808
2.2	издръжка	784 470	1 204 039
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 дейности и услуги

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Проект 2022 г.	Проект 2023 г.
1	2	3	4
3	***Икономически дейности***	***1 279 373***	***1 463 650***
	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 дейности***	***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**	**515 999**
1	***Държавни дейности***	***0***	***0***
1.2	издръжка		
2	***Общинска дейност***	***496 521***	***515 999***
2.1	трудови разходи	96 521	110 999
2.2	издръжка	400 000	405 000
2.3	капиталови разходи		
2.3	капиталови разходи- общински пътища		
	862 Туристически бази	**5 000**	**20 000**
2	***Общинска дейност***	***5 000***	***20 000***
2.2	издръжка	5 000	20 000
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 дейности***	***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	1 463 650
2.1	трудови разходи	491 446	571 500
2.2	издръжка	603 600	762 150
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 другите 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 неотложни и непредвидени разходи***		

ОБЩИНА РАЗЛОГ **MUNICIPALITY OF RAZLOG**

ул. „Стефан Стамболов"1, 2760 Разлог
телефон: 0747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

1, Stefan Stambolov Str., 2760 Razlog, Bulgaria
Phone: +359 747 80 095
E-mail: kmet@razlog.bg
www.razlog.bg

П Р О Т О К О Л

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година, бе обявено, чрез местните средства за масово осведомяване, обществено обсъждане на **13.03.2023г. от 11.00 ч.** в залата на ОбС - Разлог, във връзка с Проекта за разчетни показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година.

Присъстваха: инж. Венцислав Гърменов – ВрИД – Кмет на Община Разлог, д-р Мария Копанарова – Тасева – Председател на Общински съвет – гр. Разлог, Гергана Колчева – Фарфарова – Зам. Кмет по „Социални дейности", Димитър Крънчев - Секретар на Община Разлог, Тодор Дамянов - Директор на дирекция „АОФ", Радост Василева – ст. Специалист „Връзки с обществеността" в Общинска администрация – гр. Разлог, Ружена Рабаджиева – тех. Сътрудник в Общинска администрация – гр. Разлог.

На обявеното обществено обсъждане подробно бе представен Проекта за разчетни показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година от г-н Тодор Дамянов - Директор на дирекция „Административно Обслужване и Финанси".

В хода на обсъждането не постъпиха предложения.

Общественото обсъждане приключи в 11.30 часа.

Д-р Мария Копанарова – Тасева
Председател на Общински съвет – гр. Разлог

Протоколчик:
Ружена Рабаджиева – Техн. сътрудник на ОбС – Разлог

English

Община Разлог

Търси в сайта

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на разчети по показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година

Дата на публикуване: 02.03.2023
Последна актуализация: 10.03.2023

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на разчети по показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година

Проекта за разчетни показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година ще бъде публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 204.

Становища по Проекта за разчетни показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог.

Дата на провеждане на обсъждането – 13.03.2023 година, от 11:00 часа в залата на Общински съвет Разлог.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на разчети по показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година

Дата на публикуване: 10.03.2023

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

Единен портал за достъп до електронни административни услуги - Egov.bg
Система за сигурно електронно връчване - edelivery.egov.bg
Портал за електронни плащания - pay.egov.bg

2760 гр. Разлог, ул. "Стефан Стамболов" №1, тел.: (0747) 80095
GPS Координати 41.88507, 23.46659
Всички контакти
Карта на сайта

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Тази уебстраница е създадена по проект "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" по процедура BG05SFOP001-1.004 "Надграждане на хоризонталните и централни системи за електронното управление" по Оперативна програма "Добро управление"

Copyright © 2023 Община Разлог

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Предмет на обсъждането: Проект за разчетни показатели по единната бюджетна класификация за 2023 година

Основание за провеждане на обсъждането: чл. 84, ал. 6 от Закона за Публичните Финанси и чл. 29, ал. 7 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.

Дата и място на провеждане на Общественото обсъждане: 13.03.2023 г. – Понеделник, от 11:00 ч., Зала на Общински съвет - Разлог.

№	Име, Фамилия	организация	длъжност	Тел.	Ел. поща	Подпис
1.	Венцислав Корнелов	Община Разлог	Вр. И.Д. Кмет	0888363683	ventsislav_gur_memor@abv.bg	
2.	[illegible]	Община Разлог	[illegible]	0888314899	[illegible]	
3.	Русиса Рабадишева	Община Разлог	тех. сотрудник	0882484801	ccabadjiev8@abv.bg	
4.	Радост Василева	Община Разлог	ст. сп. „ВО"	0885535302	info@razlog.bg	
5.	Димитър Крънчев	Община Р-г	секретар	0888393907	dsk70@mail.bg	
6.	Мария Конанарова	ОБС Разлог	председател	0881390339	dr_konanarova@mail	
7.	Ферганя Колчева-Фарфарова	Община Разлог	зам.-кмет	0897084002	gergana.kdchera@abv.bg	
8.						

№	Име, Фамилия	организация	длъжност	Тел.	Ел. поща	Подпис
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						

№	Име, Фамилия	организация	длъжност	Тел.	Ел. поща	Подпис
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						

№	Име, Фамилия	организация	длъжност	Тел.	Ел. поща	Подпис
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						
41.						
42.						
43.						
44.						