ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2023 ГОДИНА
МАКРО-РАМКА

ПРИЛОЖЕНИЕ **№ 11**

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за разходите по източници на финансиране и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация в Община Разлог

Рекапитулация

ДЕЙНОСТ / вид на разхода по групи		Начален план 2022 г.	Проект 2023 г.
1	***Държавни дейности***	**17 389 285**	**21 648 692**
1.1	трудови разходи	13 375 591	16 640 610
1.2	издръжка	3 795 402	4 837 828
1.3	капиталови разходи	120 000	53 384
1.4	стипендии	98 292	116 870
	Резерв	0	0

2	***Общинска дейност***	**18 128 341**	**23 236 282**
2.1	трудови разходи	1 948 613	2 323 693
2.2	издръжка	5 726 435	9 083 201
2.3	капиталови разходи	10 453 293	11 829 388
	Резерв	0	0

3	***Дофинансиране***	***110 981***	***436 636***
3.1	трудови разходи	110 981	231 016
3.2	издръжка	0	180 620
3.3	капиталови разходи	0	25 000
3.4	Стипендии	0	0

ВИД НА РАЗХОДА ПО ГРУПИ		Начален план 2022 г.	Проект 2023 г.
	Общо:	***35 628 607***	***45 321 610***
1.	трудови разходи	15 435 185	19 195 319
2.	издръжка	9 521 837	14 101 649
3.	капиталови разходи	10 573 293	11 907 772
4.	стипендии	98 292	116 870
5.	Резерв	0	0

Приложение №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ ЗА 2023 ГОДИНА

СПРАВКА

за приходите по бюджета на Община Разлог

	П О К А З А Т Е Л И		БЮДЖЕТ 2022 г. ПРОЕКТ			БЮДЖЕТ 2022 г. ОТЧЕТ			БЮДЖЕТ 2023 г. ПРОЕКТ		
			Делеги-рани от държавата дейности	Местни дейности	Общо	Делеги-рани от държавата дейности	Местни дейности	Общо	Делеги-рани от държавата дейности	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	21 648 692	23 672 918	45 321 610
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	0	7 432 998	7 432 998	202 807	10 097 373	10 300 180	0	10 488 900	10 488 900
					0			0			0
	Собствени приходи		0	7 432 998	7 432 998	202 807	10 097 373	10 300 180	0	10 488 900	10 488 900
1.	Данъчни приходи		0	2 892 000	2 892 000	0	3 981 722	3 981 722	0	3 578 900	3 578 900
2.	Неданъчни приходи		0	4 532 998	4 532 998	202 807	6 011 513	6 214 320	0	6 902 000	6 902 000
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
3.2.	Помощи, дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	1 937	1 937	0	0	0
	II. ТРАНСФЕРИ	03	16 597 278	3 703 752	20 301 030	19 433 029	7 540 930	26 973 959	20 364 826	2 699 602	23 064 428
					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	20 340 474	2 803 600	23 144 074
					0			0			0
	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
	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	-103 998	-80 717
	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00	0	60 050	60 050	0	0	0	0	-185 000	-185 000
	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
	III. ФИНАНСИРАНЕ	05	947 297	7 583 458	8 530 755	-340 736	-3 897 685	-4 238 421	1 283 866	10 484 416	11 768 282
	Предоставени кредити (нето)	7100	0	0	0	0	-379 920	-379 920	0	35 570	35 570
	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	7200	0	0	0	0	2 936	2 936	0	0	0
	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
	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
	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

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		
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	2 611 003
1	*Държавни дейности*	*1 506 205*	*1 975 003*
1.1	трудови разходи	1 506 205	1 975 003
1.3	капиталови разходи		
2	*Общинска дейност*	*311 902*	*511 000*
2.2	издръжка	304 902	480 000
	В т.ч. обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	40 000	50 000
	В т.ч. дарения от Фонд "Росен Коцаков"		75 132
2.3	капиталови разходи	7 000	31 000
3	*Дофинансиране*	*0*	*125 000*
3.1	трудови разходи		125 000
	123 Общински съвети	168 621	206 000
2	*Общинска дейност*	*168 621*	*206 000*
2.1	трудови разходи	168 621	188 000
2.2	издръжка		18 000

Рекапитулация за
Функция Общи държавни служби

1	*Държавни дейности*	1 321 848	1 975 003
1.1	трудови разходи	1 321 848	1 975 003
1.2	издръжка	0	0
1.3	капиталови разходи	0	0

2	*Общинска дейност*	461 166	717 000
2.1	трудови разходи	161 166	188 000
2.2	издръжка	300 000	498 000
2.3	капиталови разходи	0	31 000

3	*Дофинансиране*	0	135 000
3.1	трудови разходи	0	125 000
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**	**180 990**
1	***Държавни дейности /ГО/***	***164 827***	***180 990***
1.1	трудови разходи	114 700	131 906
1.2	издръжка	28 927	17 334
1.3	капиталови разходи	21 200	31 750
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	12 257
1 .	***Държавни дейности***	***9 257***	***12 257***
1.1 .	трудови разходи		
1.2 .	издръжка	9 257	12 257
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	180 990
1.1	трудови разходи	104 543	131 906
1.2	издръжка	59 685	17 334

1.3	капиталови разходи	15 000	31 750

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

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**	**9 006 973**
1	***Държавни дейности***	***7 257 226***	***8 917 315***
1.1	трудови разходи	6 142 346	7 517 551
1.2	издръжка	1 056 722	1 330 000
1.3	капиталови разходи		
1.4	стипендии	58 158	69 764
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**	**4 313 627**
1	***Държавни дейности***	***3 128 494***	***3 881 595***
1.1	трудови разходи	2 760 292	3 271 035
1.2	издръжка	368 202	610 560
2	***Общинска дейност***	***215 588***	***432 032***
2.2	издръжка	215 588	272 000
2.3	капиталови разходи		160 032
3	***Дофинансиране***	***0***	***0***
3.1	трудови разходи		
	Др.дейности за децата и образ. 389	**22 026**	**83 195**
1	***Държавни дейности***	***22 026***	***83 195***
1.1	трудови разходи		
1.2	издръжка	22 026	83 195
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**	**1 813 106**
1	***Държавни дейности***	***1 503 208***	***1 813 106***
1.1	трудови разходи	1 130 000	1 420 000
1.2	издръжка	237 274	334 992
1.3	капиталови разходи	100 000	16 000
1.4	стипендии	35 934	42 114
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	*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 неотложни и непредвидени разходи		
	Резерв от разлика от показатели		

Рекапитулация за
Функция Образование

1	*Държавни дейности*	11 910 954	14 695 211
1.1	трудови разходи	10 032 638	12 208 586
1.2	издръжка	1 684 224	2 358 747
1.3	капиталови разходи	100 000	16 000
1.4	стипендии	94 092	111 878
	Резерв	0	0

2	*Общинска дейност*	470 000	432 032
2.1	трудови разходи	0	0
2.2	издръжка	470 000	272 000
2.3	капиталови разходи	0	160 032

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**	**669 973**
1	***Държавни дейности***	***544 427***	***669 973***
1.1	трудови разходи	403 334	438 653
1.2	издръжка	*141 093*	*231 320*
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**	**48 630**
1	***Държавни дейности***	***43 918***	***48 630***
1.1	трудови разходи	32 794	32 794
1.2	издръжка	11 124	15 836
	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	718 603
1.1	трудови разходи	436 797	471 447
1.2	издръжка	193 451	247 156
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 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**	**3 533 088**
1.1	трудови разходи	1 479 765	1 853 668
1.2	издръжка	1 407 712	1 668 794
1.3	капиталови разходи	0	5 634
1.4	**Стипендии**	4 200	4 992
2	***Общинска дейност***	**667 741**	**809 652**
2.1	трудови разходи	438 861	461 077
2.2	издръжка	228 880	348 575
2.3	капиталови разходи	0	0
3	***Дофинансиране***	***0***	***85 347***
3.1	трудови разходи	0	4 385
3.2	издръжка	0	80 962
3.3	капиталови разходи	0	0
	524 ДСП	**557 026**	**634 180**
2	***Общинска дейност***	***557 026***	***634 180***
2.1	трудови разходи	347 146	355 605
2.2	издръжка	209 880	278 575
2.3	капиталови разходи		
	525 Клубове на пенсионера	**110 715**	**175 472**
2	***Общинска дейност***	***110 715***	***175 472***
2.1	трудови разходи	91 715	105 472
2.2	издръжка	19 000	70 000
2.3	капиталови разходи		

Рекапитулация за

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1	***Държавни дейности***	2 891 677	3 533 088
1.1	трудови разходи	1 479 765	1 853 668
1.2	издръжка	1 407 712	1 668 794
	в т.ч. субсидии	0	0
1.4	стипендии	4 200	4 992
1.3	капиталови разходи	0	5 634

2	***Общинска дейност***	648 912	809 652
2.1	трудови разходи	390 012	461 077
2.2	издръжка	222 900	348 575
2.3	капиталови разходи	36 000	0

3	***Дофинансиране***	0	85 347
3.1	трудови разходи	0	4 385
3.2	издръжка	0	80 962

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***	***11 286 055***
2.1	трудови разходи	359 479	413 401
2.2	издръжка	2 640 610	5 040 526
2.3	капиталови разходи	1 485 121	5 832 128
	в т.ч. Водоснабдяване и канализация	0	2 427 500
	в т.ч. Чистота	380 000	0
	в т.ч. Озеленяване	371 829	1 156 809
	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	6 502 632
2	*Общинска дейност*	***9 697 455***	***6 502 632***
2.1	трудови разходи	328 900	374 852
2.2	издръжка	649 855	669 900
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	17 788 687
2.1	трудови разходи	688 379	788 253
2.2	издръжка	3 290 465	5 710 426
2.3	капиталови разходи	10 203 821	11 290 008

3	*Дофинансиране*	0	0
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
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**	**699 163**
2	***Общинска дейност***	***509 794***	***699 163***
2.1	трудови разходи	67 794	77 963
2.2	издръжка	442 000	615 000
	в т.ч. субсидии	**407 000**	**480 000**
2.3	капиталови разходи		6 200
1	***Държавни дейности***	***0***	***2 137***
1.2	издръжка	0	2 137
	738 Читалища	**488 767**	**568 660**
1	***Държавни дейности***	***482 567***	***543 660***
1.2	издръжка	482 567	543 660
	в т.ч. субсидии	**482 567**	**482 567**
1.3	капиталови разходи		
3	***Дофинансиране***	***6 200***	***25 000***
3.2	издръжка	6 200	
3.3	капиталови разходи		25 000
	740 Музей с местен характер	**167 549**	**217 450**
2	***Общинска дейност***	***167 549***	***217 450***
2.1	трудови разходи	88 549	75 900
2.2	издръжка	79 000	141 550
	в т.ч. субсидии		
2.3	капиталови разходи		
	745 Обреден дом	**213 000**	**190 500**
2	***Общинска дейност***	***213 000***	***190 500***
2.1	трудови разходи	103 000	116 300
2.2	издръжка	80 000	46 700
2.3	капиталови разходи	30 000	27 500
	759 Други дейности по културата	**378 000**	**480 000**
1	***Държавни дейности***	***0***	***0***
1.2	издръжка		
2	***Общинска дейност***	***378 000***	***480 000***
2.1	трудови разходи		30 000
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	545 797
1.1	трудови разходи	0	0
1.2	издръжка	450 330	545 797
1.3	капиталови разходи	0	0

2	*Общинска дейност*	1 002 080	1 587 113
2.1	трудови разходи	217 610	300 163
2.2	издръжка	784 470	1 253 250
2.3	капиталови разходи	0	33 700

3	*Дофинансиране*	0	25 000
3.1	трудови разходи	0	0
3.2	издръжка	0	0
3.3	трудови разходи	0	25 000

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*	*1 685 500*
	829 Др.дейности по селско стопанство	205 864	269 465
2	*Общинска дейност*	*205 864*	*269 465*
2.1	трудови разходи	190 839	219 465
2.2	издръжка	15 025	50 000
	831 Транспорт,849 Др.дейности	202 853	456 131
1	*Държавни дейности*	*0*	*0*
1.2	издръжка		
2	*Общинска дейност*	*202 853*	*456 131*
2.1	трудови разходи	32 853	37 781
2.2	издръжка	140 000	280 000
2.3	капиталови разходи	30 000	138 350
	832 Пътища	496 521	410 999
1	*Държавни дейности*	*0*	*0*
1.2	издръжка		
2	*Общинска дейност*	*496 521*	*410 999*
2.1	трудови разходи	96 521	110 999
2.2	издръжка	400 000	300 000
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	332 770
2	*Общинска дейност*	*188 800*	*332 770*
2.1	трудови разходи	171 000	211 820
2.2	издръжка	17 800	20 950
2.3	капиталови разходи		100 000
	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	1 685 500
2.1	трудови разходи	491 446	586 200
2.2	издръжка	603 600	860 950
2.3	капиталови разходи	0	238 350

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*		

Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация по кметства

№ по ред	ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ вид на разхода по групи	Начален план 2020 г.	Проект 2022 г.
1	2	3	4
	Кметство Баня	**0**	**96 945**
1	***Държавни дейности***		***35 699***
1.1	трудови разходи		35 699
1.2	издръжка		
1.3	капиталови разходи		
2	***Общинска дейност***	***0***	***61 245***
2.1	трудови разходи		54 245
2.2	издръжка		7 000
2.3	капиталови разходи		0
	Кметство Горно Драглище	**0**	**73 723**
1	***Държавни дейности***	***0***	***38 001***
1.1	трудови разходи		38 001
1.2	издръжка		
1.3	капиталови разходи		
2	***Общинска дейност***	***0***	***35 722***
2.1	трудови разходи		30 222
2.2	издръжка		5 500
2.3	капиталови разходи		
	Кметство Долно Драглище	**0**	**76 095**
1	***Държавни дейности***	***0***	***40 217***
1.1	трудови разходи		40 217
1.2	издръжка		0
1.3	капиталови разходи		
2	***Общинска дейност***	***0***	***35 877***
2.1	трудови разходи		30 377
2.2	издръжка		5 500
2.3	капиталови разходи		
	Кметство Елешница	**0**	**75 417**
1	***Държавни дейности***	***0***	***39 194***
1.1	трудови разходи		39 194
1.2	издръжка		0
1.3	капиталови разходи		
2	***Общинска дейност***	***0***	***36 222***
2.1	трудови разходи		30 222
2.2	издръжка		6 000
2.3	капиталови разходи		
	Кметство Бачево	**0**	**86 196**
1	***Държавни дейности***	***0***	***39 280***
1.1	трудови разходи		39 280
1.2	издръжка		

1.3	капиталови разходи		

2	*Общинска дейност*	*0*	*46 916*
2.1	трудови разходи		40 916
2.2	издръжка		6 000
2.3	капиталови разходи		0
	Кметство Добърско	0	70 978
1	*Държавни дейности*	*0*	*35 256*
1.1	трудови разходи		35 256
1.2	издръжка		
1.3	капиталови разходи		
2	*Общинска дейност*	*0*	*35 722*
2.1	трудови разходи		30 222
2.2	издръжка		5 500
2.3	капиталови разходи		0
	Кметство Годлево	0	73 206
1	*Държавни дейности*	*0*	*35 376*
1.1	трудови разходи		35 376
1.2	издръжка		
1.3	капиталови разходи		
2	*Общинска дейност*	*0*	*37 830*
2.1	трудови разходи		32 330
2.2	издръжка		5 500
2.3	капиталови разходи		0

Рекапитулация за
Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация по кметства

1	*Държавни дейности*	0	263 024
1.1	трудови разходи	0	263 024
1.2	издръжка	0	0
1.3	капиталови разходи	0	0

2	*Общинска дейност*	0	289 536
2.1	трудови разходи	0	248 536
2.2	издръжка	0	41 000
2.3	капиталови разходи	0	0

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