

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА 2024 ГОДИНА

наименование на приходите/ разходите	§§	ОТЧЕТ 2023	ПРОЕКТ 2024
Местни дейности			
Местни данъци			
Патентен данък	01-03	9215	10000
Данък върху недвижимите имоти	13-01	90966	91000
Данък върху превозните средства	13-03	116468	117000
Данък при придобиване имущество по дарение и възмезден начин	13-04	77263	60000
Туристически данък	13-08	14737	25000
Всичко приходи от Местни данъци:		308689	303000
Общо Приходи и доходи от собственост, в т. ч.:	24-00	1455455	2127469
Нетни приходи от продажби на стоки в т.ч.:	24-04	1197105	1803298
Дирекция на музеи			315731
Общинско предприятие "Копривщица"			1377567
Жив музей, аквапарк, транспорт гара и др. в община Копривщица			110000
Приходи от наеми на имущество	24-05	59372	73218
Приходи от наеми на земя	24-06	198978	250953
приходи от лихви по текущи б.с-ки	24-08	0	0
Общински такси обща стойност, в т. ч.:	27-00	398889	558000
за ползване на детски градини	27-01	0	0
за ползване на домашен социален патронаж	27-04	54639	56000
за ползване на пазари, тротоари, улични платна	27-05	14322	14000
за битови отпадъци	27-07	297413	460000
за технически услуги	27-10	5112	6000
за административни услуги	27-11	10225	10000
за притежаване на куче	27-17	10	0
други общински такси - такса мотокар, вишка, тоалетна, реклама	27-29	17168	12000
други неданъчни приходи	36-19	215495	134500
Приходи от наказателни лихви, глоби, неустойки	28-00	12767	5000
Внесен ДДС	37-01	-212752	-248000
Внесен данък върху приходи от стопанска дейност	37-02	-28993	-26000
Постъпления от продажба на транспортни средства	40-24		
Постъпления от продажба на земя	40-40	2303	0
Текущи помощи и дарения от страната	45-00	51691	0
Общо данъчни и неданъчни приходи:		2203539	2853969
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	31-12	221900	221900
Трансфери между бюджети-получени трансфери	61-01	2252097	0
Предоставени трансфери-Община Златица-депониране	61-02	-17651	-79520
Предоставени трансфери	62-02	-1232	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ за КР	31-13	259600	259700
Получени от общини трансфери за др. цел. Р-д от ЦБ за общини	31-18	102290	121400
Възстановени трансфери	31-20		0
Всичко трансфери:		2817004	523480
Предоставени средства по възмездна финансова помощ	72-00	-10000	10000
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	76-00	-113423	150123
Всичко приходи/ Дан. и недан. приходи+трансфери+заеми/		4897120	3527572
Друго финансиране-лизинг	93-00	-18367	-19400
Задължения по финансов лизинг и търг.кредит	93-17	0	0
Погашения по финансов лизинг и търг.кредит	93-18	-18367	-19400
Друго финансиране	93-36		0
Друго финансиране-възстановени отчисления	93-39		
остатък в лв. по сметки от предх. пер.	95-01	2767255	3048508
Всичко финансиране		-299620	3029108
наличност по сметки в левове в края на периода	95-07	-3048508	0
Общо местни приходи		4597500	6556680
Местни разходи			
(Местна бюджетна дейност/Наименование на разходите)			
	§§		
Общинска администрация			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00		
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	12266	17000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	488	2000
Разходи за издръжка	10-00,19-00	337431	150000
Разходи за обезщетения и помощи по решение на общински съвет	42-14	47825	52800
Субсидии	43-09	3600	3600
Разходи за членски внос	46-00	1795	2000
придобиване на НДМА	53-09	57650	7150
Общо разходи:		461055	234550
Общински съвет			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	29031	42500
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	114115	150000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	26766	37000
Издръжка	10-00	1715	2000
Разходи за членски внос	46-00	330	330
Придобиване на ДМА	52-00		0
Общо разходи:		171957	231830
общо за функция Общи държавни служби		633012	466380

Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
Издръжка	10-00	0	0
Общо разходи:			0
общо за функция Отбрана и сигурност		0	0
Детска градина			
Разходи за издръжка	10-00	0	0
Общо разходи функция Образование:		0	0
Други дейности по здравеопазването			
Разходи за издръжка		0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	7000
Общо разходи функция здравеопазване:		0	7000
Домашен социален патронаж			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	53768	98600
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	3399	3300
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	11483	19720
Разходи за издръжка	10-00,19-00	83948	65000
Придобиване на ДМА	52-00	8308	
Общо разходи:		160906	186620
Общо разходи за функция Социално осигуряване		160906	193620
Управление, контрол и регулиране на дейности по жилищно строителство и териториално развитие			
Основен ремонт	51-00	0	150000
Придобиване на ДМА	52-00		61178
Общо разходи:			211178
Водоснабдяване и канализация			
Разходи за издръжка	10-00/19-00	-450001	-450839
Основен ремонт	51-00	1994505	2716148
Изграждае на инфраструктурни обекти	52-06	0	23000
Общо разходи:		1544504	2288309
Осветление на улици и площади			
Разходи за издръжка	10-00	45984	48000
Придобиване на ДМА	52-00		
Общо разходи:		45984	48000
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
Издръжка-Текущ ремонт улици			
Придобиване на ДМА			
Основен ремонт	51-00	44793	369507
Придобиване на ДМА	52-00		0
Общо разходи:		44793	369507
Други дейности по жилищното строителство			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	58615	100380
Други възнагражд. и плащ. на перс.	02-00	5491	2341
Задълж.осиг.вноски от работодателя	05-00	8716	18048
Издръжка	10-00,19-00	47997	39231
Придобиване на ДМА	52-04		0
Общо разходи:		120819	160000
Чистота			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	122602	224484
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	20089	5810
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	18960	45066
Издръжка	10-00	65760	49500
Придобиване на ДМА и основен ремонт	52-00	0	0
Общо разходи:		227411	324860
Управление на дейностите отпадъците			
Издръжка	10-00	7606	84252
Придобиване на ДМА	52-00		0
Общо разходи:		7606	84252
Общо разходи за функция Жил.стр.БКС и ООС:		1991117	3486106
Физическа култура и спорт			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	13482	23400
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1820	900
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2827	4700
Издръжка	10-00	3711	2400
Основен ремонт	51-00		0
Общо разходи:		21840	31400
Музеи с местен характер			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	53195	75600
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	3413	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	10618	15200
Издръжка	10-00	35295	10000
Общо разходи:		102521	103800
Други дейности по културата-културен календар			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	10239	
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	680	
Издръжка	10-00	53760	30000
Общо разходи:		64679	30000
Общо разходи за функция Култура:		189040	165200

Други дейности по селско и горско стопанство-Общинско предприятие			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	777100	764660
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	91992	54992
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	49694	151594
Издръжка	10-00	124931	110532
Членски внос	46-00	1601	1601
Платени данъци и такси	19-00	287	3200
Придобиване	52-00	3187	15000
Общо разходи:		1048792	1101579
Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта-Общинско предприятие			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	38775	74958
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2450	1296
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6166	13083
Издръжка	10-00	13775	12663
Общо разходи:		61166	102000
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр. на пътища			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	12202	30114
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	254	1459
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2401	5427
Текущ ремонт	10-30	0	75188
Издръжка	10-00	46400	13000
Придобиване на ДМА	52-05	0	7000
Общо разходи:		61257	132188
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	34111	35500
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	3372	3066
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6457	7100
Издръжка	10-00,19-00	18840	45000
Придобиване на ДМА	52-00	28992	0
Общо разходи:		91772	90666
Други дейности по туризма-аквапарк			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	6283	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	3783	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1640	0
Издръжка	10-00	18113	0
Придобиване на ДМА	52-03	2396	0
Общо разходи:		32215	0
Общо разходи за функция Икономически дейности			
Разходи за лихви			
Платени лихви по финансов лизинг и търг. кредит	29-10	2069	1400
Общо разходи:		2069	1400
Общо разходи за местни дейности:			
Държавни дейности			
Общо приходи за държ. Дейности в т. ч.:			
Нетни приходи от продажба на услуги	24-04	1060	0
Приходи от наем на имущество	24-05	0	0
Реализирани курсови разлики	36-01	-468	0
Текущи помощи и дарения от страната	45-00	7298	0
Други неданъчни приходи	36-19	70669	0
Неданъчни приходи:			
Трансфери от ЦБ за делегирни дейности	31-11	3503592	3581047
Получени от общините целеви трансфери	31-18	114811	0
Възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20	-5842	0
Получени от общините целеви трансфери	31-28	0	0
Трансфери между бюджети	61-00	721044	0
Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	62-00	-23456	0
Получени трансфери	64-01	3750	0
Всичко трансфери:		4313899	3581047
Временни безлихвени заеми	76-00	-10351	0
Всичко трансфери и заеми:		4303548	3581047
Събрани средства и извършени плащания от/за средства от ЕС	88-00	17795	-84629
преходен остатък от 2023г.	95-01	1199623	1037756
наличност в левове по сметки в края на периода	95-07	-1037756	
	95-00	161867	
Всичко финансиране:		179662	
Общо приходи за държ. Дейности		4561769	4534174
Общо разходи за държ. Дейности в т. ч.:			
Държавни и общински служби и дейности по изборите			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	1752	0
Заплати и възнаграждения на персонал	02-00	64560	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	21654	0
Издръжка	10-00	11739	0
Общо разходи:		99705	0

Общинска администрация			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	535435	780115
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	8660	
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	104674	0
Издръжка	10-00	10920	13062
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	210000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0
Общо разходи:		659689	1003177
Общо разходи за функция:		759394	1003177
Други дейности по вътрешната сигурност			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0
Издръжка	10-00	3790	68044
Придобиване на стопански инвентар	52-05	13740	
Общо разходи:		17530	68044
Отбранително Мобилизационна Подготовка			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	76054	90658
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	14422	15000
Издръжка	10-00	4728	5000
Общо разходи:		95204	110658
доброволни формирования			
Разходи за издръжка	10-00	142	16507
Разходи за членски внос	46-00		
Общо разходи:		142	16507
Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии			
Разходи за издръжка	10-00	9896	0
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	539773	240316
Общо разходи:		549669	240316
общо за функция Отбрана и сигурност		662545	435525
ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕВЛАМПИЯ ВЕКИЛОВА"			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	218184	251606
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	38750	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	46007	50000
Издръжка	10-00	71805	70000
Придобиване на стопански инвентар	52-05	8298	
Общо разходи:		383044	383606
СУ "Любен Каравелов" второстепенен разпоредител общо, в т. ч.			
Неспециализирани училища бе проф.гимназии			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	980540	1180500
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	81414	140400
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	203708	250648
Издръжка	10-00/19-00	111707	93400
стипендии	40-00	8394	8060
Трансфери и обезщетения	42-00	490	5000
Основен ремонт на ДМА	51-00	24276	0
придобиване на ДМА	52-00	8699	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи			
Общо разходи:		1419228	1678008
ОБЩЕЖИТИЕ			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	69999	81000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	32061	5300
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	13645	18885
Издръжка	10-00	-139799	30800
Основен ремонт на ДМА	51-00		0
Общо разходи:		-24094	135985
Общо за функция Образование		1778178	2197599
Здравен кабинет			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	23028	19630
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	220	300
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	4974	4000
Издръжка	10-00	853	933
Общо за функция Здравеопазване		29075	24863
Програми за временна заетост			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2477	3513
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	461	0
Общо разходи:		2938	3513
Домашен социален патронаж			
Издръжка	10-00		
Придобиване на транспортни средства	52-04	31256	
Общо разходи:		31256	0
Други служби и дейности по социалното осигуряване			
Други възнаграждения и плащания на персонала			0
Задължителни осигурителни вноски от работодателя			0
Други текущи трансфери за домакинства	42-19	1228	4688
Общо разходи:		1228	4688
Социални услуги в домашна среда			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	5468	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-02	35707	38656
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	8572	12000
Издръжка	10-00	3150	3000
Общо разходи:		52897	53656

Асистенти за лична помощ			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00		
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	424495	3779
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	80262	0
Общо разходи:		504757	3779
Общо за функция Социално осигуряване		593076	65636
Музеи с регионален характер второстепенен разпоредител Дирекция Музеи			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	513014	514132
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	11800	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	94493	98300
Издръжка	10-00	47578	34704
Платени данъци, такси, лихви и санкции	19-00	131	0
Общо разходи:		667016	659136
читалища			
Субсидии за организации с нестоп. цел	45-00	72485	83720
Общо разходи:		72485	83720
спорт за всички			
Издръжка	10-00	0	1882
Общо разходи:		0	1882
Физическа култура и спорт			
Издръжка	10-00	0	7000
Други дейности по културата-Културен календар			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	0
Издръжка	10-00	0	0
Придобиване ДМА	52-00	0	0
Общо разходи:		0	0
Общо разходи по функция култура:		739501	751738
Транспорт и съобщения			
Субсидии за текуща дейност	43-00	0	55636
Общо разходи:		0	55636
Сума разходи за държавни дейности		4561769	4534174
Дофинансиране на Делегирани от Държавата Дейности			
Музеи с регионален характер - второстепенен разпоредител Дирекция Музеи			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	91085	110000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	10567	15000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18031	20000
Разходи за членски внос	46-00	120	300
Издръжка	10-00,19-00	158965	281300
Придобиване на ДМА	52-03	6600	319808
Общо разходи:		285368	746408
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ			
Заплати и възнаграждения на перс.	01-00	31870	55445
Други възнагражд.и плащ. на перс.	02-00	720	1800
Задълж.осиг.вноски от работодател	05-00	6612	11089
Издръжка	10-00	1584	2799
Общо разходи:		40786	71133
Всичко разходи финансирани с местни приходи		326154	817541
Общо приходи		9159269	11090854
Общо разходи		9159269	11090854