

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
Публично обсъждане на
проектобюджет за 2023 година



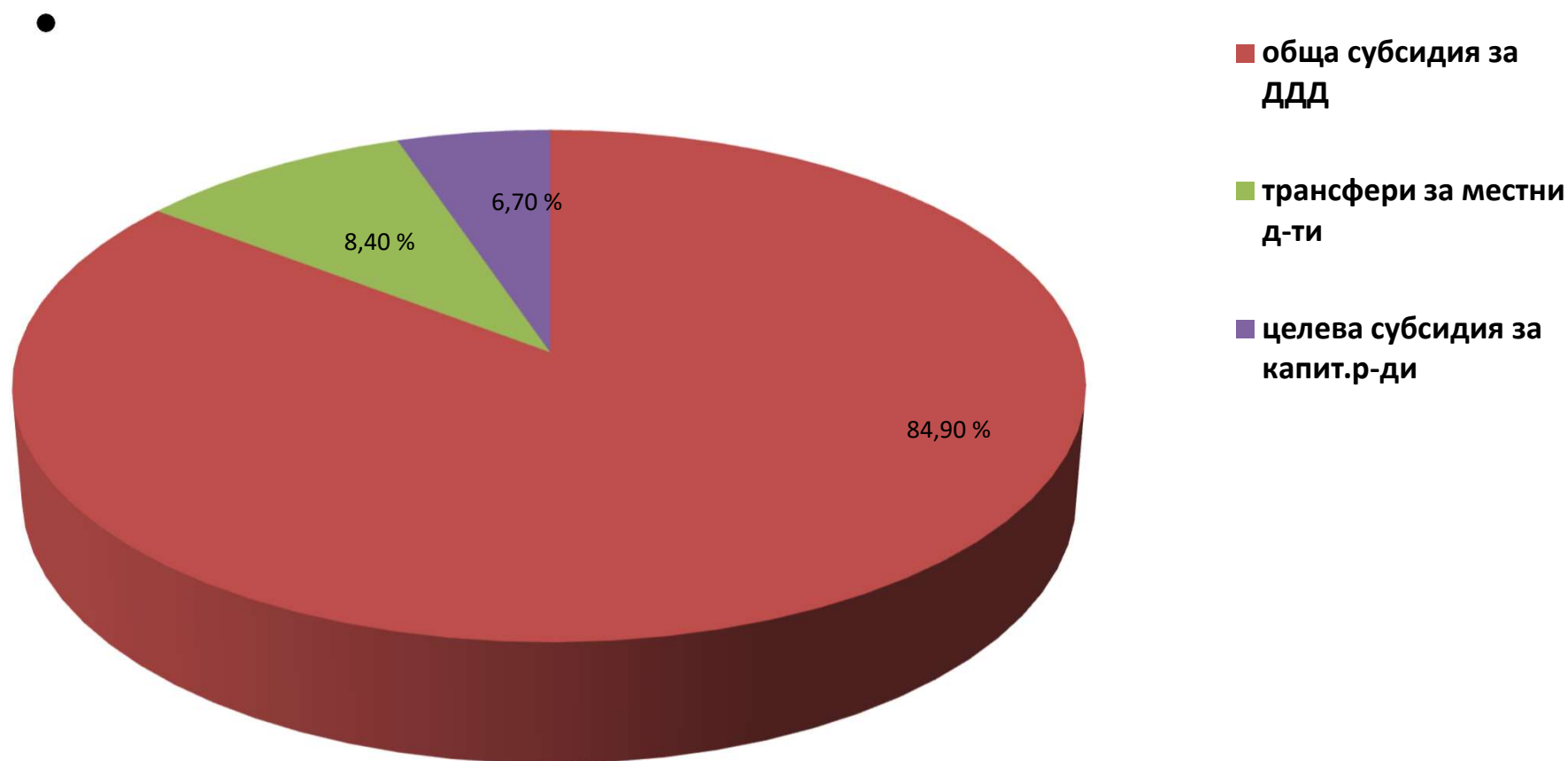
Проектобюджета на община Копrivщица за 2023 година е разработен в съответствие със:

- Закона за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България обн. ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г.
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.
- Изготвени предложения на директори и ръководители на структурните звена в общината и служители на общинска администрация.

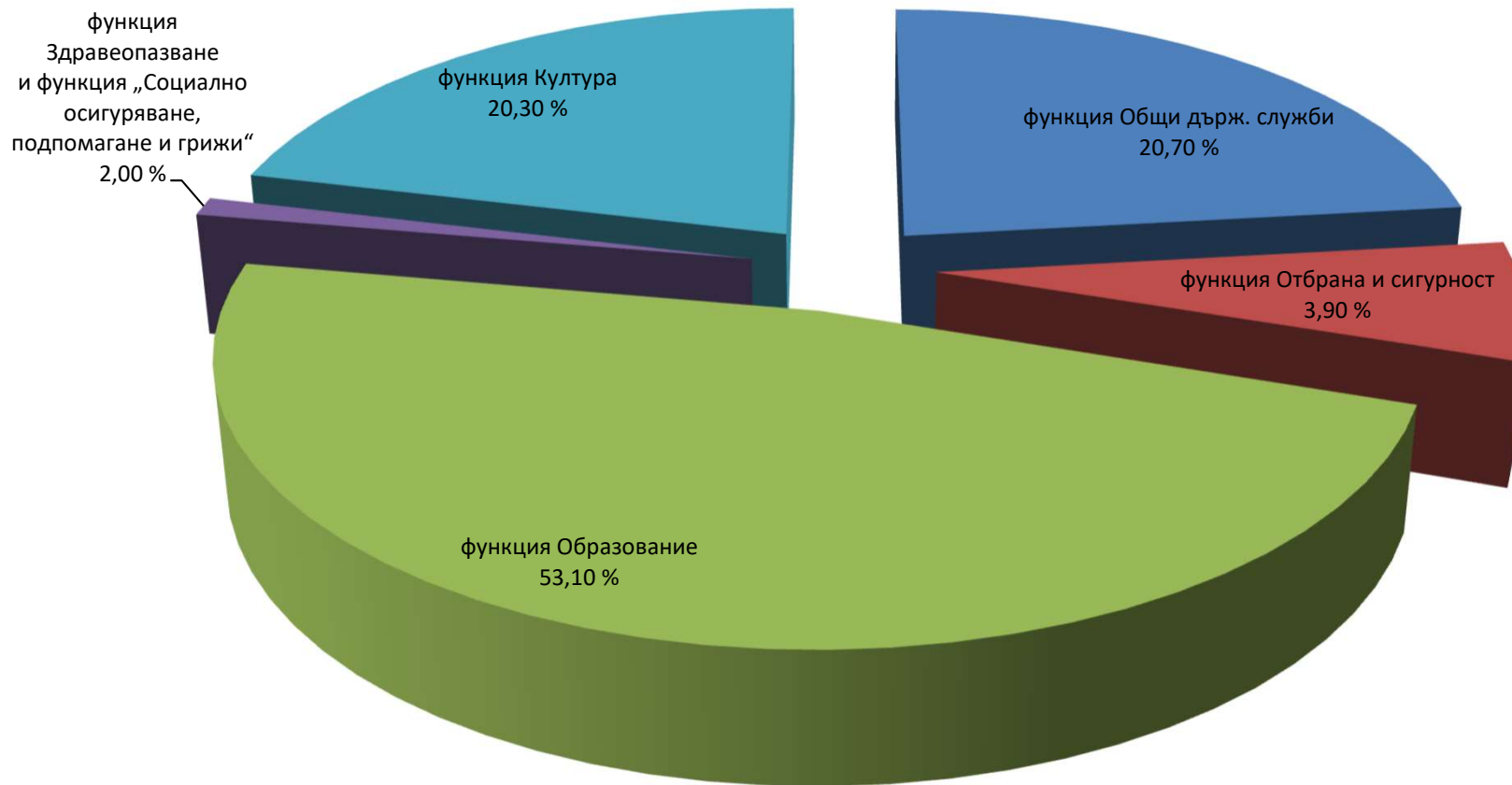
Приоритети на общината за 2023г.

- Поддържане на финансовата стабилност на общината
- Повишаване качеството на живот чрез подобряване възможностите за трудова реализация;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности;
- Подобряване състоянието на сгради собственост на община Копревщица и на общинските пътища.

СТРУКТУРА НА СРЕДСТВАТА ОТ РБ ЗА 2023 Г.



Структура на средствата са държавни дейности в бюджет 2023 г



Местни данъци

Местни данъци	§§	УТОЧНЕ Н ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
Патентен данък	01-03	9 500	9 656	9 000
Данък върху недвижимите имоти	13-01	85 000	84 933	85 000
Данък върху превозните средства	13-03	105 000	111 251	110 000
Данък при придоб.имущества по дар.и възм.н.	13-04	80 000	80 707	55 000
Туристически данък	13-08	15 300	15 779	12 000

Приходи и доходи от собственост

Местни приходи	УТОЧНЕН ПЛАН 2022 г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023 г.
Приходи и доходи от собственост, в т. ч.:			
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки, продукция	949 182	1 317 987	1 466 437
Приходи от наеми на имущество	108 765	105 017	58 801
Приходи от наеми на земя	168 542	171 950	231 730
Приходи от лихви по банкови сметки	0	0	0

Приходи от общински такси

Местни приходи	УТОЧНЕН ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023 г.
Общински такси в т. ч.:			
за ползване на детски градини	3 305	3 305	0
за ползване на дом.соц.патронаж	38 000	42 518	50 000
за ползв.на пазари,тротоари, улични платна	69 300	69 912	14 000
за битови отпадъци	301 500	306 616	260 000
за технически услуги	7 000	2 976	6 000
за административни услуги	16 000	9 339	10 000
други общински такси	14 200	15 175	12 000

Други приходи за местни дейности

Приходи	параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023 г.
Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-00	22 000	22 605	10 000
Други неданъчни приходи	36-19	425 000	422 422	269 600
Внесен ДДС	37-01	-193 000	-194 488	-263 500
Внесен Данък в-у прих.от стоп.д.	37-02	-28 684	-28 684	-28 998
Постъпления от продажба на земя	40-00	75 019	0	2 303
Помощи и дарения от страната	45-00	114 350	116 538	40 000

Трансфери и общо местни приходи

Приходи	УТОЧНЕН ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
Обща изравн.субс. и др.трансф. за м.д.от ЦБ	181 900	181 900	221 900
Получ.от общини целеви трансф.от ЦБ за КР	234 900	234 900	259 600
Получ.от общини целеви трансф.от ЦБ	917	0	101 200
Възстановени субсидии ЦБ	-8 259	- 8259	0
Трансфери между бюджети -предоставени трансфери	-91 168	-21 662	-26 068
Предоставени трансфери	-40 000	-38 189	-1 232
Временни безлихв. заеми м-у бюджети и СЕС	10 049	-27 000	-30 000
Друго финансиране	122 213	56 036	0
остатък в лв. по сметки от предх. пер.	1 607 428	1 607 428	2 767 255
остатък в лв. по сметки в края на пер.		-2 767 255	
Общо местни приходи	2 385 289	2 685 524	2 984 081

Разходи за местни дейности

Местни разходи	УТОЧНЕН ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023 г.
Общи държавни служби			
Общо разходи:	497 852	398 357	678 930
Ликвидиране последици от бедствия и аварии			
Общо разходи:	0	0	0
Целодневна детска градина			
Общо разходи:	0	0	0
Други дейности по здравеопазването			
Общо разходи:	29 338	29 338	0
Домашен социален патронаж			
Общо разходи:	162 180	146 691	163 861
Други служби и дейности по соц. осигурявани			
Общо разходи:	0	0	0

Местни разходи	УТОЧНЕН ПЛАН 2022 г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023 г.
Осветление на улици и площади			
Общо разходи:	60 240	47 224	50 000
Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие			
Общо разходи:	209 000	176 769	172 909
Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа			
Общо разходи:	429 807	315 388	306 903
Чистота			
Общо разходи:	266 523	256 467	270 269
Водоснабдяване и канализация			
Общо разходи:	2 894 116	1 238 380	1 580 717
Управление на дейностите по отпадъците			
Общо разходи:	190 973	167 099	56 722
Физическа култура и спорт			
Общо разходи:	21 500	14 593	23 300
Музеи с местен характер			
Общо разходи:	71 015	66 913	85 220
Други дейности по културата			
Общо разходи:	161 350	146 850	53 000

Местни разходи

Други дейности по селско и горско стопанство			
Общо разходи:	720 467	718 214	1 168 347
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища			
Общо разходи:	129 167	36 322	143 145
Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта - ОП			
Общо разходи:	69 513	63 680	67 577
Други дейности по транспорта			
Общо разходи:	93 950	38 253	117 445
Други дейности по туризма - аквапарк			
Общо разходи:	37 970	37 376	46 000
Разходи за лихви			
Общо разходи:	1 000	888	2 000
всичко разходи за местни дейности	6 045 961	6 898 802	4 986 345

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи

Общинска администрация		УТОЧНЕН ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	28 963	28 963	33 930
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	785	785	1080
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5 615	5 615	6 213
Издръжка	10-00	1 420	1 420	1 560
Общо:		36 783	36 783	42 783
Музеи с регионален характер - второстепенен разпоредител Дирекция Музеи		УТОЧНЕН ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	64 000	65 461	95 000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	30 100	20 975	11 000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13 800	12 682	18 200
Издръжка		165 550	103 734	256 600
ДМА	51-00	334 808	0	341 408
ДМА	53-00	20 000	18 000	0
Общо:		628 258	220 852	722 208

Обща прогнозна стойност на бюджета

РАЗХОДИ	УТОЧНЕН ПЛАН 2022г.	ОТЧЕТ 31.12.22 г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
Местни разходи	6 045 961	3 898 802	4 986 345
Разх.за дофинан. на ДДД	665 041	257 635	764 991
Разходи за държавни дейности	5 125 838	4 052 757	4 417 743
Общо разходи	11 836 840	8 209 194	10 169 079
Местни приходи	2 385 289	2 685 524	5 751 336
Приходи за ДДД	9 451 551	5 523 670	4 417 743
Общо приходи	11 836 840	8 209 194	10 169 079

СПИСЪК КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2023 Г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	§		В т.ч.: от продажби	В т.ч.:субсидия РБ	В т.ч.:Собствени средства	В т.ч.: други средства
1.	ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА -ПРОЕКТИРАНЕ, В Т.Ч. РАЗРАБОТВАНЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ:						
2.	ОСНОВЕН РЕМОНТ						
2.1	Основен ремонт на „Гъркова къща“	51-00	319 808			319 808	
2.2	Основен ремонт на паметник „Димчо Дебелянов“	51-00	15 000			15 000	
2.3	Подмяна на водопровод по бул. „Х. Н. Д . Палавеев“ – западен бряг на р. Тополница – клонове VIII и IX от О.Т.1050 до О.Т.1065 и водопровод на ул. Любен Каравелов от О. Т. 203 до О.Т. 235	51-00	229 998				229 998
2.4	Подмяна на канализация по бул. „Х. Н. Д . Палавеев“ – западен бряг на р. Тополница – клонове VIII и IX от О.Т.1050 до О.Т.1065 и канализация на ул. Любен Каравелов от О.Т.203 до О.Т.235	51-00	223 622	147 102	76 520		

2.5	Полагане на асфалтова настилка на ул. Любен Каравелов от О.Т.1236 до О.Т.203	51-00	45 000		45 000		
2.6	Полагане на асфалтова настилка на бул. „ х. Н. Д. Палавеев“ от О.Т. 957 до О.Т. 1043	51-00	261 903	2 303	259 600		
2.7	Подмяна на интериорни врати в СУ „Любен Каравелов“	51-00	35 000			35 000	
2.8	Изграждане на транспортно съоръжение - мост	51-00	789 985				789 985
2.9	"Подмяна на водопровод и канализация на бул. "Хаджи Ненчо Палавеев"- Източен и Западен бряг на река Тополница" – О.Т. 933 – О.Т. 1023	51-00	1 577 097				1 577 097

3.	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА						
3.1	Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения – интерактивна картина за „Дирекция на музеите“	52-03	6 600			6 600	
3.2	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - GPS	52-03	1 680			1 680	
3.3	Придобиване на бензинова резачка	52-03	1 995			1 995	
3.4	Пътнически автобус 15-19 местен - употребяван	52-04	50 445	23 144		27 301	
3.5	Лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-Копривщица	52-04	9 555	9 555			
4.	ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ						
4.1	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи – горскостопански план	53-09	64 800			64 800	
	ОБЩО:		3 632 488	182 104	381 120	472 184	2 597 080

Благодарим Ви за вниманието!

Имате думата за предложения, въпроси и
коментари.