



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ

№ 358

гр. Копривщица

14.09.2023 година

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА ; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси , във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023г. , ПМС 108 от 09.08.2023г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Копривщица

Общински съвет Копривщица РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2023 г., съгласно **Приложение 1**, както следва:

1.1 По прихода в размер на 10 218 698 лв., в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 415 243 лв., в т. ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на

3 282 454 лв., както следва:

684 000 лв. – Общи държавни служби,

126 824 лв. – Отбрана и сигурност;

1 331 408 лв. – СУ;

92 572 лв. – Общежитие

319 208 лв. – ДГ;

24 663 лв. – Здравеопазване;

595 264 лв. - Дирекция Музеи;

38 815 лв.- Лични асистенти;

69 700 лв. – Читалище.

1.1.1.2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети - 66 834 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 199 623 лв., разпределен както следва:

57 130 лв. – Общи държавни служби,

819 461 лв. – Отбрана и сигурност;

155 621 лв. – СУ;

41 126 лв. – ДГ;

4 413 лв. – Здравеопазване;

36 052 лв. - Дирекция Музеи;

- 981 лв.- Спорт за всички;
- 4 795 лв. – Програма за временна заетост;
- 18 626 лв.- Лични асистенти /Асистентска подкрепа/;
- 1 094 лв.- Асистенти за лична помощ;
- 4 688 лв.- Компенсации за безплатни пътувания;
- 55 636 лв. – За превоз на пътници по междуселищни линии;

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер 5 803 455 лв., в т.ч.:

- 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 276 000 лв.
- 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 155 502 лв.
- В т. ч.: от Такса за битови отпадъци : 260 000 лв. *
- 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности 323 100 лв., в т.ч.:
 - за зимно поддържане и снегопочистване – 50 300 лв.
- 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на -259 600 лв.
- 1.1.2.5. Такса депониране община Златица – (-)26 068 лв. ;
- 1.1.2.6. Трансфери за сметка на СЕС – (-)1232 лв. ;
- 1.1.2.7. Погашения лизинг – (-)19 670 лв. ;
- 1.1.2.8. Друго финансиране-възстановяване на отчисления ТБО -68 968 лв.
- 1.1.2.9. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 2 767 255 лв., в т.ч.целеви средства- 2 342 198 лв.:
 - От Такса битови отпадъци – 25 428 лв.
 - От дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“- 92 845 лв.
 - От средства от продажби - 249 221 лв.
 - От целева субсидия за КР 2022 г. - 121 520 лв.
 - От средства от МРРВ-водопровод Въртопа - 31 233 лв.
 - Фонд"Гъркова къща" - 319 808 лв.
 - Дирекция музеи – паметник Д.Дебелянов - 15 000 лв.
 - Дарения паметник Х.Н.Палавеев - 2 962 лв.
 - Дирекция музеи-местни приходи - 119 273 лв.
 - Дарение паметник Г.Бенковски - 4 813 лв.
 - От МРРБ ремонт водопровод - 1 127 097 лв.
 - От МРРБ ремонт водопровод - 229 998 лв.
 - Дарение по случай 1 май 2022 г. - 3 000 лв.

1.2 По разходите в размер на 10 218 698 лв., разпределени по функции, групи, дейности и елементи в т.ч.:

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 4 415 243 лв. от тях:

- 1.2.1.1 За функция Общи държавни служби 741 130 лв.
- 1.2.1.2 За функция Отбрана и сигурност 946 285 лв.
- 1.2.1.3 За функция Образование 1 873 101 лв.
- В т. ч. За СУ „Л. Каравелов“ 1 402 143 лв.
- За Обществитие 110 624 лв.
- За ДГ „Евлампия Векилова“ 360 334 лв.
- 1.2.1.4 За функция Здравеопазване 29 076 лв.
- 1.2.1.5 За функция Социално осигуряване 68 018 лв.
- 1.2.1.6 За функция Почивно дело,култура и спорт 632 297 лв.
- В т. ч.: Дирекция „Музеи“ 631 316 лв.
- НЧ „Х. Н. Палавеев“ 67 900 лв.
- Спорт за всички 981 лв.
- 1.2.1.7 За функция Транспорт и съобщения 55 636 лв.

1.2.2 За местни дейности 5 038 464 лв.

В т.ч.:

- 1.2.2.1 За функция Общи държавни служби - 678 930 лв.
- 1.2.2.2 За функция Социално осигуряване - 163 861 лв.
- 1.2.2.3 За функция Жилищно строителство - 2 479 639 лв.
- 1.2.2.4 За функция Култура - 171 520 лв.
- 1.2.2.5 За функция Икономически дейности - 1 542 514 лв.
- 1.2.2.6 За функция Некласифициран в др. параграфи - 2000 лв.

1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности 764 991 лв.

В т.ч.:

- функция Общи държавни служби - 42 783 лв.
- функция Култура - 722 208 лв.

1.3. Приема поименния списък за капиталови разходи за 2023 г., съгласно Приложение 2.

1.4. Представя протокол от проведено публично обсъждане на проектобюджет 2023, съгл. Приложение 3.

1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

- 1.5.1 Членски внос 2750 лв.
- 1.5.2 Държавна субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев“ в размер на 67 900 лв.
- 1.5.3 Други социални разходи по решение на Общински съвет - Копривщица 49 800 лв.

1.6. Приема следните лимити за разходи:

- 1.6.1 Социално битови в размер на 3% от основните трудови възнаграждения.
- 1.6.2 Представителни разходи в размер на не повече от 3% за кмета на община Копривщица и не повече от 1,5% за ОбС Копривщица от издръжката на дейност „Общинска администрация“.
- 1.6.3 Културен календар в размер на 53 000 лв.
- 1.6.4 Други - работно облекло в размер до една МРЗ- за работещите по трудово правоотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС.

1.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:

- педагогически персонал –ДГ- Марияна Кунчева – от с. Челопеч до гр.Копривщица и обратно – срещу предоставени билети съгласно допълнителни указания, до размера на предоставените целеви средства;

1.8. Утвърждава план-сметка по бюджета на Общинско предприятие, гр.Копривщица за бюджетна 2023 година / Приложение 4/.

2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ /без Читалище/ се определя от кмета на Общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т. 2 от настоящото решение.

3. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по разходни параграфи и по тримесечия.

4. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да го разпределят по разходни параграфи и по тримесечия и представят на първостепенния разпоредител в 10-дневен срок.

5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г., съгласно **Приложение 5.**

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз ,съгласно **Приложение 6.**

7. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

- Дирекция „Музеи“;
- СУ „Любен Каравелов“;
- ОП“Копривщица“.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 606 534 лв.

9. Определя максимален размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи до 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години в размер на 2 021 782 лв.

10. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

10.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в рамките на съответната делегирана дейност;

10.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от дейност в дейност без да се изменя общия размер на разходите.

11. Възлага на кмета:

11.1 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и по разходни параграфи.

11.2 Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

11.3 Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

11.4 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

12. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани от средства на Европейския съюз и по други международни програми.

12.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 г.

12.2 При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

12.3 Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС Копривщица.

13. Упълномощава кмета:

13.1 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

13.2 Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

14. Задължава кмета да уведоми писмено Общинския съвет при необходимост от разходи, които не са включени в бюджет 2023 година и налагат промяната му преди да се поемат ангажименти за тях.

15. Утвърждава разчета за разходите с източник средства от продажби на нефинансови активи, съгласно **Приложение 7.**

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на ОбС – Копривщица, проведено на 14.09.2023год., Протокол №62/14.09.2023 год. по точка трета от дневния ред с 8 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 1 гласа „въздържал се“, след направените обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.

Протоколист:.....
/В.Пачева/

Председател ОбС:.....
/Л.Цеков/

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

наименование на приходите/ разходите	§§	ОТЧЕТ 2022	ПРОЕКТ 2023
Местни дейности			
Местни данъци			
Патентен данък	01-03	9656	9000
Данък върху недвижимите имоти	13-01	84933	85000
Данък върху превозните средства	13-03	111251	115000
Данък при придобиване имущество по дарение и възмезден начин	13-04	80707	55000
Туристически данък	13-08	15779	12000
Всичко приходи от Местни данъци:		302326	276000
Общо Приходи и доходи от собственост, в т. ч.:	24-00	1594954	1769087
Нетни приходи от продажби на стоки в т.ч.:	24-04	1317987	1478556
Дирекция на музеи		276564	272637
Общинско предприятие "Копривщица"		956964	1106800
Жив музей, аквапарк, транспорт гара и др. в община Копривщица		84459	99119
Приходи от наеми на имущество	24-05	105017	58801
Приходи от наеми на земя	24-06	171950	231730
приходи от лихви по текущи б.с-ки	24-08	0	0
Общински такси обща стойност, в т. ч.:	27-00	449851	355010
за ползване на детски градини	27-01	3305	0
за ползване на домашен социален патронаж	27-04	42518	52000
за ползване на пазари, тротоари, улични платна	27-05	69912	14000
за битови отпадъци	27-07	806616	260000
за технически услуги	27-10	2976	6000
за административни услуги	27-11	9339	10000
за притежаване на куче	27-17	10	10
други общински такси - такса мотокар, вишка, тоалетна, реклама	27-29	15175	13000
други неданъчни приходи	36-19	422422	269600
Приходи от наказателни лихви, глоби, неустойки	28-00	22605	12000
Внесен ДДС	37-01	-194488	-263500
Внесен данък върху приходи от стопанска дейност	37-02	-28684	-28998
Постъпления от продажба на транспортни средства	40-24		
Постъпления от продажба на земя	40-40	0	2303
Текущи помощи и дарения от страната	45-00	116538	40000
Общо данъчни и неданъчни приходи:		2685524	2431502
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	31-12	181900	221900
Трансфери между бюджети-получени трансфери	61-01	2252097	0
Предоставени трансфери-Община Златица-депониране	61-02	-21662	-26068
Предоставени трансфери	62-02	-38189	-1232
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ за КР	31-13	234900	259600
Получени от общини трансфери за др. цел. Р-д от ЦБ за общини	31-18	917	101200
Възстановени трансфери	31-20	-8259	0
Всичко трансфери:		2601704	555400
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	76-00	-27000	0
Всичко приходи/ Дан. и недан. приходи+трансфери+заеми/		5260228	2986902
Друго финансиране-лизинг	93-00	56036	49298
Задължения по финансов лизинг и търг.кредит	93-17	82145	0
Погашения по финансов лизинг и търг.кредит	93-18	-26139	-19670
Друго финансиране	93-36	30	0
Друго финансиране-възстановени отчисления	93-39		68968
остатък в лв. по сметки от предх. пер.	95-01	1607428	2767255
Всичко финансиране		-1103791	2816553
наличност по сметки в левове в края на периода	95-07	-2767255	0
Общо местни приходи		4156437	5803455
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	11813	8000
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1273	1600
Разходи за издръжка	10-00,19-00	187183	328800
Разходи за обезщетения и помощи по решение на общински съвет	42-14	38782	49800
Субсидии	43-09	2222	3600
Разходи за членски внос	46-00	1933	2000
придобиване на НДМА	53-09	0	64800
Общо разходи:		243206	458600
Общински съвет			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	28055	38000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	100671	144000
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	24172	36000
Издръжка	10-00	886	2000
Разходи за членски внос	46-00	330	330
Придобиване на ДМА	52-00	1037	0
Общо разходи:		155151	220330
общо за функция Общи държавни служби		398357	678930
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			

Издръжка	10-00	0	0
Общо разходи:		0	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	29338	
Общо разходи функция здравеопазване:		29338	0
Домашен социален патронаж			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	54624	60000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1659	2160
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	10608	12146
Разходи за издръжка	10-00,19-00	79800	80000
Придобиване на ДМА	52-00	0	9555
Общо разходи:		146691	163861
Общо разходи за функция Социално осигуряване		146691	163861
Водоснабдяване и канализация			
Разходи за издръжка	10-00/19-00	0	-450000
Основен ремонт	51-00	1238380	2030717
Придобиване на ДМА	52-00	0	0
Общо разходи:		1238380	1580717
Осветление на улици и площади			
Разходи за издръжка	10-00	47224	50000
Придобиване на ДМА	52-00		
Общо разходи:		47224	50000
Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа			
Издръжка-Текущ ремонт улици			
Придобиване на ДМА			
Основен ремонт	51-00	309148	349022
Придобиване на ДМА	52-00	6240	0
Общо разходи:		315388	349022
Други дейности по жилищното строителство			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	95986	100389
Други възнагражд.и плащ. на перс.	02-00	2256	2868
Задълж.осиг.вноски от работодателя	05-00	18455	20252
Издръжка	10-00,19-00	32747	49400
Придобиване на ДМА	52-04	27325	0
Общо разходи:		176769	172909
Чистота			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	140639	152329
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	10545	18860
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	28438	30580
Издръжка	10-00	76845	68500
Придобиване на ДМА и основен ремонт	52-00	0	0
Общо разходи:		256467	270269
Управление на дейностите отпадъците			
Издръжка	10-00	26175	56722
Придобиване на ДМА	52-00	140924	0
Общо разходи:		167099	56722
Общо разходи за функция Жил.стр.БКС и ООС:		2201327	2479639
Физическа култура и спорт			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	2236	14500
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1060	3600
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	549	3200
Издръжка	10-00	4551	2000
Основен ремонт	51-00	6197	0
Общо разходи:		14593	23300
Музеи с местен характер			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	46757	53000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2152	1620
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	9154	10600
Издръжка	10-00	8850	30000
Общо разходи:		66913	95220
Други дейности по културата-културен календар			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	9701	6500
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	936	2000
Издръжка	10-00	136213	44500
Общо разходи:		146850	53000
Общо разходи за функция Култура:		228356	171520
Други дейности по селско и горско стопанство-Общинско предприятие			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	477608	768053
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	16158	112852
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	59139	152107
Издръжка	10-00	135579	131660
Членски внос	46-00	1332	0
Платени данъци и такси	19-00	2943	0

Придобиване	52-00	29455	3619
Общо разходи:		718214	1168347
Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта-Общинско предприятие			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	39420	44566
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	3073	594
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8944	8877
Издръжка	10-00	12243	13540
Общо разходи:		63680	67577
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр.на пътища			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	6917	20619
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	159	570
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1389	4166
Издръжка	10-00	27857	117790
Придобиване на ДМА	52-05	0	0
Общо разходи:		36322	143145
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	30406	32000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1210	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5844	7000
Издръжка	10-00,19-00	793	25000
Придобиване на ДМА	52-00	0	50445
Общо разходи:		38253	117445
Други дейности по туризма-аквапарк			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	3034	13000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	5721	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	821	3000
Издръжка	10-00	27800	28000
Основен ремонт и придобиване на ДМА	51-00	0	0
Общо разходи:		37376	46000
Общо разходи за функция Икономически дейности		893845	1542514
Разходи за лихви			
Платени лихви по финансов лизинг и търг.кредит	29-10	888	2000
Общо разходи:		888	0
Общо разходи за местни дейности:		3898802	5038454
Държавни дейности			
Общо приходи за държ. Дейности в т. ч.:			
Нетни приходи от продажба на услуги	24-04	2580	0
Приходи от наем на имущество	24-05	0	0
Реализирани курсови разлики	36-01	-77	0
Текущи помощи и дарения от страната	45-00	4000	0
Други неданъчни приходи	36-19	55335	0
Неданъчни приходи:		61838	0
Трансфери от ЦБ за делегирни дейности	31-11	2898534	3282454
Получени от общините целеви трансфери	31-18	800225	0
Получени от общините целеви трансфери	31-28	55636	0
Трансфери между бюджети	61-00	735783	0
Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	62-00	-69264	0
Всичко трансфери:		4420914	3282454
Временни безлихвени заеми	76-00	1569	0
Всичко трансфери и заеми:		4422483	3282454
Събрани средства и извършени плащания от/за средства от ЕС	88-00	-1905	-66834
преходен остатък от 2022г.	95-01	769964	1199623
наличност в левове по сметки в края на периода	95-07	-1199623	
	95-00	-429659	
		-431564	
Всичко финансиране:		4052757	4415243
Общо приходи за държ. Дейности			
Общо разходи за държ. Дейности в т. ч.:			
Държавни и общински служби и дейности по изборите			
Заплати и възнаграждения на персонал	02-00	3316	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	974	0
Издръжка	10-00	3820	0
Общо разходи:		8110	0
Общинска администрация			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	457394	578000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	15860	7560
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	87124	144650
Издръжка	10-00	10413	10920
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0
Общо разходи:		570791	741130
Общо разходи за функция:		578904	741130
Други дейности по вътрешната сигурност			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	0
Издръжка	10-00	29640	32791

Придобиване на стопански инвентар	52-03	35873	13748
Общо разходи:		65513	46531
Отбранително Мобилизационна Подготовка			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	68440	77000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	12954	14400
Издръжка	10-00	4979	6910
Общо разходи:		86373	98310
доброволни формирвания			
Разходи за издръжка	10-00	142	11339
Разходи за членски внос	46-00	120	120
Общо разходи:		262	11459
Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии			
Разходи за издръжка	10-00	0	0
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	0	789985
Общо разходи:		0	789985
общо за функция Отбрана и сигурност		152148	946285
ДЕТСКА ГРАДИНА"ЕВЛАМПИЯ ВЕКИЛОВА"			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	159683	235000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	27105	3600
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	36010	47000
Издръжка	10-00	70386	66436
Придобиване на стопански инвентар	52-05		8298
Общо разходи:		293184	360334
СУ "Любен Каравелов" второстепенен разпоредител общо, в т. ч.			
Неспециализирани училища бе проф.гимназии			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	879316	914348
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	39555	129260
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	190463	236855
Издръжка	10-00/19-00	243508	78620
стипендии	40-00	13036	8060
Транфери и обезщетения	42-00	243	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	63716	35000
придобиване на ДМА	52-00	1927	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи			
Общо разходи:		1431764	1402143
ОБЩЕЖИТИЕ			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	31123	44952
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1275	37710
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6971	13962
Издръжка	10-00	164898	14000
Основен ремонт на ДМА	51-00	19643	0
Общо разходи:		223910	110624
Общо за функция Образование		1948858	1873101
Здравен кабинет			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	22270	23236
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	360	360
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4201	4700
Издръжка	10-00	732	780
Общо за функция Здравеопазване		27563	29076
Програми за временна заетост			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	35063	4795
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6873	0
Общо разходи:		41936	4795
Други програми и дейности за осигуряване на заетост			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00		
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00		
Общо разходи:		0	0
Други служби и дейности по социалното осигуряване			
Други възнаграждения и плащания на персонала			0
Задължителни осигурителни вноски от работодател			0
Други текущи трансфери за домакинства	42-19	2130	4688
Общо разходи:		2130	4688
Социални услуги в домашна среда			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-02	18905	42000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3569	12321
Издръжка	10-00	0	3120
Общо разходи:		22474	57441
Асистенти за лична помощ			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00		
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	373746	1094
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	71907	0
Общо разходи:		445653	1094
Общо за функция Социално осигуряване			68018
Музеи с регионален характер второстепенен разпоредител Дирекция Музеи			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	453881	486061
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	9476	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	80415	91800

Издръжка	10-00	73260	41320
Платени данъци, такси, лихви и санкции	19-00	194	135
Общо разходи:		617226	631316
читалища			
Субсидии за организации с нестоп. цел	45-00	61868	69700
Общо разходи:		61868	69700
спорт за всички			
Издръжка	10-00	0	981
Общо разходи:		0	981
Други дейности по културата-Културен календар			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	30111	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1933	0
Издръжка	10-00	90236	0
Придобиване ДМА	52-00	31720	0
Общо разходи:		154000	0
Общо разходи по функция култура:		833094	701997
Транспорт и съобщения			
Субсидии за текуща дейност	43-00	0	55636
Общо разходи:		0	55636
Сума разходи за държавни дейности		4052757	4415243
Музеи с регионален характер - второстепенен разпоредител			
Дирекция Музеи			
Залплати и възнаграждения на персонала	01-00	65461	95000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	20975	11000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	12682	18200
Разходи за членски внос	46-00	270	300
Издръжка	10-00,19-00	103464	256300
Основен ремонт и придобиване на ДМА	51-00,52-00,53-00	18000	341408
Общо разходи:		220852	722208
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ			
Залплати и възнаграждения на перс.	01-00	28963	33930
Други възнагражд.и плащ. на перс.	02-00	785	1080
Задълж.осиг.вноски от работодател	05-00	5615	6213
Издръжка	10-00	1420	1560
Общо разходи:		36783	42783
Всичко разходи финансирани с местни приходи		257635	764991
Общо приходи		8209194	10218698
Общо разходи		8209194	10218698

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 РЕМОТ						
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	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	304 02	44 422	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	50 445			
3.5	Лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж- Копривщица	52-04	9 555	9 555			
3.6	Доставка и монтаж на въжени съоръжения	52-05	13 740			13 740	
3.7	Помпа за аквапарк	52-03	2 396			2 396	
3.8	Подово отопление в ДГ	52-05	2 304			2 304	
3.9	Халогенератор за ДГ	52-05	5 994			5 994	
4.	ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ						
4.1	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи – горскостопански план	53-09	64 800			64 800	
	ОБЩО:		3 726 342	251 524	381 120	496 618	2 597 080

Приложение №3

ПРОТОКОЛ

от проведено публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджета на Община Копривщица за 2023-та година

Днес 24.08.2023 г. в малка заседателна зала в сградата на община Копривщица се проведе публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджета на община Копривщица за 2023-та година.

Заседанието започна в 10:00ч. присъстваха кмета на община Копривщица граждани, представители и служители на общинска администрация, НЧ, Дирекция на музеите, СУ – „Любен Каравелов“ и представители от Кауза „ Богата Копривщица“.

Г-жа Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица поздрави присъстващите и даде думата на г-жа В.Йовкова – ДДФСД.

Г-жа В.Йовкова – ДДФСД, направи представяне на презентация отразяваща структура на приходи, структура на разходи, трансфери и капиталови разходи.

Представител от Кауза „ Богата Копривщица“, 53% почти парите отиват в образование и аз не видях разбивка на бюджета на училището, както и предприятието

Г-жа В.Йовкова – ДДФСД, до комисия ще бъде вкарано разбивка на дейностите по параграфи.

Г-жа Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, до комисия ще има детска градина, училище и предприятие.

Представител от Кауза „ Богата Копривщица“, за Гъркова къща тази сума прилична ми се вижда, но там има нужда от доста сериозен ремонт ? Какво се предвижда с тези пари?

К.Неделева – директор на Дирекция на музеите, тази сума беше заложена за 2017 г. , което означава, че със скачането на цените и това губене на 5 -6 години това означава, че тези пари няма да стигнат. Общината знам, че кандидатства по Проект за енергийна ефективност

Г-жа Б.Дюлгярова – кмет на община Копривщица, да кандидатствахме и е одобрен проекта.

Представител от Кауза „ Богата Копривщица“, да използвам момента, че директора на училището е тука, колко деца са за тази нова учебна година?

М.Цолова – Директор на СУ „ Любен Каравелов“ към момента 142

Публичното обсъждане завърши към 11:00 часа.

Изготвил „Главен Специалист – ОБС“

Вероника Пачева:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПРИВЩИЦА"
2023 ГОДИНА

Наименование на приходите	§§	Проект 2023
		лв
продажба на дървесина	24-04	1106800
наем на паркоместа	24-04	67377
наем база "Шириней"	24-05	10000
наем земеделска земя	24-06	164525
продажба на дървесина на корен	36-19	269400
данък ДДС	37-01	-200000
данък ЗКПО	37-02	-24000
Общо приходи:		
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	
преходен остатък	61-09	65000
дейност чистота	61-09	220000
зимно снеголочистване и опесъчаване	61-09	49355
Общо трансфери:		1728457

2619 ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - 10 ЩБ		
Наименование на разходите	§§	Проект 2023
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	100389
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	100389
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2868
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	2868
	02-08	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	20252
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	12411
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4950
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2891
Издръжка	10-00	49300
храна	10-11	1000
постелен инвентар и облекло	10-13	6000
материали	10-15	35000
вода, горива и енергия	10-16	4000
разходи за външни услуги	10-20	1000
текущ ремонт	10-30	2000
командировки	10-51	
разходи за застраховки	10-62	300
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	
Всичко разходи:		172909

2623 ЧИСТОТА - 12 ЩБ		
Наименование на разходите	§§	Проект 2023
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	152329
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	152329
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18860
	02-02	10000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	3650
обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение	02-08	5210
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	30580
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	18734
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7482
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4364
Издръжка	10-00	68500
храна	10-11	1000
постелен инвентар и облекло	10-13	7200
материали	10-15	5000
вода, горива и енергия	10-16	25000
разходи за външни услуги	10-20	25000
	10-30	5000
разходи за застраховки	10-62	300
Всичко разходи:		270269

2829 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ - 22 ЩБ		
Наименование на разходите	§§	Проект 2023
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	768053
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	768053
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	112852
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	105000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	7852
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	152107
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	93187
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	37213
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	21707
Издръжка	10-00	131660
храна	10-11	5000
постелен инвентар и облекло	10-13	17160
материали	10-15	36000

разходи за външни услуги	10-20	50000
текущ ремонт	10-30	20000
командировки в страната	10-51	1000
разходи за застраховка	10-62	2000
други финансови услуги	10-69	500
други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	
представителни разходи / седмица на гората	10-98	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	3675
придобиване на транспортни ср-ва - 1 брой, джип пикап 4x4	52-04	
придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения - GPS	52-03	1675
придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения - бензиномоторен трион	52-03	2000
Всичко разходи:		1168347

2831 УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА - 4 ЩБ		
Наименование на разходите	§§	Проект 2023
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	44566
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	44566
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	594
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	594
обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение	02-08	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8877
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	5452
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	2177
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	1248
Издръжка	10-00	13540
храна	10-11	
постелен инвентар и облекло	10-13	2340
материали	10-15	6000
пътни знаци, боя, почистващи препарати	10-15	
вода, горива и енергия	10-16	2000
разходи за външни услуги	10-20	3000
СТМ, профилактични прегледи	10-20	
мобилни услуги	10-20	
обслужване ЕКАФП	10-20	
такси за право на ползване на софтуер	10-20	
поддръжка и ремонт на система за видеонаблюдение и др.	10-20	
др.	10-51	200
текущ ремонт	10-30	
текущ ремонт-тоалетни	10-30	
разходи за застраховки	10-62	
Всичко разходи:		67577

2832 СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА		
Наименование на разходите	§§	Проект 2023
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	20619
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	20619
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	570
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-02	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	570
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4166
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	2548
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	1024
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	594
Издръжка	10-00	24000
зимно опесъчаване - материали	10-15	20000
гориво	10-16	4000
снегочистване наем на техника	10-20	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0
Придобиване на стопански инвентар	52-05	
Всичко разходи:		49355

Директор:
/инж. Марин Златарев/

Гл. счетоводител:
/В. Новакова/

година 2022

1.01

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
2022	2025

Коприивница

(наименование на разпоредител с бюджет)

Коприивница	код по ЕБС: 7312
-------------	------------------

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2022г.

§§	пол-§§	И. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2021	2022	2023	2024	2025	
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	8 708	8 000	9 000	8 000	8 000	8 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	8 708	8 000	9 000	8 000	8 000	8 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	348 790	280 000	267 000	290 000	290 000	290 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	84 779	85 000	85 000	90 000	90 000	90 000
	13-03	данък върху превозните средства	104 307	90 000	115 000	95 000	95 000	95 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	142 194	80 000	55 000	80 000	80 000	80 000
	13-08	туристически данък	17 510	25 000	12 000	25 000	25 000	25 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 187 206	1 226 489	1 769 087	1 230 000	1 230 000	1 230 000
	24-04	местни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	944 754	949 182	1 478 556	950 000	950 000	950 000
	24-05	приходи от наема на имущество	95 303	108 765	58 801	110 000	110 000	110 000
	24-06	приходи от наема на земя	147 149	168 542	231 730	170 000	170 000	170 000
27-00		Общински такси	454 018	348 000	355 010	449 000	449 000	449 000
	27-01	за ползване на детски градини	10 568	2 000	0	0	0	0
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	30 566	32 000	52 000	32 000	32 000	32 000
	27-05	за ползване на мазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	19 355	30 000	14 000	30 000	30 000	30 000
	27-07	за битови отпадъци	274 048	251 000	260 000	251 000	251 000	251 000
	27-10	за местнически услуги	5 750	7 000	6 000	10 000	10 000	10 000
	27-11	за административни услуги	16 002	16 000	10 000	16 000	16 000	16 000
	27-17	за прикормване на куче	14	0	10	10	10	10
	27-29	други общински такси	97 715	10 000	13 000	110 000	110 000	110 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	12 536	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	577	0	0	15 000	15 000	15 000
			11 959	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000

36-00	Други приходи		281 861	425 000	269 600	425 000	425 000	425 000
	36-19	други неданъчни приходи	281 861	425 000	269 600	425 000	425 000	425 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-214 246	-221 684	-292 498	-222 000	-222 000	-222 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-193 312	-193 000	-263 500	-193 000	-193 000	-193 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-20 934	-28 684	-28 998	-29 000	-29 000	-29 000
40-00	Постъпления от продажба на недвижими активи (без § 40-71)		224 204	75 019	2 303	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	224 204	75 019	2 303	0	0	0
45-00	Помощи и дарения от страната		60 571	0	40 000	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	39 464	0	40 000	0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	21 107	0	0	0	0	0
всичко	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 363 648	2 155 824	2 431 502	2 195 000	2 195 000	2 195 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.

Копиривница

(наименование на разпоредителен с бюджет)

Копиривница

код по ЕБК: 7312

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет		Бюджет		Проектобюджет		Прогноза	
			2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		02-01								
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		795 069	990 392	1 296 456	968 579	968 579	968 579	968 579	968 579
	01-01	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	795 069	990 392	1 296 456	968 579	968 579	968 579	968 579	968 579
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		153 058	164 027	313 124	146 547	146 547	146 547	146 547	146 547
	02-01	за нечисти персонал нает по трудови правоотношения	12 134	0	0	0	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	130 382	127 017	286 800	125 017	125 017	125 017	125 017	125 017
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 980	22 250	21 114	21 530	21 530	21 530	21 530	21 530
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	14 760	5 210	0	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	562	0	0	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		154 356	218 844	291 928	216 251	216 251	216 251	216 251	216 251
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	95 209	135 301	180 352	132 980	132 980	132 980	132 980	132 980
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	38 851	54 257	69 846	53 337	53 337	53 337	53 337	53 337
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 296	29 286	41 730	29 934	29 934	29 934	29 934	29 934
10-00	Издръжка		668 920	762 386	1 007 291	716 638	716 638	716 638	716 638	716 638
	10-11	Храна	57 376	47 250	83 067	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
	10-12	Местностопанство	24	0	200	0	0	0	0	0

(в левна)

10-13	Послевоен инвентар и облекло	25 112	40 320	39 330	14 050	14 050
10-15	материали	151 553	140 172	225 600	127 713	127 713
10-16	вода, горива и енергия	109 407	129 000	194 600	97 100	97 100
10-20	разходи за външни услуги	297 218	279 744	347 712	338 075	338 075
10-30	Текущ ремонт	17 495	60 500	85 600	38 000	38 000
10-51	командировки в страната	1 677	6 200	2 900	3 000	3 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	9 292	200	200
10-62	разходи за застраховки	4 147	10 300	17 590	6 200	6 200
10-69	други финансови услуги	318	900	1 400	300	300
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	773	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 820	48 000	0	48 000	48 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 718	2 888	-436 279	588	588
19-01	платени Държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	657	1 288	-447 687	588	588
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 061	1 600	11 408	0	0
29-00	Други разходи за лихви	0	1 000	2 000	1 000	1 000
29-10	Платени лихви по финансове лизинг и търговски кредит	0	1 000	2 000	1 000	1 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	24 130	38 400	49 800	38 400	38 400
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	24 130	38 400	49 800	38 400	38 400
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	5 369	3 600	3 600	3 600	3 600
43-01	за текуща дейност	2 069	0	3 600	3 600	3 600
43-09	други субсидии и плащания	3 300	3 600	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 457	3 663	2 330	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	1 020 586	2 379 739	400 000	400 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	115 357	271 819	63 675	30 000	30 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	23 400	1 500	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 400	10 555	3 675	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	45 700	243 924	60 000	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	20 091	3 600	0	10 000	10 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	23 766	12 240	0	20 000	20 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	64 800	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	64 800	0	0
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 921 434	3 477 605	5 038 464	2 521 603	2 521 603

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.

Копираница	код по ЕБК:	7312
------------	-------------	------

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Копираница	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Копираница	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза

(в лева)

SS	код-SS	ПАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
III. ТРАНСФЕРИ 03.1							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)							
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	385 623	371 800	582 700	371 800	371 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	181 900	181 900	221 900	181 900	181 900
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488.001 xxx-x	157 600	189 900	259 600	189 900	189 900
			46 123	0	101 200		
			-7 534	-91 168	-26 068	-91 168	-91 168
61-00 Трансфери между бюджети (нето)							
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	-81	0	0		
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-7 453	-91 168	-26 068	-91 168	-91 168
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)							
	62-02	трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-15 000	-40 000	-1 232	-40 000	-40 000
			-15 000	-40 000	-1 232	-40 000	-40 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП							
	64-01	трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	9 674	0	0	0	0
			9 674	0	0	0	0
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ							
всичко	99-99		372 763	240 632	555 400	240 632	240 632
76-00 Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)							
	76-00	всичко	2 385	10 049		10 049	10 049
всичко	99-99		2 385	10 049	0	10 049	10 049

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

Копривица

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копривица

код по ЕБЖ:

7312

(наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет)

Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
			2024	2025
2021	2022	2023	2024	2025
817 362	-1 071 100	-2 051 562	-75 922	-75 922
(645 445)	1 742 141	2 816 553	(20 000)	0
171 917	671 041	764 991	(95 922)	(75 922)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)				
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО				
0 5 1				
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)				
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

Копривица

Коприаница

код по ЕБК: 7312

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)				
			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	2021	2022	2023	2024	2025
		061					
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	134 713	49 298	-20 000	0
		93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0	82 145	0	0	0
		93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	0	-16 400	-19 670	-20 000	0
		93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	0	68 968	68 968	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-645 445	1 607 428	2 767 255	0	0
		95-01 остатък в левове по сметки от <i>предходния период</i> (+)	961 983	1 607 428	2 767 255	0	0
		95-07 наличности в левове по сметки в края на периода (-)	-1 607 428	0	0	0	0
	всичко	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-645 445	1 742 141	2 816 553	-20 000	0
		Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	171 917	671 041	764 991	(95 922)	(75 922)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

дата

(име и фамилия)

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Коприаница

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Коприаница

код по ЕБК: 7312

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)				
			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	2021	2022	2023	2024	2025
		02.1					
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
		01-00 Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 451	24 873	38 000	24 873	24 873
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 451	24 873	38 000	24 873	24 873
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	114 328	121 617	152 000	121 017	121 017
		02-02 за персонала по <i>исключителни правоотношения</i>	114 328	121 017	152 000	121 017	121 017

10-00 Издръжка	847	0	0	0
10-16 вода, горива и енергия	847	0	0	0
99-99	847	0	0	0

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до
01.1.2022 г. 31.12.2025 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Копиривци

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 7312

Копиривци

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	наименование на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	#N/A	02-1					
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)					
	01-00	Залгати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	54 119	69 000	60 000	69 000	69 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	54 119	69 000	60 000	69 000	69 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 075	5 000	2 160	5 000	5 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			360		
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 075	5 000	1 800	5 000	5 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 273	15 180	12 146	15 180	15 180
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 799	8 500	7 800	8 500	8 500
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	2 836	4 500	2 620	4 500	4 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 638	2 180	1 726	2 180	2 180
	10-00	Издръжка	56 086	72 500	79 787	70 250	70 250
	10-11	Храна	31 697	37 000	50 867	37 000	37 000
	10-13	Постепен инвестир и облекло	3 250	3 550	3 120	3 550	3 550
	10-15	материали	5 059	4 000	1 300	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 254	21 000	22 000	21 000	21 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 820	4 000	700	4 000	4 000
	10-30	Текущ ремонт		2 000	1 600		500
	10-51	командировки в страната	0	500	0	0	200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	291	450	200	0	0
	10-62	разходи за застраховки					200
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	500	213	200	200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	500	213	200	200
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	9 555	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	122 553	162 180	163 861	159 630	159 630
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

и на група

за периода от **01.1.2022 г.** до **31.12.2025 г.** **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

Копириваща

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копириваща

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **7312**

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02-1						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
	01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	54 977	112 476	100 389	112 476	112 476
	01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	54 977	112 476	100 389	112 476	112 476
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 115	2 907	2 868	2 907	2 907
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 275				
	02-05	изплатени суми от СЪКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	840	2 907	2 868	2 907	2 907
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 106	22 070	20 252	22 070	22 070
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 752	13 520	12 411	13 520	13 520
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	2 781	5 400	4 950	5 400	5 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 573	3 150	2 891	3 150	3 150
	10-00	Издръжка	59 019	118 690	99 300	117 337	117 337
	10-11	Храна	21	500	1 000	7 100	7 100
	10-13	Постепен инвентар и облекло	1 950	7 100	6 000	6 000	25 200
	10-15	материали	28 357	25 200	40 500	25 200	6 000
	10-16	юля, горива и енергия	23 978	6 000	48 500	6 000	77 037
	10-20	разходи за съвни услуги	3 689	77 890	1 000	77 037	1 000
	10-30	Текущ ремонт	750	1 000	2 000	1 000	500
	10-51	командировки в страната	0	500	0	500	500
	10-62	разходи за застраховки	274	500	300	500	97
	19-00	Плащени данъци, такси и административни санкции	97	97	449 900	97	97
	19-01	плащени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	873 919	2 379 739	400 000	400 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 766	34 240	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	28 000	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	28 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	5 766	6 240	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	134 080	1 164 399	2 152 648	654 887	654 887

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от **01.1.2022 г.** до **31.12.2025 г.** **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

Копириваща

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копириваща

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **7312**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02.1						
	#N/A						
	602						
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	112 812	155 042	152 329	131 265	131 265
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	112 812	155 042	152 329	131 265	131 265
			2 850	16 200	18 860	3 112	3 112
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала			10 000		
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 460	3 400	3 650	3 112	3 112
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	12 800	5 210		
	02-09	други плащания и възнаграждения	390	0	0		
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 549	30 061	30 580	26 680	26 680
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Державното обществено осигуряване (ДОО)	14 239	19 177	18 734	16 768	16 768
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 566	7 436	7 482	6 450	6 450
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 744	3 448	4 364	3 462	3 462
			109 911	77 269	125 222	97 900	97 900
10-00		Илдръжка					
	10-11	Храна	34	600	1 000		
	10-13	Поселен инвентар и облекло	6 610	8 520	7 200		
	10-15	материали	35 007	10 000	23 000	5 800	5 800
	10-16	вода, горива и енергия	8 188	25 000	33 000	1 500	1 500
	10-20	разходи за външни услуги	59 783	28 649	50 722	87 600	87 600
	10-30	Текущ ремонт	0	0	5 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	289	4 500	5 300	2 000	2 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	59 224	140 924	0	10 000	10 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	45 700	140 924		10 000	10 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	13 524	0			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	307 346	419 496	326 991	268 957	268 957

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	И. П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Копривица

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 7312

Копривица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02.1						
	#N/A						
	702						
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	13 200	14 500	13 000	13 000
			0	13 200	14 500	13 000	13 000

02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	2 000	3 240	2 000	2 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			360		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3 200	1 500	1 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	1 300	1 800	1 500	1 500
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	1 300	994		
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	5 000	406		
10-00	Издръжка			2 000	5 000	5 000
10-15	материали			1 000		
10-16	вода, горива и енергия	0	5 000	600	5 000	5 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			400		
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	21 500	23 300	21 500	21 500

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПИЛИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копираница

Копираница

код по ЕБК: - 7312

§§	под-§§	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02-1					
#N/A						
703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
703	703 Култура					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	44 410	47 584	53 000	47 584	47 584
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 410	47 584	53 000	47 584	47 584
	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4 578	1 500	14 620	1 500	1 500
	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 408	0	13 000	0	0
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 170	1 500	1 620	1 500	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 096	10 469	13 000	10 469	10 469
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	5 394	6 469	8 450	6 469	6 469
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 402	2 600	2 802	2 600	2 600
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 300	1 400	1 748	1 400	1 400
10-00	Издръжка	137 140	63 800	67 600	63 800	63 800
10-11	Храна	3 768	0	8 200	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 090	3 400	3 510	3 400	3 400
10-15	материали	11 710	6 800	9 800	6 800	6 800
10-16	вода, горива и енергия	4 350	6 600	6 500	6 600	6 600
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	114 222	0	39 300	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>			290		
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	195 224	47 000	148 220	47 000	47 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	195 224	123 353	148 220	123 353	123 353

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Копривица

(наименование на распоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 7312

Копривица

(наименование на первоначального распоредителя с бюджет)

SS	под-SS	Годичный отчет 2021	Бюджет 2022	Проектбюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
ПАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02	02					
ГРУПА - код по ЕБК						
803	803					
803 Транспорт и сообщения						
(наименование на действии)						
01-00	Зплати и възнаграждения за персонала, внет по трудови и служебни правоотношения	55 053	71 804	97 185	73 968	73 968
		55 053	71 804	97 185	73 968	73 968
	01-01	1 279	5 588	4 164	1 796	1 796
	02-00	0	2 000	1 500	1 796	1 796
	02-02	0	2 000	1 500	1 796	1 796
	02-05	1 107	1 628	2 664	1 796	1 796
	02-08	0	1 960	0	0	0
	02-09	172	13 967	20 043	14 559	14 559
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 811	8 977	12 160	8 865	8 865
	05-51	2 797	3 530	4 701	3 596	3 596
	05-60	1 605	1 460	3 182	2 098	2 098
	05-80	24 434	136 697	155 330	114 000	114 000
10-00	Издръжка	14	150	150	0	0
	10-11	1 950	2 130	2 340	0	0
	10-13	11 320	29 000	31 000	29 000	29 000
	10-15	1 080	5 000	16 000	5 000	5 000
	10-16	1 690	49 767	51 790	50 000	50 000
	10-20	8 400	50 500	54 000	30 000	30 000
	10-30	0	200	200	0	0
	10-31	0	150	150	0	0
	10-62	0	0	1 000	0	0
19-00	Платени давеще, такси и административни санкции	0	0	1 000	0	0
	19-01	0	3 600	50 445	0	0
52-00	Придобиване на имуществени активи	0	3 600	50 445	0	0
	52-04	0	3 600	50 445	0	0
	52-05	0	3 600	50 445	0	0
	99-99	91 999	231 656	328 167	204 323	204 323
И на група						
И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.						
Копривица						
(наименование на распоредителя с бюджет)						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Копривица

(наименование на распоредителя с бюджет)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. ПЛА ПОСЪГЪВЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И ПЛА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

Ш. П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Копириваща

01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копириваща

код по ЕБК: 7312

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

SS	код-SS	И. П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ ПЛА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02-1						
	#N/A						
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)					
01-00		Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	445 383	474 440	768 053	474 440	474 440
			445 383	474 440	768 053	474 440	474 440
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	19 368	9 215	112 852	9 215	9 215
			12 134				
			3 906	2 000	105 000	2 000	2 000
			3 328	7 215	7 852	7 215	7 215
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 998	92 575	152 107	92 575	92 575
			38 676	57 508	93 187	57 508	57 508
			15 790	22 061	37 213	22 061	22 061
			8 532	13 006	21 707	13 006	13 006
10-00		Издръжка	96 006	117 058	131 660	99 438	99 438
			104	2 000	5 000		
	10-11	Храна	8 586	15 620	17 160		
	10-13	Постепен ишметар и облекло	10 791	9 000	36 000	9 000	9 000
	10-15	материали	17 267	16 000		16 000	16 000
	10-16	вода, горива и енергия	50 307	63 438	50 000	63 438	63 438
	10-20	разходи за външни услуги	6 525	6 000	20 000	6 000	6 000
	10-30	Текущ ремонт	1 109	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки в страната	1 236	2 700	2 000	2 700	2 700
	10-62	разходи за пътувания	81	300	500	300	300
	10-69	бюжи финансови услуги	0	1 000		1 000	1 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	296	291	0	291	291
19-00		Плащания данъци, такси и административни санкции	296	291		291	291
	19-01	плащани бюжветни данъци, такси, наказателни лхви и административни санкции	1 333	1 333			
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	25 555	3 675	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи		10 555	3 675		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		15 000			
	52-04	придобиване на транспортни средства					
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	625 384	720 467	1 168 347	675 959	675 959

и на група

Приложение № 6

Индикативен годишен разчет за средства от ЕС

Приходи по проекти 2023		Разходи по проект 2023										
Наименование на проект	63-01	76-00	62-01	95-01	Сума приход	95-07	01-00	02-00	05-00	10-00	51-00	Сума разход
Патронажна грижа	10021,49	-14049,47		7789,37	3761,39	0	1420,00	1870,00	471,39	0	0	3761,39
Грижа в дома	38300,00	0		0	38300,00	0	32000,00	0	6300,00	0	0	38300,00
BGENVIRONMENT-4.004-0018	28776,00	-4000,00		1508,75	34284,75	0	3200,00	2308,75			28776,00	34284,75
Топъл обяд	42300,00	-20065,26		21367,86	43602,60					43602,60		43602,60
Ремонт на ДГ	413903,53	0	0	1680,00	41583,53	0	0	0	0	1680,00	413903,53	41583,53
Енергийна ефективност сграда на община	135717,89	0	0	5879,16	141597,05	0	0	0	0	5201,04	136396,01	141597,05
Възстановяване на щети по горите	203232,51	0	0	0	203232,51	0	0	0	0	203232,51	0	203232,51
Общо:	872251,42	-38114,73		38225,14	880361,83	0	36620	40798,75		253716,15	579075,54	880361,83

Разчет на разходите финансирани с приходи от продажби
на нефинансови активи на община Копривщица за 2023 г.

№	Наименование на разходите за 2023	Средства от продажби: 25 017 – 2020 г. ост. 224 203 – 2021 г. 0 – 2022 г.
1.	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	147 102
2.	Полагане на асфалтова настилка на бул. „ х. Н. Д. Палавеев“ от О.Т. 957 до О.Т. 1043	44 422
3.	Пътнически автобус 15-19 местен - употребяван	50 445
4.	Лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж - Копривщица	9 555
	Сума:	251 524