



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

## РЕШЕНИЕ

№ 41

гр. Копривщица

22.02.2024 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 2024 г, ПМС 13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024 година 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 2024 г., съгласно **Приложение 1**, както следва:

**1.1. По прихода в размер на 11 119 098 лв., в т. ч.:**

**1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 534 174 лв., в т. ч.:**

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на: **3 581 047 лв.**, както следва:

- 710 700 лв. – Общи държавни служби,
- 151 785 лв. – Отбрана и сигурност;
- 1 448 724 лв. – СУ „Любен Каравелов“;
- 101 267 лв. – Общежитие;
- 370 777 лв. – ДГ „Евлампия Векилова“;
- 24 862 лв. – Здравеопазване;
- 640 100 лв. – Дирекция Музеи;
- 49 112 лв. – СУ „Асистентска подкрепа“;
- 83 720 лв. – НЧ „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев-1869“

1.1.1.2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети - **(-) 84 629 лв.**

1.1.1.3. Преходен остатък от 2023 г. в размер на **1 037 756 лв.**, разпределен както следва:

- 82 477 лв. – Общи държавни служби,
- 283 740 лв. – Отбрана и сигурност;

- 348 631 лв. – СУ „Любен Каравелов“;
- 12 829 лв. – ДГ „Евлампия Векилова“;
- 1 лв. – Здравеопазване;
- 19 036 лв. – Дирекция Музеи;
- 210 000 лв. – Трансфер за Гъркова къща от МК;
- 1 882 лв. – Спорт за всички;
- 7 000 лв. – Други дейности по спорта и физическата култура;
- 3 513 лв. – Програма за временна заетост;
- 4 544 лв. – СУ „Асистентска подкрепа“;
- 3 779 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 6 584 924 лв., в**

**т.ч.:**

- 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на: 313 000 лв.
- 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 559 213 лв.  
В т. ч.: от Такса за битови отпадъци: 460 000 лв.
- 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности 343 300 лв., в т.ч.:  
- за зимно поддържане и снегочистване – 50 300 лв.
- 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на- 259 700 лв.
- 1.1.2.5. Такса депониране община Златица – (-)79 520 лв. ;
- 1.1.2.6. Възстановени безлихвени заеми за сметка на СЕС – 160 123 лв. ;
- 1.1.2.7. Погасения лизинг – (-)19 400 лв. ;
- 1.1.2.8. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 3 048 508 лв.,  
в т.ч.целеви средства - 2 933 959 лв.:  
- от Такса битови отпадъци – 49 432 лв.  
- от дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” - 81 888 лв.  
- от средства от продажби - 68 178 лв.  
- Фонд ”Гъркова къща” - 319 808 лв.  
- Дирекция музеи - местни приходи - 118 569 лв.  
- от МРРБ ремонт ВиК - 2 254 194 лв.  
- от МРРБ ремонт водопровод - 34 115 лв.  
- дарение за паметника на х. Н. Д. Палавеев - 2 962 лв.  
- дарение за паметника на Георги Бенковски - 4 813 лв.

**1.2. По разходите в размер на 11 119 098 лв., разпределени по функции, групи, дейности и елементи в т.ч.:**

**1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 534 174 лв. от тях:**

- 1.2.1.1. За функция Общи държавни служби - 1 003 177 лв.
- 1.2.1.2. За функция Отбрана и сигурност - 435 525 лв.
- 1.2.1.3. За функция Образование - 2 197 599 лв.
- 1.2.1.3. За функция Образование - 1 678 008 лв.  
в т. ч. За СУ „Л. Каравелов”  
- За Общежитие - 135 985 лв.  
- За ДГ „Евлампия Векилова” - 383 606 лв.
- 1.2.1.4. За функция Здравеопазване - 24 863 лв.
- 1.2.1.5. За функция Социално осигуряване - 65 636 лв.
- 1.2.1.6. За функция Почивно дело,култура и спорт - 751 738 лв.  
в т. ч.: - Дирекция на музеи - 659 136 лв.  
- НЧ „Х. Н. Д. Палавеев” - 83 720 лв.  
- Физическа култура и спорт - 8 882 лв.
- 1.2.1.7. За функция Транспорт и съобщения - 55 636 лв.

**1.2.2. За местни дейности:**

**- 5 873 683 лв.**

В т.ч.:

1.2.2.1. За функция Общи държавни служби	-	446 380 лв.
1.2.2.2. За функция Здравеопазване	-	7 000 лв.
1.2.2.3. За функция Социално осигуряване	-	186 620 лв.
1.2.2.4. За функция Жилищно строителство	-	3 486 106 лв.
1.2.2.5. За функция Култура	-	215 200 лв.
1.2.2.6. За функция Икономически дейности	-	1 474 677 лв.
1.2.2.7. За функция Некласифициран в др. параграфи	-	57 700 лв.

**1.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности:**

**711 241 лв.**

В т.ч.:

- функция Общи държавни служби	-	71 133 лв.
- функция Култура	-	640 108 лв.

**1.3.** Приема поименния списък за капиталови разходи за 2024 г., съгласно **Приложение 2.**

**1.4.** Представя протокол от проведено публично обсъждане на проектобюджет 2024, съгласно **Приложение 3.**

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

1.5.1 Членски внос: **4 231 лв.**

1.5.2 Държавна субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев“ в размер на: **83 720 лв.**

1.5.3 Други социални разходи по решение на Общински съвет – Копривщица: **52 800 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 2% , в размер на 2 600 лв. за кмета на община Копривщица и не повече от 0,5%, в размер на 650 лв. за ОбС Копривщица от издръжката на дейност „Общинска администрация“.

1.6.3. Културен календар в размер на: 60 000 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 план - сметка по бюджета на Общинско предприятие, гр.Копривщица за бюджетна 2024 година, като във връзка с чл.52,ал.5,т.1 от ЗМСМА 30% от постъпленията от продажба на дървесина и отдаването под наем на общински имоти да се използват за ремонт на уличните мрежи, ремонт и възстановяване на селски пътища, изграждане на водопой по пасищата, като 30 – дневен срок от приемането на настоящето задължава кмета на общината да предостави в общински съвет поименен списък на обектите предвидени за изграждане и ремонт за 2024г. за утвърждаване от общински съвет, съгласно **Приложение 4.**

**1.8.** Във връзка с чл.95 от ЗПФ създава резерв за непредвидени и неотложни разходи, квалифицирани по функция разходи неквалифицирани в други функции 998 - резерв в размер 56 300 лв.

**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 2024 - 2026 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 са:
    - „Дирекция на музеите“;
    - 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: 576 720 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: 1 922 400 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, 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 2024 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 2024 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 22.02.2024 год., Протокол №5/22.02.2024 год. по точка четвърта от дневния ред с поименно гласуване 10 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.

Протоколист:.....

/ В.Пачева /

Председател ОбС:.....

/Р.Христов/





## ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА 2024 ГОДИНА

наименование на приходите/ разходите	§§	ОТЧЕТ 2023	ПРОЕКТ 2024
<b>Местни дейности</b>			
<b>Местни данъци</b>			
Патентен данък	01-03	9215	10000
Данък върху недвижимите имоти	13-01	90986	91000
Данък върху превозните средства	13-03	116468	117000
Данък при придобиване имущество по дарение и възмезден начин	13-04	77283	70000
Туристически данък	13-08	14737	25000
<b>Всичко приходи от Местни данъци:</b>		<b>308689</b>	<b>313000</b>
<b>Всичко приходи от Местни данъци:</b>	24-00	<b>1455455</b>	<b>2127469</b>
<b>Общо Приходи и доходи от собственост, в т. ч.:</b>	24-04	1197105	1803298
Нетни приходи от продажби на стоки в т.ч.:		342653	315731
Дирекция на музеи		764325	1377567
Общинско предприятие "Копривщица"		90127	110000
Жив музей, аквапарк, транспорт гара и др. в община Копривщица	24-05	59372	73218
Приходи от наеми на имущество	24-06	198978	250953
Приходи от наеми на земя	24-08	0	0
приходи от лихви по текущи б.с-ки			
<b>Общински такси обща стойност, в т. ч.:</b>	<b>27-00</b>	<b>398889</b>	<b>563000</b>
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	17000
други неданъчни приходи	36-19	215495	134500
Приходи от наказателни лихви, глоби, неустойки	28-00	12767	8244
<b>Внесен ДДС</b>	<b>37-01</b>	<b>-212752</b>	<b>-248000</b>
<b>Внесен данък върху приходи от стопанска дейност</b>	<b>37-02</b>	<b>-28998</b>	<b>-26000</b>
<b>Постъпления от продажба на транспортни средства</b>	<b>40-24</b>		
<b>Постъпления от продажба на земя</b>	<b>40-40</b>	2303	0
<b>Текущи помощи и дарения от страната</b>	<b>45-00</b>	51691	0
<b>Общо данъчни и неданъчни приходи:</b>		<b>2203539</b>	<b>2872213</b>
<b>Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ</b>	<b>31-12</b>	<b>221900</b>	<b>221900</b>
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
<b>Всичко трансфери:</b>		<b>2817004</b>	<b>523480</b>
<b>Предоставени средства по възмездна финансова помощ</b>	<b>72-00</b>	<b>-10000</b>	<b>10000</b>
<b>Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС</b>	<b>76-00</b>	<b>-113423</b>	<b>150123</b>
<b>Всичко приходи/Дан. и недан. приходи+трансфери+заеми/</b>		<b>4897120</b>	<b>3555816</b>
<b>Друго финансиране-лизинг</b>	<b>93-00</b>	<b>-18367</b>	<b>-19400</b>
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
<b>Всичко финансиране</b>		<b>-299620</b>	<b>3029108</b>
<b>наличност по сметки в левове в края на периода</b>	95-07	<b>-3048508</b>	<b>0</b>
<b>Общо местни приходи</b>		<b>4597500</b>	<b>6584924</b>
<b>Местни разходи</b>			
<b>(Местна бюджетна дейност/Наименование на разходите)</b>			
	§§		
<b>Общинска администрация</b>			
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	130000
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
<b>Общо разходи:</b>		<b>461055</b>	<b>214550</b>
<b>Общински съвет</b>			
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
<b>Общо разходи:</b>		<b>171957</b>	<b>231830</b>
<b>общо за функция Общи държавни служби</b>		<b>633012</b>	<b>446380</b>

Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	10-00	0	0
Издръжка			0
<b>Общо разходи:</b>		0	0
<b>общо за функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>Детска градина</b>			
Разходи за издръжка	10-00	0	0
<b>Общо разходи функция Образование:</b>		0	0
<b>Други дейности по здравеопазването</b>			
Разходи за издръжка		0	0
Придобиване на ДМА	52-00	0	7000
<b>Общо разходи функция здравеопазване:</b>		0	<b>7000</b>
<b>Домашен социален патронаж</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	53768	98600
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	3399	3300
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	11483	19720
Разходи за издръжка	10-00,19-00	83948	65000
Придобиване на ДМА	52-00	8308	
<b>Общо разходи:</b>		<b>160906</b>	<b>186620</b>
<b>Общо разходи за функция Социално осигуряване</b>		<b>160906</b>	<b>186620</b>
<b>Управление, контрол и регулиране на дейности по жилищно строителство и териториално развитие</b>			
Основен ремонт	51-00	0	150000
Придобиване на ДМА	52-00		61178
<b>Общо разходи:</b>			<b>211178</b>
<b>Водоснабдяване и канализация</b>			
Разходи за издръжка	10-00/19-00	-450001	-450839
Основен ремонт	51-00	1994505	2716148
Изграждае на инфраструктурни обекти	52-06	0	23000
<b>Общо разходи:</b>		<b>1544504</b>	<b>2288309</b>
<b>Осветление на улици и площади</b>			
Разходи за издръжка	10-00	45984	48000
Придобиване на ДМА	52-00		
<b>Общо разходи:</b>		<b>45984</b>	<b>48000</b>
<b>Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</b>			
Издръжка-Текущ ремонт улици			
Придобиване на ДМА	51-00	44793	369507
Основен ремонт	52-00		0
Придобиване на ДМА		<b>44793</b>	<b>369507</b>
<b>Общо разходи:</b>			
<b>Други дейности по жилищното строителство</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	58615	100380
Други възнагражд. и плащ. на перс.	02-00	5491	2341
Задълж. осиг. вноски от работодател	05-00	8716	18048
Издръжка	10-00,19-00	47997	39231
Придобиване на ДМА	52-04		0
<b>Общо разходи:</b>		<b>120819</b>	<b>160000</b>
<b>Чистота</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	122602	226984
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	20089	5810
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18960	45066
Издръжка	10-00	65760	47000
Придобиване на ДМА и основен ремонт	52-00	0	0
<b>Общо разходи:</b>		<b>227411</b>	<b>324860</b>
<b>Управление на дейностите отпадъците</b>			
Издръжка	10-00	7606	84252
Придобиване на ДМА	52-00		0
<b>Общо разходи:</b>		<b>7606</b>	<b>84252</b>
<b>Общо разходи за функция Жил. стр. БКС и ООС:</b>		<b>1991117</b>	<b>3486106</b>
<b>Физическа култура и спорт</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	13482	23400
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1820	900
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2827	4700
Издръжка	10-00	3711	2400
Основен ремонт	51-00		0
<b>Общо разходи:</b>		<b>21840</b>	<b>31400</b>
<b>Музеи с местен характер</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	53195	75600
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	3413	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10618	15200
Издръжка	10-00	35295	10000
<b>Общо разходи:</b>		<b>102521</b>	<b>103800</b>
<b>Читалища</b>			
Издръжка	10-00	0	20000
<b>Общо разходи:</b>			<b>20000</b>
<b>Други дейности по културата-културен календар</b>			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	10239	

Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	680	53760	60000
Издръжка			64679	60000
<b>Общо разходи:</b>			<b>189040</b>	<b>215200</b>
<b>Общо разходи за функция Култура:</b>				
<b>Други дейности по селско и горско стопанство-Общинско предприятие</b>				
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00		777100	767160
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00		91992	54992
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00		49694	151594
Издръжка	10-00		124931	156276
Членски внос	46-00		1601	1601
Платени данъци и такси	19-00		287	3200
Придобиване	52-00		3187	15000
<b>Общо разходи:</b>			<b>1048792</b>	<b>1149823</b>
<b>Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта-Общинско предприятие</b>				
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
<b>Общо разходи:</b>			<b>61166</b>	<b>102000</b>
<b>Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр.на пътища</b>				
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
<b>Общо разходи:</b>			<b>61257</b>	<b>132188</b>
<b>Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>				
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
<b>Общо разходи:</b>			<b>91772</b>	<b>90666</b>
<b>Други дейности по туризма-аквапарк</b>				
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
<b>Общо разходи:</b>			<b>32215</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи:</b>			<b>1295202</b>	<b>1474677</b>
<b>Общо разходи за функция Икономически дейности</b>				
<b>Функция Разходи неklasифицирани в другите функции</b>				
Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	29-10		2069	1400
Резерв	00-98			56300
<b>Общо разходи функция Разходи неklasифицирани в другите функции</b>			<b>2069</b>	<b>57700</b>
<b>Общо разходи за местни дейности:</b>			<b>4271346</b>	<b>5873683</b>
<b>Държавни дейности</b>				
<b>Общо приходи за държ. Дейности в т. ч.:</b>				
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
<b>Неданъчни приходи:</b>			<b>78559</b>	<b>0</b>
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
<b>Всичко трансфери и заеми:</b>			<b>4303548</b>	<b>3581047</b>
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	
<b>Всичко финансиране:</b>			<b>179662</b>	
<b>Общо приходи за държ. Дейности</b>			<b>4561769</b>	<b>4534174</b>
<b>Общо разходи за държ. Дейности в т. ч.:</b>				
<b>Държавни и общински служби и дейности по изборите</b>				
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



Издържка	10-00	11759	0
<b>Общо разходи:</b>		<b>99705</b>	<b>0</b>
<b>Общинска администрация</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	535435	620100
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	8660	12600
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	104674	139848
Издържка	10-00	10920	20629
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	210000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0
<b>Общо разходи:</b>		<b>659689</b>	<b>1003177</b>
<b>Общо разходи за функция:</b>			
<b>Други дейности по вътрешната сигурност</b>			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	0
Издържка	10-00	3790	68044
Придобиване на стопански инвентар	52-05	13740	
<b>Общо разходи:</b>		<b>17530</b>	<b>68044</b>
<b>Отбранително Мобилизационна Подготовка</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	0	13400
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	76054	74400
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	14422	16760
Издържка	10-00	4728	6098
<b>Общо разходи:</b>		<b>95204</b>	<b>110658</b>
<b>доброволни формирвания</b>			
Разходи за издържка	10-00	142	16507
Разходи за членски внос	46-00		
<b>Общо разходи:</b>		<b>142</b>	<b>16507</b>
<b>Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии</b>			
Разходи за издържка	10-00	9896	0
Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	539773	240316
<b>Общо разходи:</b>		<b>549669</b>	<b>240316</b>
<b>общо за функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>ДЕТСКА ГРАДИНА "ЕВЛАМПИЯ ВЕКИЛОВА"</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	218184	251300
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	38750	10400
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	46007	51266
Издържка	10-00	71805	70640
Придобиване на стопански инвентар	52-05	8298	
<b>Общо разходи:</b>		<b>383044</b>	<b>383606</b>
<b>СУ "Любен Каравелов" второстепенен разпоредител общо, в т. ч.</b>			
<b>Неспециализирани училища бе проф.гимназии</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	980540	1180500
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	81414	140400
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	203708	250648
Издържка	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			
<b>Общо разходи:</b>		<b>1419228</b>	<b>1678008</b>
<b>ОБЩЕЖИТИЕ</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	69999	81000
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	32061	5300
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13645	18885
Издържка	10-00	-139799	30800
Основен ремонт на ДМА	51-00		0
<b>Общо разходи:</b>		<b>-24094</b>	<b>135985</b>
<b>Общо за функция Образование</b>			
<b>Здравен кабинет</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	23028	19630
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	220	300
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4974	4000
Издържка	10-00	853	933
<b>Общо за функция Здравеопазване</b>		<b>29075</b>	<b>24863</b>
<b>Програми за временна заетост</b>			
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2477	3513
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	461	0
<b>Общо разходи:</b>		<b>2938</b>	<b>3513</b>
<b>Домашен социален патронаж</b>			
Издържка	10-00		
Придобиване на транспортни средства	52-04	31256	
<b>Общо разходи:</b>		<b>31256</b>	<b>0</b>
<b>Други служби и дейности по социалното осигуряване</b>			
Други възнаграждения и плащания на персонала			0
Задължителни осигурителни вноски от работодател			0
Други текущи трансфери за домакинства	42-19	1228	4688
<b>Общо разходи:</b>		<b>1228</b>	<b>4688</b>
<b>Социални услуги в домашна среда</b>			
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	5468	0

Други възнаграждения и плащания на персонала	02-02	8572	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3150	3000
Издръжка		<b>52897</b>	<b>53656</b>
<b>Общо разходи:</b>			
<b>Асистенти за лична помощ</b>			
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
<b>Общо разходи:</b>		<b>504757</b>	<b>3779</b>
<b>Общо за функция Социално осигуряване</b>		<b>593076</b>	<b>65636</b>
<b>Музеи с регионален характер второстепенен разпоредител Дирекция Музеи</b>			
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
<b>Общо разходи:</b>		<b>667016</b>	<b>659136</b>
<b>читалища</b>			
Субсидии за организации с нестоп. цел	45-00	72485	83720
<b>Общо разходи:</b>		<b>72485</b>	<b>83720</b>
<b>спорт за всички</b>			
Издръжка	10-00	0	1882
<b>Общо разходи:</b>		<b>0</b>	<b>1882</b>
<b>Физическа култура и спорт</b>			
Издръжка	10-00	0	7000
<b>Други дейности по културата-Културен календар</b>			
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
<b>Общо разходи:</b>		<b>739501</b>	<b>751738</b>
<b>Общо разходи по функция култура:</b>			
<b>Транспорт и съобщения</b>			
Субсидии за текуща дейност	43-00	0	55636
<b>Общо разходи:</b>		<b>0</b>	<b>55636</b>
<b>Сума разходи за държавни дейности</b>		<b>4561769</b>	<b>4534174</b>
<b>Дофинансиране на Делегирани от Държавата Дейности</b>			
<b>Музеи с регионален характер - второстепенен разпоредител Дирекция Музеи</b>			
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	175000
Придобиване на ДМА	52-03	6600	319808
<b>Общо разходи:</b>		<b>285368</b>	<b>640108</b>
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>			
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
<b>Общо разходи:</b>		<b>40786</b>	<b>71133</b>
<b>Всичко разходи финансирани с местни приходи</b>		<b>326154</b>	<b>711241</b>
<b>Общо приходи</b>		<b>9159269</b>	<b>11119098</b>
<b>Общо разходи</b>		<b>9159269</b>	<b>11119098</b>

## СПИСЪК КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 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:						
1.1	ППР – окончателно плащане на инвестиционен проект за подмяна на водопровод, канализация и настилка на бул. Х. Н. Д. Палавеев“	52-06	23 000				23 000
1.2	ППР на ул. Георги Бенковски и ул. Душко Цаков от О.Т 1298-1289-1288-1005, В и К и настилка	52-06	10 000			10 000	
1.3	ППР – обследване и проектиране на паметника на Георги Бенковски	52-06	24 385	19 178		5 207	
1.4	Изграждане на транспортно съоръжение - мост	52-06	240 316				240 316
2.	<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ</b>						
2.1	Основен ремонт на „Гъркова къща“	51-00	529 808			319 808	210 000
2.2	Подмяна на водопровод по бул. „Х. Н. Д. Палавеев“ – западен бряг на р. Тополница	51-00	34 115				34 115
2.3	Основен ремонт на апартамент с адрес: гр. София, ул. Гогол 1	51-00	70 000			70 000	
2.4	Основен ремонт на обществени тоалетни до сградата на община Копривщица и на ул. „Първа пушка“	51-00	80 000			80 000	

2.5	Основен ремонт на В и К и настилка на ул. Г. Бенковски и ул. Душко Цаков от О.Т 1298-1289-1288-1005	51-00	309 300		259 700	49 600	
2.6	"Подмяна на водопровод и канализация на бул. "Хаджи Ненчо Палавеев"- Източен и Западен бряг на река „Тополница"	51-00	2 682 033				2 682 033
<b>3.</b>	<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>						
3.1	Товарен автомобил – тип самосвал	52-04	25 000	25 000			
3.2	Прикачен инвентар - песькар	52-05	7 000			7 000	
3.3	Самоходна косачка	52-05	7 000	7 000			
3.4	Резервоар ПВЦ 10 м3	52-05	10 000	10 000			
3.5	Медицинска апаратура	52-05	7 000	7 000			
3.6	Придобиване на транспортно средство - ОП	52-04	15 000			15 000	
3.7	Придобиване на транспортно средство – съфинансиране на електрически автомобил – 7 места	52-04	45 000			45 000	
3.8	Багер	52-03	72 000			72 000	
<b>4.</b>	<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ</b>						
4.1	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи – горскостопански план	53-09	7 150			7 150	
	<b>ОБЩО:</b>		<b>4 198 107</b>	<b>68 178</b>	<b>259 700</b>	<b>680 765</b>	<b>3 189 464</b>



## Приложение №3

### ПРОТОКОЛ

от проведено публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджета на Община Копривщица за 2024-та година

Днес 24.01.2024 г. в малка заседателна зала в сградата на община Копривщица се проведе публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджета на община Копривщица за 2024-та година.

Заседанието започна в 14:00ч. присъстваха общински съветници, граждани, представители и служители на общинска администрация, НЧ, Дирекция на музеите, СУ – „Любен Каравелов“.

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

Л.Цеков – съветник, не чух заделени средства в капиталовите разходи за ремонт на подпорните стени и моста? И предлагам Културния Календар да е 50 000 лв.

Д.Косев – съветник, предлагам да се закупи багер, който да се използва за снегочистване и за поправка на селските пътища и горските.

Б.Подгорски – гражданин, аз имам едно предложение по капиталовите разходи 320 000 от собствени приходи, собствени средства за основен ремонт на Гъркова къща. До колкото знам има проект, който покрива тази сума, която не е подписан и не е одобрен. Предложението ми е част от тази сума да се задели за обследване или директно за ремонт на паметника на Георги Бенковски. Това е едно от най посещаваните места и ремонта с години се отлага. Ако бъркам ме поправете, до колкото знам за тази стойност около 300 000 има втори проект за Гъркова къща, който е одобрен и само предстои подписването му.

В.Йовкова – ДДФСД, да това, което е показано в списъка е подписано и има финансиране.

Б.Подгорски – гражданин, подписана е в графата от 210 000 лв. единия проект. Втория, който е договорен, но технически не е подписан е една стойност около 300 000 лв. нали така?

В.Йовкова – ДДФСД, до колкото ми е известно ние с председателя обсъдихме това. Там въпроса е дали проекта ще бъде съгласуван с НИНКН и мисля, че миналата седмица е входиран за съгласуване.

Р.Азманова – гражданин, не сте предвидили средства за гробищните паркове? Там трябва средства за ремонт на обредната зала и за параклиса „Архангал и Михаил“

Л.Цеков – съветник, имам още две предложения едното е да се заделят средства от бюджета на Общинското предприятие за залесяване и да се заделят средства за ремонт на горските пътища.

Д.Косев – съветник, вкаран ли е в капиталови разходи ремонт на покрива на живия музей?

Г-жа В.Йовкова – ДДФСД, не

Публичното обсъждане завърши към 15:00 часа.

Изготвил „Главен Специалист – ОбС“

Вероника Пачева:.....



**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА  
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПРИВЩИЦА"  
2024 ГОДИНА**

Наименование на приходите	§§	План 2023	Отчет 2023	План 2024
		<b>лв</b>		
продажба на дървесина	24-04	1106800	867478	1275567
услуги (издаване на ПБ, ПС, маркиране, транспорт)			12592	
обредни услуги			2710	
капан			1150	
наем на паркоместа	24-04	67377	73115	102000
наем база "Шириней"	24-05	10000	12125	12000
наем земеделска земя	24-06	164525	137677	185000
продажба на дървесина на корен	36-19	269400	215450	134500
данък ДДС	37-01	-200000	-180766	-224000
данък ЗКПО	37-02	-24000	-24000	-25000
<b>Общо приходи:</b>		<b>1394102</b>	<b>1117531</b>	<b>1460067</b>
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09			1460067
преходен остатък	61-09	65000	65000	-48244
дейност чистота	61-09	220000	227411	324860
зимно снегочистване и опесъчаване	61-09	49355	25292	50000
<b>Общо трансфери:</b>		<b>334355</b>	<b>317703</b>	<b>1786683</b>
<b>Общо разходи</b>		<b>1728457</b>	<b>1483480</b>	<b>1786683</b>
<b>2619 ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ</b>				
Наименование на разходите	§§	План 2023	Отчет 2023	План 2024
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>100389</b>	<b>58615</b>	<b>100380</b>
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	100389	58615	100380
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>2868</b>	<b>5491</b>	<b>2341</b>
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		297	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	2868	1964	2341
обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение	02-08			
други плащания и възнаграждения	02-09		3230	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>20252</b>	<b>8715</b>	<b>18048</b>
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	12411	5151	10680
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4950	2428	4930
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2891	1136	2438
<b>Издържка</b>	<b>10-00</b>	<b>49300</b>	<b>47998</b>	<b>38831</b>
храна	10-11	1000		300
постелен инвентар и облекло	10-13	6000	3706	6531
материали	10-15	35000	40624	24600
вода, горива и енергия	10-16	4000	2900	3000
разходи за външни услуги	10-20	1000	199	2000
текущ ремонт	10-30	2000	274	2000
командировки	10-51			
разходи за застраховки	10-62	300	295	400
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	100		400
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>			
<b>Всичко разходи:</b>		<b>172909</b>	<b>120819</b>	<b>160000</b>
<b>2623 ЧИСТОТА</b>				
Наименование на разходите	§§	План 2023	Отчет 2023	План 2024
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>152329</b>	<b>122602</b>	<b>226984</b>
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	152329	122602	226984
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>18860</b>	<b>20089</b>	<b>5810</b>
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	10000	8388	500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	3650	3255	5310
обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение	02-08	5210	2160	
други плащания и възнаграждения	02-09		6286	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>30580</b>	<b>18960</b>	<b>45066</b>
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	18734	11343	27621
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7482	4995	11030
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4364	2622	6415
<b>Издържка</b>	<b>10-00</b>	<b>68500</b>	<b>65760</b>	<b>47000</b>
храна	10-11	1000	403	500
постелен инвентар и облекло	10-13	7200	6833	11000
материали	10-15	5000	7887	8000
вода, горива и енергия	10-16	25000	20627	20000
разходи за външни услуги	10-20	25000	25026	2000
разходи за текущ ремонт	10-30	5000	4984	5000
разходи за застраховки	10-62	300		500
<b>Всичко разходи:</b>		<b>270269</b>	<b>227411</b>	<b>324860</b>
<b>2829 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>				
Наименование на разходите	§§	План 2023	Отчет 2023	План 2024
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>768053</b>	<b>773120</b>	<b>767160</b>
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	768053	773120	767160
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>112852</b>	<b>91992</b>	<b>54992</b>
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	105000	73795	47000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	7852	7365	7992
други плащания и възнаграждения	02-09		10832	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>152107</b>	<b>53674</b>	<b>151594</b>
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	93187	32704	92873
здравно осигурителни вноски от работодатели	05-60	37213	13337	37087
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	21707	7633	21634
<b>Издържка</b>	<b>10-00</b>	<b>131660</b>	<b>124931</b>	<b>156276</b>
храна	10-11	5000	4080	1000
медикаменти	10-12		106	200
постелен инвентар и облекло	10-13	17160	9955	20526
материали	10-15	36000	10955	22200
гориво	10-16		23273	38450

разходи за външни услуги	10-20	50000	52868	47000
текущ ремонт	10-30	20000	21743	21000
командировки в страната	10-51	1000	551	3000
разходи за застраховка	10-62	2000	1031	2500
други финансови услуги	10-69	500	369	400
други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98			
представителни разходи / седмица на гората	10-98			
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>3200</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01		287	1500
общински данъци	19-81			1700
<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>46-00</b>		<b>1601</b>	<b>1601</b>
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>	<b>3675</b>	<b>3187</b>	<b>15000</b>
придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения - GPS, бензиномоторна целачка	52-03	1675	1675	
придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения - бензиномоторен трион	52-03	2000	1512	
придобиване на транспортни средства	52-04			15000
<b>Всичко разходи:</b>		<b>1168347</b>	<b>1048792</b>	<b>1149823</b>

<b>2831 УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА</b>				
Наименование на разходите	§§	План 2023	Отчет 2023	План 2024
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>44566</b>	<b>38352</b>	<b>74958</b>
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	44566	38352	74958
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>594</b>	<b>2450</b>	<b>1296</b>
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	594	950	1296
други плащания и възнаграждения	02-09		1500	
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>8877</b>	<b>6589</b>	<b>13083</b>
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	5452	4037	9166
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	2177	1612	3660
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	1248	940	257
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>13540</b>	<b>13775</b>	<b>12663</b>
храна	10-11			431
постелен инвентар и облекло	10-13	2340	2340	3732
материали	10-15	6000	5660	2000
вода, горива и енергия	10-16	2000	1789	2500
разходи за външни услуги	10-20	3000	3906	4000
командировки в страната	10-51	200	80	
<b>Всичко разходи:</b>		<b>67577</b>	<b>61166</b>	<b>102000</b>

<b>2832 СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА</b>				
Наименование на разходите	§§	План 2023	Отчет 2023	План 2024
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>20619</b>	<b>12202</b>	<b>30114</b>
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	20619	12202	30114
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>570</b>	<b>254</b>	<b>1459</b>
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		254	685
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	570		774
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>4166</b>	<b>2401</b>	<b>5427</b>
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	2548	1467	3211
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	1024	592	1483
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	594	342	733
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>24000</b>	<b>10435</b>	<b>13000</b>
материали	10-15	20000	9405	10000
вода, горива, енергия	10-16	4000	1030	2000
разходи за външни услуги	10-20			1000
<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>52-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
придобиване на стопански инвентар	52-05			
<b>Всичко разходи:</b>		<b>49355</b>	<b>25292</b>	<b>50000</b>

ВрИД Директор:

/инж. Тоци Малinov/



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

Коприващица

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Коприващица

код по ЕБК: 7312

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2023г.

§§	пол-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза		(в лева)
						2022	2023	
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>								
	011							
01-00		Данък върху доходите на физически лица:						
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	9656	9000	9000	9000	9000	9000
			9656	9000	9000	9000	9000	9000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	292670	267000	267000	267000	267000	267000
	13-01	данък върху недвижими имоти	84933	85000	85000	85000	85000	85000
	13-03	данък върху превозните средства	111251	115000	115000	115000	115000	115000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	80707	55000	55000	55000	55000	55000
	13-08	туристически данък	15779	12000	12000	12000	12000	12000
24-00		Приходи и доходи от собственост	1594954	1769087	1795000	1795000	1795000	1795000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1317987	1478556	1500000	1500000	1500000	1500000
	24-05	приходи от наеми на имущество	105017	58801	60000	60000	60000	60000
	24-06	приходи от наеми на земя	171950	231730	235000	235000	235000	235000
	24-07	приходи от наемане на социален патронаж и други общински социални услуги	446546	355010	359010	359010	359010	359010
	27-04	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улици платна и др.	42518	52000	55000	55000	55000	55000
	27-05	за ползване на битови отпадъци	69912	14000	14000	14000	14000	14000
	27-07	за битови отпадъци	306616	260000	260000	260000	260000	260000
	27-10	за технически услуги	2976	6000	6000	6000	6000	6000
	27-11	за административни услуги	9339	10000	10000	10000	10000	10000
	27-17	за прикормване на куче	10	10	10	10	10	10
	27-29	други общински такси	15175	13000	14000	14000	14000	14000
28-00		Глоба, санкции и наказателни такси	22605	12000	12000	12000	12000	12000
	28-09	наказателни такси за данъци, мита и осигурителни вноски	22605	12000	12000	12000	12000	12000
36-00		Други приходи	422422	269600	270000	270000	270000	270000
	36-19	други незаключени приходи	422422	269600	270000	270000	270000	270000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-223172	-292498	-294000	-294000	-294000	-294000
	37-01	внесен ДДС (-)	-194488	-263500	-265000	-265000	-265000	-265000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи	-28684	-28998	-29000	-29000	-29000	-29000
			0	0	0	0	0	0
			2303					





Код	Наименование	21332	11408	12000	12000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	888	2000	1378	197
29-00	Други разходи за лихви	888	2000	1378	197
29-10	Платени лихви по финансове лихви и търговски кредит	38782	49800	50000	50000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	38782	49800	50000	50000
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2222	3600	3600	3600
43-00	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	-1378	0	0	0
43-01	за текуща дейност	3600	3600	3600	3600
43-09	други субвенции и плащания	3595	2330	2400	2400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1553725	2379739	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	230319	66071	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1037	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	10505	6071	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	183199	60000	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	29338	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6240	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	64800	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	64800	0	0
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	3898802	5038464	3120478	3119297
ВСИЧКО	<b>И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>				3119100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до  
01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копириваша

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

Копириваша

(в лева)

SS	код по ЕБК	Наименование на ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет				Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025		
III		<b>III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>						
SS	по0-SS							
III		<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>						
	03							
31	00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	409458	582700	582700	582700	582700	582700
31-12		обща изравнителна субвенция и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	181900	221900	221900	221900	221900	221900
31-13		получени от общини целеви субвенции от ЦБ за капиталови разходи (+)	234900	259600	259600	259600	259600	259600
31-18		получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез колоните в СЕБРА 488 (001)	917	101200	101200	101200	101200	101200
	XXX-X							
31-20		възстановени трансфери за ЦБ (-)	-8259	0	0	0	0	0
61	00	Трансфери между бюджети (нето)	2009583	-26068	-26000	-26000	-26000	-26000
61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2252097	0	0	0	0	0
61-02		трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-21662	-26068	-26000	-26000	-26000	-26000
61-09		вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-220852	0	0	0	0	0
62	00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-38189	-1232	0	0	0	0
62-02		предоставени трансфери (+/-)	-38189	-1232	0	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	2380852	555400	556700	556700
76-00	Временни безлихвени заемни средства	-27000	0	0	0
99-99	ВСИЧКО	-27000	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копирившия

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза			
				2023	2024	2025	2026
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО							
0.5	1137269	-2051562	-145768	-144587	-144390		
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V-I-II-III-IV)	(1 103 791)	2 816 553	(20 000)	(16 388)	0		
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI-VI-V)	33 478	764 991	(165 768)	(160 975)	(144 390)		
Контролен дефицит/излишък - финансиране с обратен знак (V - VI = 0)							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копирившия

код по ЕБК: 7312

§§	под-§§	Измешен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	
					2023	2024
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)						
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
93-40	Друго финансиране - цели (+/-)	56036	49298	-20000	-16388	0
		82145	0	0	0	0
	93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	-26139	-19670	-20000	-16388	0
	93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	30	0	0	0	0
	93-36 друго финансиране - операции с акцизи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	0	68968	0	0	0
	93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-1159837	2767255	0	0	0
95-00	Дефицити и средства по сметки - нето (+/-)	1607428	2767255	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	-2767255	0	0	0	0
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1103791	2816553	-20000	-16388	0
ВСИЧКО	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	33 478	764 991	(165 768)	(160 975)	(144 390)
Контролен дефицит/излишък - финансиране с обратен знак (V - VI = 0)						

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

дата

(име и фамилия)

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПИЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Ц.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от до  
01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

Копириваща

(наименование на разпределителя с бюджет)

Копириваща

(наименование на първостепенния разпределител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

Ц.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет 2022 Бюджет 2023 Проектбюджет 2024 Прогноза 2025 Прогноза 2026

SS по-SS 02

101 Изпълнение на дейността

101-00 Заложителни и трудови разходи

(наименование на дейността)

01-00 Заложителни и трудови разходи за персонала, вносът по трудови и служебни приходи и вносите	28055	38000	38000	38000	38000	38000
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	28055	38000	38000	38000	38000	38000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	112484	152000	153000	153000	153000	153000
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	112484	152000	153000	153000	153000	153000
05-00 Заложителни осигурителни вноски от работодатели	25445	37600	39700	39700	39700	39700
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16310	24110	24900	24900	24900	24900
05-60 здр.-осигурителни вноски от работодатели	6494	8144	8500	8500	8500	8500
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2641	5346	6300	6300	6300	6300
05-89 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	169187	318392	322100	322100	322100	322100
10-00 Издръжка	13091	17000	17000	17000	17000	17000
10-11 Храна	-26	200	200	200	200	200
10-12 Медицински	38151	71000	71000	71000	71000	71000
10-15 материали	23799	55000	55000	55000	55000	55000
10-16 вода, горива и енергия	86429	150800	150800	150800	150800	150800
10-20 разходи за външни услуги	1831	3000	3000	3000	3000	3000
10-30 Текущ ремонт	1151	1700	2200	2200	2200	2200
10-51 командировки в страната	527	9292	10000	10000	10000	10000
10-52 краткосрочни командировки в чужбина	2308	9500	10000	10000	10000	10000
10-62 разходи за транспорт	345	900	900	900	900	900
10-69 други финансови услуги	1581	0	2000	2000	2000	2000
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	18882	12408	13000	13000	13000	13000
19-00 Плащания данъци, такси и административни санкции	217	1000	1000	1000	1000	1000
19-01 плащания държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18665	11408	12000	12000	12000	12000
19-81 плащания общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38782	49800	50000	50000	50000	50000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	38782	49800	50000	50000	50000	50000
42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2222	3600	3600	3600	3600	3600
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови предприятия	-1378	0	0	0	0	0
43-01 за текуща дейност	3600	3600	3600	3600	3600	3600
43-09 други субсидии и плащания	2263	2330	2400	2400	2400	2400
46-00 Разходи за чуждестранен внос и участие в вестъговски организации и дейности	1037	0	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	1037	0	0	0	0	0
52-01 придобиване на комитори и хардвер	0	0	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	64800	64800	64800	64800	64800
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	64800	64800	64800	64800	64800



II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от до  
01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

Копириваща

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копириваща

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
29338	0	0	0	0
29338	0	0	0	0
29338	0	0	0	0

§§

02

401

401 Запасване (наименование на дейността)

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи

52-05 придобиване на *стопански инвентар*

99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копириваща

Копириваща

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до  
01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

код по ЕБК: 7312

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ  
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
54624	60000	62000	62000	62000
54624	60000	62000	62000	62000
1659	2400	2400	2400	2400
219	360	400	400	400
1440	1800	2000	2000	2000
10608	12146	12700	12700	12700
6348	7800	8000	8000	8000
2731	2620	2700	2700	2700
1529	1726	2000	2000	2000
79800	79787	86000	86000	86000
42028	50867	52000	52000	52000
4134	3120	4000	4000	4000
6162	1300	1500	1500	1500

§§

02

503 503 Прогрaм, дейност и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и защита (наименование на дейността)

01-00 Залгати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудова правоотношения*

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

02-02 за персонала по *иляктрoдoви правоотношения*

02-05 изплатени суми от *СБКO* за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

05-31 осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*

05-60 *здравно-осигурителни вноски* от работодатели

05-80 вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*

10-00 Издръжка

10-11 Храна

10-13 Постелен инвентар и облекло

10-15 материали

	25887	22000	26000	26000
10-16 вода, горива и енергия	1066	700	700	700
10-20 разходи за <b>външни услуги</b>				
10-30 Текущ ремонт	261	1600	1600	1600
10-62 разходи за <b>застраховки</b>	262	200	200	200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	0	213	300	300
19-01 платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	213	300	300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	9555	0	0
52-04 придобиване на <b>транспортни средства</b>	0	9555	0	0
99-99	14691	163861	163400	163400

**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**  
 01.1.2023 г. **31.12.2026 г.**

Коприваща

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Коприваща

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **7312**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Големин отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02.1						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	95986	100389	110000	110000	110000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудови правоотношения</b>	95986	100389	110000	110000	110000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2256	2868	3000	3000	3000
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и дружи</b> на персонала, с характер на възнаграждение	1855	2868	3000	3000	3000
	02-09	дружи плащания и възнаграждения	401	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18455	20252	23000	23000	23000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	11571	12411	13000	13000	13000
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	4551	4950	6000	6000	6000
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	2333	2891	4000	4000	4000
10-00		Издръжка	79742	99300	106800	106800	106800
	10-11	Храна	646	1000	1500	1500	1500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2267	6000	6000	6000	6000
	10-15	материали	20889	40500	41000	41000	41000
	10-16	вода, горива и енергия	50041	48500	55000	55000	55000
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	3998	1000	1000	1000	1000
	10-30	Текущ ремонт	1617	2000	2000	2000	2000
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	284	300	300	300	300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	229	-449900	100	100	100
	19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	-449900	100	100	100
	19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1547528	2379739	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	33565	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	27325	0	0	0	0
	52-06	издръжане на <b>инфраструктурни обекти</b>	6240	0	0	0	0
99-99		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1777761	2152648	242900	242900	242900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до  
01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

Копирящица

Копирящица  
(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 7312

§§ под-§§	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
602	602. Обезпечение на въздушната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	140639	152329	165000	165000	165000
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	140639	152329	165000	165000	165000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	10543	18860	14000	14000	14000
02-02	Други възнаграждения по извънтрудови правоотношения	2959	10000	10000	10000	10000
02-05	Исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3124	3650	4000	4000	4000
02-08	Общественостенни за персонала, с характер на възнаграждение	4025	5210	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	437	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28438	30580	35000	35000	35000
05-31	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17693	18734	21000	21000	21000
05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	7074	7482	8000	8000	8000
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3671	4364	6000	6000	6000
10-00	Издръжка	103020	125222	122500	122500	122500
10-11	Храна	543	1000	1000	1000	1000
10-13	Постелен инвентар и облекло	4787	7200	7200	7200	7200
10-15	Материали	15144	23000	23000	23000	23000
10-16	вода, горива и енергия	27834	33000	35000	35000	35000
10-20	разходи за външни услуги	52325	50722	51000	51000	51000
10-30	Текущ ремонт	0	5000	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	2387	5300	5300	5300	5300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	140924	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	140924	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	423566	326991	336500	336500	336500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до  
01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

Копирящица

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копирящица  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

§§ под-§§	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
702	702. Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					

01-00	2236	14500	16000	16000	16000
01-00	2236	14500	16000	16000	16000
01-01	1060	3600	3900	3900	3900
02-00	1000	3240	3500	3500	3500
02-02	60	360	400	400	400
02-05	549	3200	3700	3700	3700
05-00	322	1800	2000	2000	2000
05-51	143	994	1200	1200	1200
05-60	84	406	500	500	500
05-80	4551	2000	2100	2100	2100
10-00	4337	1000	1000	1000	1000
10-15	0	600	600	600	600
10-16	214	400	500	500	500
10-20	6197	0	0	0	0
51-00	14593	23300	25700	25700	25700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

код по ЕБК: 7312

SS	код по ЕБК:	наименование на разпоредителя с бюджет	наименование на разпоредителя с бюджет	I. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
				Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	
703	703	Копириваша							
703	703	Копириваша							
01-00	01-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	46757	53000	60000	60000	60000	60000
01-01	01-01	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	46757	53000	60000	60000	60000	60000
02-00	02-00	Други възнаградения и плащания за персонала	Други възнаградения и плащания за персонала	11853	14620	15000	15000	15000	15000
02-02	02-02	Други възнаградения и плащания за персонала	Други възнаградения и плащания за персонала	10233	13000	13000	13000	13000	13000
02-05	02-05	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1620	1620	2000	2000	2000	2000
05-00	05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	10090	13000	15000	15000	15000	15000
05-51	05-51	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	5838	8450	9100	9100	9100	9100
05-60	05-60	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	2805	2802	3600	3600	3600	3600
05-80	05-80	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	1447	1748	2300	2300	2300	2300
10-00	10-00	Индържка	Индържка	145063	67600	72400	72400	72400	72400
10-11	10-11	Храна	Храна	55010	8200	10000	10000	10000	10000
10-13	10-13	Постелен инвентар и облекло	Постелен инвентар и облекло	3195	3510	3600	3600	3600	3600
10-15	10-15	Материали	Материали	16501	9800	11000	11000	11000	11000
10-16	10-16	Вода, горива и енергия	Вода, горива и енергия	6461	6500	7500	7500	7500	7500
10-20	10-20	Разходи за външни услуги	Разходи за външни услуги	63896	39300	40000	40000	40000	40000
10-62	10-62	Разходи за транспортни	Разходи за транспортни	0	290	300	300	300	300
99-99	99-99	Итого	Итого	213763	148220	162400	162400	162400	162400



Копириваща

Копириваща

код по ЕБК: 7312

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	02	Средствата, гориво, експлоатационни разходи и разходи (наименование на дейността)					
01-00	477608	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	477608	768053	800000	800000	800000
	477608	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	477608	768053	800000	800000	800000
	16158	Други възнаграждения и плащания за персонала	16158	112852	113000	113000	113000
	7017	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	7017	105000	105000	105000	105000
	6006	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6006	7852	8000	8000	8000
	1822	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1822	0	0	0	0
	1313	02-09 други плащания и възнаграждения	1313	0	0	0	0
05-00	59139	Задължителни пенсионни вноски от работодатели	59139	152107	167000	167000	167000
	35979	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35979	93187	103000	103000	103000
	14778	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	14778	37213	40000	40000	40000
	8382	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8382	21707	24000	24000	24000
	135579		135579	131660	133500	133500	133500
10-00	671	Издръжка	671	5000	6000	6000	6000
	175	10-11 Храна	175	0	0	0	0
	7377	10-12 Мебликаменти	7377	17160	18000	18000	18000
	9040	10-13 Постелен инвентар и облекло	9040	36000	36000	36000	36000
	28140	10-15 материали	28140	0	0	0	0
	74488	10-16 вода, горива и енергия	74488	50000	50000	50000	50000
	12854	10-20 разходи за електрически услуги	12854	20000	20000	20000	20000
	560	10-30 Текущ ремонт	560	1000	1000	1000	1000
	1980	10-51 командировки в страната	1980	2000	2000	2000	2000
	294	10-62 разходи за застраховки	294	500	500	500	500
	2943	10-69 други финансови услуги	2943	0	0	0	0
19-00	311	Платени данъци, такси и административни санкции	311	0	0	0	0
	2632	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	2632	0	0	0	0
	1332	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1332	0	0	0	0
46-00	25455	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	25455	3675	0	0	0
52-00	10505	Придобиване на дълготрайни материални активи	10505	3675	0	0	0
	14950	52-03 придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения	14950	0	0	0	0
	718214	52-04 придобиване на транспортни средства	718214	1168347	1213500	1213500	1213500
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Копириваща

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копириваща

код по ЕБК: 7312

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код-§§	описание	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
803	803 Трудови и службни (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, вмет по трудови и службни правоотношения	76743	97185	109000	109000	109000
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала вмет по трудови правоотношения	76743	97185	109000	109000	109000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4442	4164	4800	4800	4800
02-02	Други възнаграждения и плащания за персонала	610	1500	1500	1500	1500
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1704	2664	3300	3300	3300
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2002	0	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	126	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16177	20043	26300	26300	26300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9859	12160	15300	15300	15300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3994	4701	6400	6400	6400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2324	3182	4600	4600	4600
10-00	Израждка	40796	153330	157600	157600	157600
10-11	Храна	162	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	1598	2340	2400	2400	2400
10-15	материали	10441	31000	31000	31000	31000
10-16	вода, горива и енергия	3028	16000	17000	17000	17000
10-20	разходи за жилищни услуги	4017	51790	52000	52000	52000
10-30	Текущ ремонт	21523	54000	55000	55000	55000
10-51	командировки в страната	27	200	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	97	1000	1000	1000	1000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	97	1000	1000	1000	1000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	50445	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	50445	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	138255	328167	298700	298700	298700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТУПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до 01.1.2023 г. 31.12.2026 г.

Коправница

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 7312

Коправница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

И. П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

И. П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

код-§§	описание	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
805	805 Трудове (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, вмет по трудови и службни правоотношения	3034	13000	20000	20000	20000
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала вмет по трудови правоотношения	3034	13000	20000	20000	20000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5721	2000	2300	2300	2300
02-02	Други възнаграждения и плащания за персонала	5591	1700	2000	2000	2000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	130	300	300	300	300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	821	3000	4900	4900	4900

05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	476	1700	2500	2500
05-60	доявно-осигурителни вноски от работодатели	218	940	1500	1500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	127	360	900	900
10-00	Издържка	27800	25604	27000	27000
10-11	Храна	5274	0	0	0
10-15	материали	7934	9604	10000	10000
10-16	вода, горива и енергия	9740	13000	14000	14000
10-20	разходи за външни услуги	4852	3000	3000	3000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	2396	0	0
99-99	ИЗСЪОБЩО	37376	46000	54200	54200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПИЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

код по ЕБК: 7312

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Копириваща

Копириваща

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

SS	код-SS	021	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза	
								2025	2026
			901	Разходи верификация в другите функции (наименование на дейността)	888	2000	1378	197	0
29-00	Други разходи за лихви				888	2000	1378	197	0
	29-10	Платени лихви по финансове лизинг и търговски кредит			888	2000	1378	197	0
	99-99	ИЗСЪОБЩО		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

Приложение № 6

Индикативен годишен разчет за средства от ЕС

Приходи по проекти 2024

Разходи по проект 2024

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
Грижа в дома	17583,00	41000,00	0	0	58583,00	1002,63	0	45849,37	8731,00	3000,00	0	58580,00
ВГЕН/ПРОММЕНТ-4.004-0018	33329,52	38500,00	0	1508,75	73338,27	34255,85	0	7238,40	1964,64	1103,38	28776,00	73338,27
Топъл обяд	50196,48	-20065,26	0	21367,86	51499,08	3286,18	9050,00	4500,00	2639,92	32022,98		51499,08
Ремонт на ДТ	0	66428,12	0	1680,00	68108,12	1484,60	0	0	0	66623,52	0	68108,12
Енергийна ефективност сграда на община	141784,42	0	0	5879,16	147663,58	0	0	0	0	11945,69	135717,89	147663,58
Възстановяване на щети по горите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Общо:</b>	<b>242893,42</b>	<b>125862,86</b>		<b>30435,77</b>	<b>399192,05</b>	<b>40029,26</b>	<b>9050,00</b>	<b>57587,77</b>	<b>13335,56</b>	<b>114695,57</b>	<b>164493,89</b>	<b>399189,05</b>



Разчет на разходите финансирани с приходи от продажби  
на нефинансови активи на община Копривщица за 2024 г.

№	Наименование на разходите за 2024	Средства от продажби:  65 875 – 2021 г. ост. 0 – 2022 г. 2 303 – 2023 г.
1.	Товарен автомобил – тип самосвал	25 000.00
2.	Самоходна косачка	7 000.00
3.	ПВЦ резервоар 10 м <sup>3</sup>	10 000.00
4.	ППР – обследване и проектиране на паметника на Георги Бенковски	19 178.00
5.	Медицинска апаратура	7 000.00
	<b>Сума:</b>	<b>68 178.00</b>

