ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОПРИВЩИЦА

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161

гр. Копривщица 26.01.2017 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 2017 г.

Общински съвет - Копривщица, РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Копривщица за 2017 г. съгласно Приложение 1, както следва:

1.1 По прихода в размер на 4 228 589 лв., в т. ч.

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 551 769 лв. , в т. ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 1 420 501 лв.

1.1.1.2 Имуществени данъци 2 500 лв.

1.1.1.3 Преходен остатък от 2016 г. в размер на 128 768 лв., разпределен както следва:

2 335 лв. – Общи държавни служби,

10 586 лв. – Отбрана и сигурност;

95 105 лв. – СОУ;

2 726 лв. – ЦДГ;

4 449 лв. – Здравеопазване;

6 687 лв. - Дирекция Музеи;

6 880 лв.- Програма временна заетост

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер 2 676 820 лв., в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 151 000 лв.

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 868 018 лв.

В т. ч.: от продажби на нефинансови активи 30 336 лв от Такса за битови отпадъци : 175 000 лв.

1.1.2.3 Трансфери за местни дейности 152 200 лв., в т.ч.:

- за зимно поддържане и снегопоч.– 28 000 лв.

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 82 400 лв.

1.1.2.5 Преходен остатък от 2016 г. в размер на 654 202 лв., както следва:

От Такса битови отпадъци: 57 873 лв.

От дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища": 56 456 лв.

От средства от продажби 198 805лв.

От функция"Общи държавни служби" 135 095 лв.

От функция"Образование" 3 968 лв.

От функция"Здравеопазване 39 124 лв.

От функция"Социално подпомагане и грижи" 7 725 лв.

От функция"Култура" 25 285 лв.

От функция"Икономически дейности" 129 871 лв.

1.2 По разходите в размер на 4 228 589 лв., разпределени по функции, групи, дейности и елементи в т.ч.:

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 1 551 769 лв. от тях:

1.2.1.1 За функция Общи държавни служби 287 435 лв.

1.2.1.2 За функция Отбрана и сигурност 79 087 лв.

1.2.1.3 За функция Образование 809 838 лв.

В т. ч. За СОУ „Л. Каравелов" 634 665 лв.

За Общежитие 51 336 лв.

За ЦДГ „Евлампия Векилова" 123 837 лв.

1.2.1.4 За функция Здравеопазване 15 585 лв.

1.2.1.5 За функция Почивно дело,култура и спорт 352 944 лв.

В т. ч.: Дирекция „Музеи" 316 322 лв.

НЧ „Х. Н. Палавеев" 36 500 лв.

1.2.1.6 За функция Социално осигуряване 6880 лв

1.2.2 За местни дейности 2 326 387 лв.

В т.ч.:

1.2.2.1 За функция Общи държавни служби- 354 761 лв.

1.2.2.2 За функция Образование- 67 070 лв.

1.2.2.3 За функция Здравеопазване 40 100 лв.

1.2.2.4 За функция Социално осигуряване 149 436 лв.

1.2.2.5 За функция Жилищно 699 930 лв.

1.2.2.6 За функция Култура 88 621 лв.

1.2.2.7 За функция Икономически дейности и услуги 926 469 лв.

1.2.3. До финансиране на държавни дейности с приходи от местни дейности 350 433 лв.

в т.ч.:

-функция Общи държавни служби- 60 840 лв.

-функция Култура 277 255 лв.

-функция Образование 12 338 лв.

1.3 Приема поименния списък за капиталови разходи за 2017 г., съгласно Приложение 2

1.4 Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.4.1 Членски внос 1000 лв.

1.4.2 Държавна субсидии за читалище „Хаджи Ненчо Палавеев" в размер на 36 500 лв.

1.4.3 Други социални разходи по решение на Общински съвет - Копривщица 29 072 лв.

1.5 Приема следните лимити за разходи:

1.5.1 Социално битови в размер на 3% от основните трудови възнаграждения

1.5.2 Представителни разходи в размер на 7 000 лв., в т.ч. ОА-4 000 лв., ОС-1 000 лв., ОП „Копривщица" 2 000 лв.

1.5.3 Културен календар в размер на 40 000 лв.

1.5.4 Други - работно облекло в размер една МРЗ- за работещите по трудово правоотношение, а за държавните служители съгласно ЗДС.

1.6 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи:

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

2. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №3 от настоящото Решение.

2.1 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. Утвърждава приходите и разходите на ОП „Копривщица , съгласно Приложение №4

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

5. 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.

6. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г., съгласно Приложение 5.

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

8. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити:

- Дирекция „Музеи"
- СОУ „Любен Каравелов",
- Директор на ОП „Копривщица"

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

10. Определя максимален размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години

11. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени :

11.1 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;

11.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

12. Възлага на кмета:

12.1 Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и по разходни параграфи и да утвърди разпределението.

12.2 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.

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

12.4 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.

13. 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.

13.1 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 2017 г.

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

13.3 Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Об.С.

14. Упълномощава кмета:

14.1 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

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

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

16.Прилага за сведение протокол от публичното обсъждане на бюджета,съгласно приложение №8

Настоящето решение е прието на редовно заседание на ОбС – Копривщица, проведено на 26.01.2017 год., Протокол № 18/26.01.2017 год. по седма точка от дневния ред с 11 гласа „за", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържал се" след направените обсъждания и е подпечатано с официалният печат на Общински съвет – Копривщица.

Протоколист:……
/ М. Тороманова/

Председател ОбС:……
/Р. Христов /

Приложение 1

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ЗА 2017 година

наименование на приходите/ разходите	§§	ПРОЕКТ 2017г.
Местни дейности		
Местни данъци		
Патентен данък	01-03	9000
Данък върху недвижимите имоти	13-01	55000
Данък върху превозните средства	13-03	55000
Данък при придобиване имущества по дарение и възмезден начин	13-04	25000
Туристически данък	13-08	7000
Всичко приходи от Местни данъци:	24-00	**151000**
Общо Приходи и доходи от собственост, в т. ч.:	24-00	**1461062**
Вноски от приходи на общинско предприятие "Копривщица"	24-01	1005600
Нетни приходи от продажба на услуги ,стоки и продукция. Приходи от Дирекция Музеи	24-04	283262
Приходи от наеми на имущество	24-05	71000
Приходи от наеми на земя	24-06	101000
приходи от лихви по текущи б.с-ки	24-08	200
Общински такси обща стойност, в т. ч.:	**27-00**	**367000**
за ползване на детски градини	27-01	12000
за ползване на домашен социален патронаж	27-04	42000
за ползване на пазари,тротоари, улични платна	27-05	11000
за битови отпадъци	27-07	175000
за технически услуги	27-10	3000
за административни услуги	27-11	8000
други общински такси	27-29	116000
други неданъчни приходи	36-19	1000
Приходи от наказателни лихви, глоби, неустойки	**28-00**	**8500**
Внесен ДДС	**37-01**	**-131280**
Внесен данък върху приходи от стопанска дейност	**37-02**	**-19600**
Постъпления от продажба на транспортни средства	**40-24**	**1036**
Постъпления от продажба на земя	**40-40**	**29300**
Общо приходи		**1868018**
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	**31-12**	**154900**
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ за КР	**31-13**	**82400**
Вноски за болницата в Пирдоп	**91-11**	**-39100**
Друго финансиране	**93-39**	**-43600**
остатък в лв. по сметки от предх. пер.	**95-01**	**654202**
Общо местни приходи		**2676820**
Местни разходи (Местна бюджетна дейност/Наименование на разходите)	§§	ПРОЕКТ 2017 г.
Общинска администрация		
Разходи за издръжка		194365
Разходи за обезщетения и помощи по решение на общински съвет	42-14	29072
Разходи за членски внос	46-00	1000
придобиване на ДМА	52-00	13088
Общо разходи:		**237525**
Общински съвет		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	16548
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	76240
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	15448
Издръжка		8400
Разходи за членски внос	46-00	600

Общо разходи:		**117236**
общо за функция Общи държавни служби		**354761**
Целодневна детска градина		
Други възнагражд.и плащ. на перс.	02-00	700
Разходи за издръжка		65170
придобиване на ДМА	52-00	1200
Общо разходи функция Образование:		**67070**
Други дейности по здравеопазването		
Разходи за издръжка		1100
Придобиване на ДМА	52-00	39000
Общо разходи функция здравеопазване:		**40100**
Домашен социален патронаж		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	59159
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2185
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10625
Разходи за издръжка		67983
Общо разходи:		**139952**
Клуб на пенсионера		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	7072
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	172
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1270
Издръжка		970
Общо разходи:		**9484**
Общо разходи за функция Социално осигурявне		**149436**
Осветление на улици и площади		
Разходи за издръжка		31707
Общо разходи:		**31707**
Други дейности по жилищното строителство		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	77506
Други възнагражд.и плащ. на перс.	02-00	15325
Издръжка		75180
Задълж.осиг.вноски от работодател	05-00	16625
Основен ремонт и придобиване на ДМА	51-52	271453
Общо разходи:		**456089**
Чистота		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	98349
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	4110
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19275
Издръжка		90400
Придобиване на ДМА	51-52	
Общо разходи:		**212134**
Общо разходи за функция Жил.стр.БКС и ООС:		**699930**
Музеи с местен характер		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	24326
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	1019
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4369
Издръжка		7454
Общо разходи:		**37168**
Радиотранслационни възли		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	8340
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	180
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1498
Издръжка		1435
Общо разходи:		**11453**
Други дейности по културата		
Издръжка		40000
Общо разходи:		**40000**
Общо разходи за функция Култура:		**88621**
Други дейности по селско и горско стопанство-Общинско предприятие		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	259658
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	9597
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	50671

Издръжка		377016
Членски внос	46-00	0
Основен ремонт и придобиване на ДМА	51-52	1200
Общо разходи:		**698142**
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изгр.на пътища		
Издръжка		84456
Основен ремонт и придобиване на ДМА	51-00	
Общо разходи:		**84456**
Управление,контрол и регулиране дейностите по транспорта-Общинско предприятие		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	26819
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	805
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5234
Издръжка		65250
Основен ремонт и придобиване на ДМА	51-52	0
Общо разходи:		**98108**
Други дейности по туризма-аквапарк		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	13992
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	340
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4111
Издръжка		27320
Общо разходи:		**45763**
Общо разходи за функция Икономически дейности		**926469**
Общо разходи за местни дейности:		**2326387**
държавни дейности		
Общо приходи за държ. Дейности в т. ч.:		
Приходи от наем на земя	**24-06**	1200
Приходи от наеми на имущество	**24-05**	1300
Трансфери от ЦБ за делегирни дейности	**31-11**	1420501
преходен остатък от 2016 г.	**95-01**	128768
Общо приходи за държ. Дейности		**1551769**
Общо разходи за държ. Дейности в т. ч.:		
Общинска администрация		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	235903
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	5634
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	45898
Общо разходи за функция:		**287435**
Отбранително Мобилизционна Подготовка		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	5980
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	53428
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7949
Издръжка		10730
Общо разходи:		**78087**
доброволни формирования		
Разходи за издръжка		1000
Общо разходи:		**1000**
общо за функция Отбрана и сигурност		**79087**
ЦДГ		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	93480
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	7116
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19250
Издръжка		3991
Общо разходи:		**123837**
СОУ второстепенен разпоредител общо, в т. ч.		**686001**
Общообразователни училища		

Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	358452
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	61162
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	74624
Издръжка		135157
стипендии	40-00	5270
Общо разходи:		**634665**
Общежития		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	16513
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	2881
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3569
Издръжка		28373
Общо разходи:		**51336**
общо за функция Образование		**809838**
Здравен кабинет		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	9675
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	225
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1738
Издръжка		3947
Общо за функция Здравеопазване		**15585**
Програми за временна заетост		
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	5392
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1488
Общо за функция Социално осигуряване		**6880**
Спорт за всички		
Издръжка		**122**
Общо разходи:		**122**
Музеи с регионален характер второстепенен разпоредител Дирекция Музеи		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	225041
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	9191
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	43491
Издръжка		38599
Общо разходи:		**316322**
читалища		
Субсидии за организации с нестоп. цел	45-00	36500
Общо разходи:		**36500**
Общо разходи за функция Култура		**352944**
Сума разходи за държавни дейности		**1551769**
Дофинансиране на Делегирани от Държавата Дейности		
Музеи с регионален характер - второстепенен разпоредител Дирекция Музеи		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	50824
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	7286
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9585
Издръжка		98560
Основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА	51-52-53	111000
Общо разходи:		**277255**
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		
Заплати и възнаграждения на перс.	01-00	42862
Други възнагражд.и плащ. на перс.	02-00	7731
Задълж.осиг.вноски от работодател	05-00	7947
Издръжка		2300

Общо разходи:		**60840**
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА		
Заплати и възнаграждения на персонала	01-00	9738
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	694
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1906
Общо разходи:		**12338**
Всичко разходи финансирани с местни приходи		**350433**
общо приходи		**4228589**
общо разходи		**4228589**

Приложение № 2

ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪК КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2017 Г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	§		В т.ч.от продажби	В т.ч.субсидия РБ	В т.ч.:Собствени средства
1.	**ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ ДМА-ПРОЕКТИРАНЕ, В Т.Ч. РАЗРАБОТВАНЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ:**		**21 088**	**21 088**		
1.1	ППР – пътна част настилка ул. Ив. Джартазанов	**52-06**	1 500	1 500		
1.2	ППР – пътна част настилка ул. Д. Пиринджиев	**52-06**	1 500	1 500		
1.3	ППР – пътна част и ВиК ул. Георги Бенковски	**52-06**	3 500	3 500		
1.4	ППР – пътна част настилка ул. Хр. Тороманов	**52-06**	1 500	1 500		
1.5	ППР – сграда ОА	**52-06**	13 088	13 088		
1.6	ППР-водохващане"Шириней	**52-06**	12 000			12 000
2.	**ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА-СТРОИТЕЛСТВО:**		**39 000**		**39 000**	
2.1	Изграждане на здравен център	**52-06**	39 000		39 000	
3.	**ОСНОВЕН РЕМОНТ**		**351 453**	**208 053**	**43 400**	**100 000**
3.1	Основен ремонт на водохващане „Шириней"	**51-00**	43 400		43 400	
3.2	Основен ремонт на Гъркова къща	**51-00**	100 000			100 000
3.3	Основен ремонт ул. Иван Джартазанов ВиК	**51-00**	104 077	104 077		
3.4	Основен ремонт ул. Димо Пиринджиев ВиК	**51-00**	62 807	62 807		
3.5	Основен ремонт ул. Г. Бенковски ВиК	**51-00**	41 169	41 169		
4.	**ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА**		**13 400**			**13 400**
4.1	Придобиване на компютри и хардуер ОП - гори	**52-01**	1 200			1 200
4.2	Придобиване на Стратегия за опазване на културно историческото наследство на гр.Копривщица	**53-09**	5 000			5 000

Приложение № 2

4.3	Придобиване на системи за видео-наблюдение 3бр. ДМ	**52-05**	6 000			6 000
4.4	Придобиване стопански инвентар Детска градина	**52-05**	1 200			1 200
	ОБЩО:		**436 941**	**229 141**	**82 400**	**125 400**

Приложение №3

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ДЕЙНОСТ	разходи за заплати
Домашен социален патронаж	59 159 лв.
Клуб на пенсионера	7 072 лв.
Други дейности по жилищното строителство,БКС	77 506 лв.
Чистота	98 349 лв.
Музеи местен характер	24 326лв.
радиотранслационни възли	8 340лв.
Др. дейности по селско и горско стопанство, лов, риболов	259 658 лв.
Управление,контрол и регулиране на транспорта	26 819 лв.
Други дейности по туризма-аквапарк	13 992 лв.
Общинска администрация ДД	235 903 лв.
Общинска администрация -Дофинансиране	42 862 лв.
Общински съвет	16 548 лв.
Целодневна детска градина	93 480 лв.
Целодневна детска градина-дофинансиране	9 738 лв.
Здравеопазване	9 675 лв.
Отбрана	5 980 лв.
Дирекция Музеи-дофинансиране	50 824 лв.
Дирекция Музеи-ДД	225 041 лв.

2077 Копривщица, ул."Любен Каравелов"16
тел: +359 7184 21 19, факс: +359 884 836 906
e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com
web: www.koprivshtitsa-bg.com

БЮДЖЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПРИВЩИЦА"
2017 ГОДИНА

Наименование на приходите	§§	сума
продажба на дървесина		975600
продажба на дървесина от почистване на земеделска земя		30000
от наем земеделска земя		93000
наем на паркоместа		80000
наем база "Шириней"		2000
глоби и санкции		3000
внесен данък ДДС		-115580
внесен данък ЗКПО		-19000
др. такси		3000
дофинансиране дейност чистота		90000
дофинансиране зимно снегопочистване и опесъчаване		28000
Всичко приходи:		**1170020**

2619 ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ - ЧИСЛЕНОСТ 10		
Наименование на разходите	**§§**	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**77506**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	77506
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**15325**
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	13000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	2325
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**16625**
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	10038
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	4307
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	2280
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**75080**
постелен инвентар и облекло	10-13	**3220**
материали МПС	**10-15**	**37815**
части МПС и консумативи	10-15	250
строителни материали	10-15	34565
машини и инструменти	10-15	2000
други материали	10-15	1000
Вода, горива и енергия	**10-16**	**7000**
разходи за външни услуги	**10-20**	**25385**
СТМ	10-20	280
външни услуги	10-20	24985
технически преглед коли	10-20	120
текущ ремонт	**10-30**	**1000**
текущ ремонт МПС	10-30	1000
разходи за застраховки	**10-62**	**660**
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**19-00**	**100**
Винетни стикери	19-01	100
Всичко разходи:		**184636**

2623 ЧИСТОТА - ЧИСЛЕНОСТ 12		
Наименование на разходите	**§§**	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**98349**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	98349
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**4110**
обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	02-08	1160
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	2950
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**19275**
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	13134
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	4862
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	1279
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**39300**
храна	**10-11**	**360**
постелен инвентар и облекло	**10-13**	**5520**
материали	**10-15**	**20250**
материали МПС	10-15	250
инструменти	10-15	2000
посадъчен материал-озеленяване	10-15	6000
зимно опесъчаване - материали	10-15	7000
препарат за растителна защита	10-15	1000

ковчези		
други материали	10-15	2000
Вода, горива и енергия	10-15	2000
разходи за външни услуги	**10-16**	**4000**
Снегопочистване	**10-20**	**7450**
Дезакаризация - 27 дка	10-20	5000
СТМ	10-20	1250
телефонни разговори	10-20	480
технически преглед МПС	10-20	600
текущ ремонт	10-20	120
ремонт МПС	**10-30**	**1000**
разходи за застраховки	10-30	1000
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**10-62**	**720**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	**19-00**	**100**
Винетни стикери	**19-01**	
Всичко разходи:	19-01	100
		161134

2829 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ - ЧИСЛЕНОСТ 22		
Наименование на разходите	**§§**	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**259658**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	259658
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**9597**
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	
обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	02-08	1807
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	7790
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**50671**
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	30564
здравно осигурителни вноски от работодатели	05-60	12837
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7270
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**375916**
храна	**10-11**	1000
постелен инвентар и облекло	**10-13**	**9660**
материали	**10-15**	**13600**
кочани позволителни/квитанции	10-15	500
канцеларски материали	10-15	2000
части за компютри и хардуери	10-15	500
автомобилни гуми	10-15	3000
акумулатори	10-15	600
консуматими БМТ /вериги, шини/	10-15	1000
масла за БМТ/МПС	10-15	2000
спрей за маркиране	10-15	2000
други материали	10-15	2000
Вода, горива и енергия	**10-16**	**17000**
разходи за външни услуги	**10-20**	**319456**
Изграждане на GPS система и абонамент	10-20	2000
Почистване и молчиране на ЗЗ	10-20	20000
Ремонт и поддръжка на съществуващи камионни пътища	10-20	20000
поддържане на съществуващи минерализовани ивици	10-20	2000
Разходи за външни услуги дърводобив	10-20	224844
Проектиране и залесяване	10-20	26000
Наем нает обоз	10-20	5000
обслужване - таблети, ТРЗ, ФСД, ФУ, КЕП, интернет, борсов посредник, видеонаблюдение	10-20	5000
СТМ	10-20	840
телефонни разговори / интернет за издаване на превозни билети	10-20	4800
участие в семинари - обучения	10-20	2000
технически преглед МПС	10-20	540
СОТ	10-20	432
Правно обслужване	10-20	6000
текущ ремонт	**10-30**	**7000**
ремонт МПС и БМТ	10-30	7000
командировки в страната	**10-51**	**1500**
разходи за застраховка	**10-62**	**4500**
други финансови услуги	**10-69**	**200**
други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи	**10-98**	**2000**
представителни разходи / седмица на гората	10-98	2000
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**19-00**	**1100**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1100
Винетни стикери	19-01	600

Такси РДГ, РИОСВ, ЛЗС	19-01	500
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	**52-00**	**1200**
Придобиване на компютри и хардуер - 1 бр.	52-01	1200
Всичко разходи:		**698142**

2831 УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА - ЧИСЛЕНОСТ 4		
Наименование на разходите	**§§**	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**26819**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	26819
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**805**
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	805
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**5234**
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	3157
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	1326
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	751
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**65150**
постелен инвентар и облекло	10-13	**1380**
материали	**10-15**	**1450**
касов апарат - 1 бр.	10-15	250
материали МПС	10-15	200
други материали	10-15	1000
Вода, горива и енергия	**10-16**	**3000**
разходи за външни услуги	**10-20**	**57960**
СТМ	10-20	120
телефонни разговори	10-20	720
технически преглед коли	10-20	120
транспортна схема	10-20	15000
SMS паркиране	10-20	22000
маркировка - паркоместа	10-20	20000
текущ ремонт	**10-30**	**1000**
текущ ремонт МПС	10-30	1000
разходи за застраховки	**10-62**	**360**
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**19-00**	**100**
Винетни стикери	19-01	100
Всичко разходи:		**98108**

2832 СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА		
Наименование на разходите	**§§**	
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**28000**
зимно опесъчаване - материали	10-15	13000
снегопочистване	10-20	15000
Всичко разходи:		**28000**

Директор:
/инж. Марин Златарев/

Гл. счетоводител:
/В. Новакова/

БЮДЖЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "КОПРИВЩИЦА"
2017 ГОДИНА

Наименование на приходите	§§	сума
продажба на дървесина		975600
продажба на дървесина от почистване на земеделска земя		30000
от наем земеделска земя		93000
наем на паркоместа		80000
наем база "Ширинеи"		2000
глоби и санкции		3000
внесен данък ДДС		-115580
внесен данък ЗКПО		-19000
др. такси		3000
дофинансиране дейност чистота		90000
дофинансиране зимно снегопочистване и опесъчаване		28000
Всичко приходи:		**1170020**
Наименование на разходите ГОРИ - 21	§§	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**259658**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	259658
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**9597**
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	
обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	02-08	1807
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	7790
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**50671**
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	30564
здравно осигурителни вноски от работодатели	05-60	12837
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7270
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**375916**
храна	10-11	1000
постелен инвентар и облекло	10-13	9660
материали	10-15	13600
вода, горива и енергия	10-16	17000
разходи за външни услуги	10-20	319456
текущ ремонт	10-30	7000
командировки в страната	10-51	1500
разходи за застраховка	10-62	4500
други финансови услуги	10-69	200
други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	2000
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**19-00**	**1100**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1100
ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	**52-00**	**1200**
Придобиване на компютри и хардуер - 1 бр.	52-01	1200
Всичко разходи:		**698142**
ЧИСТОТА /ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - 12		
Наименование на разходите	§§	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**98349**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	98349
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**4110**
обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	02-08	1160
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	2950
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**19275**
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	13134
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	4862
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	1279
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**67300**
храна	10-11	360
постелен инвентар и облекло	10-13	5520
материали	10-15	33250
вода, горива и енергия	10-16	4000
разходи за външни услуги	10-20	22450
текущ ремонт	10-30	1000

разходи за застраховки	10-62	720
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**19-00**	**100**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	100
Всичко разходи:		**189134**
ПАРКИНГ - 3		
Наименование на разходите	**§§**	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**26819**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	26819
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**805**
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	805
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**5234**
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	3157
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	1326
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	751
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**65150**
постелен инвентар и облекло	10-13	1380
материали	10-15	1450
вода, горива и енергия	10-16	3000
разходи за външни услуги	10-20	57960
текущ ремонт	10-30	1000
разходи за застраховки	10-62	360
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**19-00**	**100**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	100
Всичко разходи:		**98108**
СТРОИТЕЛСТВО - 7		
Наименование на разходите	**§§**	
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНА ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	**01-00**	**77506**
заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	77506
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	**02-00**	**15325**
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	13000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02-05	2325
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	**05-00**	**16625**
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	10038
здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	4307
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	2280
ИЗДРЪЖКА	**10-00**	**75080**
постелен инвентар и облекло	10-13	3220
материали	10-15	37815
вода, горива и енергия	10-16	7000
разходи за външни услуги	10-20	25385
текущ ремонт	10-30	1000
разходи за застраховки	10-62	660
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ	**19-00**	**100**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	100
Всичко разходи:		**184636**

Директор:
/инж. Марин Златарев/

Гл. счетоводител:
/В. Новакова/

година 2016

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Копривщица	код по ЕБК:	*7312*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

(в лева)

§§	под-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	9 005	9 000	9 000	7 000	7 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък	9 005	9 000	9 000	7 000	7 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	122 010	113 000	142 000	142 000	142 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	44 079	45 000	55 000	55 000	55 000
	13-03	данък върху *превозните средства*	46 827	43 000	55 000	55 000	55 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	27 175	20 000	25 000	25 000	25 000
	13-08	туристически данък	3 929	5 000	7 000	7 000	7 000
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	1 789 341	1 409 899	1 461 062	1 281 200	1 281 200
	24-01	*вноски* от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	1 408 529	1 011 441	1 005 600	850 000	850 000
	24-04	нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция*	190 442	239 758	283 262	280 000	280 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*	84 273	94 000	71 000	71 000	71 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*	105 170	64 000	101 000	80 000	80 000
	24-08	приходи от *лихви* по текущи банкови *сметки*	927	700	200	200	200
27-00		**Общински такси**	332 410	248 000	367 000	333 000	333 000
	27-01	за ползване на *детски градини*	14 447	12 000	12 000	12 000	12 000
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	31 490	36 000	42 000	42 000	42 000
	27-05	за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	78 111	10 000	11 000	11 000	11 000
	27-07	за *битови отпадъци*	149 509	147 000	175 000	175 000	175 000
	27-10	за *технически услуги*	4 777	6 000	3 000	5 000	5 000
	27-11	за *административни услуги*	7 566	8 000	8 000	8 000	8 000
	27-29	*други* общински такси	46 510	29 000	116 000	80 000	80 000
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	13 468	10 000	8 500	8 500	8 500
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	13 468	10 000	8 500	8 500	8 500
36-00		**Други приходи**	816	500	1 000	1 000	1 000
	36-19	*други* неданъчни приходи	816	500	1 000	1 000	1 000
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-250 956	-167 180	-150 880	-139 000	-139 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-243 171	-153 080	-131 280	-120 000	-120 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-7 785	-14 100	-19 600	-19 000	-19 000
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**	8 700	48 100	30 336	0	0
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*	200	0			
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства			1 036	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	8 500	48 100	29 300		
45-00		**Помощи и дарения от страната**	79 238	0	0	0	0
	45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	79 238	0			
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	2 104 032	1 671 319	1 868 018	1 633 700	1 633 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *7312*

(в лева)

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	466 888	585 269	591 769	591 769	591 769
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	466 888	585 269	591 769	591 769	591 769
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	102 368	123 863	110 673	110 673	110 673
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	46 996	72 240	76 240	76 240	76 240
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	37 176	23 840	22 590	22 590	22 590
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	12 930	17 063	10 683	10 683	10 683
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 906	6 640	1 160	1 160	1 160
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	3 360	4 080	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	99 202	98 660	126 458	126 458	126 458
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	62 410	52 048	76 378	76 378	76 378
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	0	0	4 862	4 862	4 862
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	27 163	35 617	29 430	29 430	29 430
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	9 629	10 995	15 788	15 788	15 788
10-00		**Издръжка**	1 123 325	1 117 178	1 151 374	1 009 928	1 009 928
	10-11	Храна	80 176	59 000	72 760	72 760	72 760
	10-13	Постелен инвентар и облекло	25 115	41 780	44 390	44 390	44 390
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	0	0	0	0
	10-15	материали	123 560	163 600	118 415	110 600	110 600
	10-16	вода, горива и енергия	127 888	137 600	132 507	132 600	132 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	493 955	564 795	734 612	601 888	601 888
	10-30	Текущ ремонт	233 423	72 453	15 000	14 000	14 000
	10-51	командировки ***в страната***	3 536	5 400	5 850	5 850	5 850
	10-62	разходи за ***застраховки***	15 618	16 350	10 640	10 640	10 640
	10-69	***други*** финансови услуги	0	200	200	200	200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	20 004	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	46 000	7 000	7 000	7 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	2 212	2 700	2 100	2 100	2 100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 212	2 700	2 100	2 100	2 100
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	380	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	380	0	0	0	0
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	12 430	18 000	29 072	29 072	29 072
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	12 430	18 000	29 072	29 072	29 072
43-00		**Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции**	15 800	20 000	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	15 800	20 000	0	0	0
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	0	7 200	0	0	0
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	2 242	2 725	1 000	1 000	1 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	59 297	193 610	251 453	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	58 999	216 000	62 488	0	0
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	9 401	6 000	1 200	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	2 000	5 000	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	23 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	14 718	3 000	1 200	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	0	100 000	60 088	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	32 880	79 000	0	0	0
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	2 000	0	0	0

	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 000	0	0	0
всичко	99-99	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	1 943 143	2 387 205	2 326 387	1 871 000	1 871 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *7312*

(в лева)

§§	под-§§	**III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ** *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
III. ТРАНСФЕРИ		03				
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	225 482	234 600	237 300	237 300	237 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	143 100	152 200	154 900	154 900	154 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	82 382	82 400	82 400	82 400	82 400
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	282 528	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	282 528	0			
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	-1 095 978	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-1 095 978	0			
64-00		**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	14 718	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	14 718	0			
всичко	*99-99*	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	-573 250	234 600	237 300	237 300	237 300
74-00		**Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)**	1 012 567	-76 000			
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	43 110	0			
всичко	*99-99*	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	1 055 677	-76 000	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *7312*

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	643 316	-557 286	-221 069	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(447 669)	242 107	571 502	0	0
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	195 647	(315 179)	350 433	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копривщица

код по ЕБК: 7312

(в лева)

§§	под-§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		06					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-8 862	0	0	0	0
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-8 862	0			
91-00		Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - *нето* (+/-)	0	0	-39 100	0	0
	91-11	*покупка* на държавни (общински) ценни книжа *на първичния пазар* (-)			-39 100		
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	0	-2 000	-43 600	0	0
	93-39	друго финансиране - операции с *пасиви* (+/-)	0	-2 000	-43 600		
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	-438 807	244 107	654 202	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	446 768	898 309	654 202	0	0
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	-885 575	-654 202	0		
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-447 669	242 107	571 502	0	0
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	195 647	(315 179)	350 433	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____ *(име и фамилия)*

ИЗГОТВИЛ: _____ *(име и фамилия)*

РЪКОВОДИТЕЛ: _____ *(име и фамилия)*

дата

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА — за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12 894	16 548	16 548	16 548	16 548
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	12 894	16 548	16 548	16 548	16 548
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	46 996	72 240	76 240	76 240	76 240
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	46 996	72 240	76 240	76 240	76 240
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	0				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 905	15 448	15 448	15 448	15 448
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	7 249	9 106	9 106	9 106	9 106
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	2 892	4 261	4 261	4 261	4 261
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	764	2 081	2 081	2 081	2 081
10-00		Издръжка	195 473	309 883	214 865	214 865	214 865
	10-11	Храна	4 877	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	7 650	11 960	11 960	11 960

	10-15	материали	21 903	26 000	23 500	23 500	23 500
	10-16	вода, горива и енергия	32 610	33 000	30 500	30 500	30 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	101 576	201 233	122 405	122 405	122 405
	10-30	Текущ ремонт	1 272	10 000			
	10-51	командировки *в страната*	1 658	3 000	3 500	3 500	3 500
	10-62	разходи за *застраховки*	11 785	12 000	4 000	4 000	4 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	19 792	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 000	5 000	5 000	5 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	425	500	500	500	500
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	425	500	500	500	500
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	12 430	18 000	29 072	29 072	29 072
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	12 430	18 000	29 072	29 072	29 072
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	1 117	1 600	1 000	1 000	1 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	4 538	0			
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	44 492	28 500	13 088	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	6 421	3 500			
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	9 991	0			
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			13 088		
	52-19	придобиване на *други ДМА*	28 080	25 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	329 270	462 719	366 761	353 673	353 673

і на група 1

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 г.***	

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *7312*

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 341	500	700	700	700
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 341	500	700	700	700
10-00		**Издръжка**	46 583	69 390	65 170	65 170	65 170
	10-11	Храна	16 634	18 000	25 000	25 000	25 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 465	7 040	5 520	5 520	5 520
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	0			
	10-15	материали	2 967	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	20 356	15 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	2 067	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-30	Текущ ремонт	0	15 000			
	10-51	командировки *в страната*	44	200	650	650	650
	10-62	разходи за *застраховки*	0	150			
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	5 388	1 500	1 200	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	661	0			
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	4 727	1 500	1 200		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	53 312	71 390	67 070	65 870	65 870

і на група 3

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 г.***	

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 ¦					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			8 993	1 000	1 100	1 100	1 100
	10-15	материали	360	600	600	600	600
	10-16	вода, горива и енергия	26	0	100	100	100
	10-20	разходи за *външни услуги*	8 438	200	200	200	200
	10-62	разходи за *застраховки*	169	200	200	200	200
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			4 800	100 000	39 000	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	100 000	39 000		
	52-19	придобиване на *други ДМА*	4 800	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	13 793	101 000	40 100	1 100	1 100

і на група

4

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА — за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7312

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 ¦					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			70 116	61 096	66 231	66 231	66 231
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	70 116	61 096	66 231	66 231	66 231
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			1 952	6 205	2 357	2 357	2 357
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	390	700	700	700	700
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	1 562	1 833	1 657	1 657	1 657
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	0	3 672			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			12 961	10 630	10 108	10 108	10 108
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	7 890	6 381	5 272	5 272	5 272
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	3 481	2 932	3 180	3 180	3 180
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 590	1 317	1 656	1 656	1 656
10-00 Издръжка			67 664	62 480	70 540	70 540	70 540
	10-11	Храна	45 600	36 000	42 000	42 000	42 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 420	3 780	4 140	4 140	4 140
	10-15	материали	2 580	4 100	4 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 450	12 000	12 000	12 000	12 000

	10-20	разходи за *външни услуги*	1 369	1 200	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	2 036	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки *в страната*	0	200	200	200	200
	10-62	разходи за *застраховки*	209	200	200	200	200
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	67	100	200	200	200
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	67	100	200	200	200
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	152 760	140 511	149 436	149 436	149 436

і на група

5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2016 г. до *31.12.2019 г.* | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

Копривщица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *7312*

§§	под-§§	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	94 740	77 506	77 506	77 506
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	94 740	77 506	77 506	77 506
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	10 042	15 325	15 325	15 325
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	0	7 200	13 000	13 000	13 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	2 842	2 325	2 325	2 325
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	13 526	16 625	16 625	16 625
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	6 560	10 038	10 038	10 038
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	5 606	4 307	4 307	4 307
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	1 360	2 280	2 280	2 280
10-00		**Издръжка**	280 974	102 280	106 787	98 880	98 880
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	4 200	3 220	3 220	3 220
	10-15	материали	1 800	45 000	37 815	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	26 366	41 500	32 907	33 000	33 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	24 842	11 280	31 185	32 000	32 000
	10-30	Текущ ремонт	227 966	0	1 000		
	10-62	разходи за *застраховки*	0	300	660	660	660
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	100	100	100	100
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	100	100
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	54 759	90 000	208 053		
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	15 000	8 000	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	3 000			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	12 000			
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			8 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	335 733	325 688	432 396	208 436	208 436

і на група

6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2016 г. до *31.12.2019 г.* | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

Копривщица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *7312*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02 ¦					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	55 292	93 418	98 349	98 349	98 349
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	55 292	93 418	98 349	98 349	98 349
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	13 449	8 043	4 110	4 110	4 110
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	8 464	0			
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	1 625	2 803	2 950	2 950	2 950
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 160	1 160	1 160	1 160
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	3 360	4 080			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 649	13 587	19 275	19 275	19 275
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	7 194	6 808	13 134	13 134	13 134
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*			4 862	4 862	4 862
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	2 999	5 484	1 279	1 279	1 279
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	456	1 295			
10-00		Издръжка	54 656	104 840	90 300	61 850	61 850
	10-11	Храна			360	360	360
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 420	5 040	5 520	5 520	5 520
	10-15	материали	2 455	16 400	20 250	20 250	20 250
	10-16	вода, горива и енергия	1 066	4 500	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	47 462	76 600	58 450	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	0	2 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за *застраховки*	253	300	720	720	720
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	67	100	100	100	100
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	67	100	100	100	100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	134 113	219 988	212 134	183 684	183 684

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *7312*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02 ¦					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 600	0	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 600	0			
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	7 200			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	54 000	0	0	0
	52-19	придобиване на *други ДМА*	0	54 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 600	61 200	0	0	0

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

Копривщица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *7312*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02 ¦					
	#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**	20 672	30 267	32 666	32 666	32 666
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	20 672	30 267	32 666	32 666	32 666
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	17 187	1 308	1 199	1 199	1 199
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	16 596	400	400	400	400
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	591	908	799	799	799
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	5 296	5 266	4 986	4 986	4 986
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	3 079	3 278	2 847	2 847	2 847
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 731	1 453	1 568	1 568	1 568
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	486	535	571	571	571
10-00		**Издръжка**	88 878	50 790	49 770	46 270	46 270
	10-11	Храна	11 493	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 140	1 890	2 070	2 070	2 070
	10-15	материали	21 126	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-16	вода, горива и енергия	3 401	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	51 090	4 700	43 500	40 000	40 000
	10-51	командировки *в страната*	34	0			
	10-62	разходи за *застраховки*	594	0			
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	40 000			
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	1 500	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	1 500			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	132 033	89 131	88 621	85 121	85 121

і на група 7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

Копривщица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **код по ЕБК:** *7312*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02 ¦					
	#N/A						
	802	<------ ГРУПА - код по ЕБК					

	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	307 914	251 064	259 658	259 658	259 658
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	307 914	251 064	259 658	259 658	259 658
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	19 713	19 340	9 597	9 597	9 597
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	8 655	10 000	7 790	7 790	7 790
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	9 152	7 532	1 807	1 807	1 807
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	1 906	1 808			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 391	33 638	50 671	50 671	50 671
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	36 998	17 072	30 564	30 564	30 564
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	16 060	13 051	12 837	12 837	12 837
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	6 333	3 515	7 270	7 270	7 270
10-00		Издръжка	380 104	303 972	375 916	346 743	346 743
	10-11	Храна	1 572	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 670	9 240	9 660	9 660	9 660
	10-15	материали	70 369	29 300	13 600	13 600	13 600
	10-16	вода, горива и енергия	31 613	20 000	17 000	17 000	17 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	257 111	232 232	319 456	290 283	290 283
	10-30	Текущ ремонт	2 149	5 000	7 000	7 000	7 000
	10-51	командировки *в страната*	1 800	2 000	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за *застраховки*	2 608	2 000	4 500	4 500	4 500
	10-69	*други* финансови услуги	0	200	200	200	200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	212	0			
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 000	2 000	2 000	2 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 653	1 800	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 653	1 800	1 100	1 100	1 100
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 125	1 125			
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 319	10 500	1 200	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	2 319	2 500	1 200		
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	2 000	2 000			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	6 000			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	774 219	623 439	698 142	667 769	667 769

і на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

Копривщица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *7312*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 820	26 819	26 819	26 819
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	29 820	26 819	26 819	26 819
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	130	895	805	805	805
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	130	0			
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	895	805	805	805
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 876	5 234	5 234	5 234
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	2 028	3 157	3 157	3 157
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	2 431	1 326	1 326	1 326
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	417	751	751	751

10-00 Издръжка			0	79 283	149 606	77 190	77 190
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	1 680	1 380	1 380	1 380
	10-15	материали	0	11 000	1 450	1 450	1 450
	10-16	вода, горива и енергия	0	3 600	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	27 350	142 416	70 000	70 000
	10-30	Текущ ремонт	0	35 453	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за *застраховки*	0	200	360	360	360
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	100	100	100	100
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	100	100
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			15 800	20 000	0	0	0
	43-01	за текуща дейност	15 800	20 000			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	103 610	43 400		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	5 000	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	5 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	15 930	243 584	225 964	110 148	110 148

і на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 г.***	

Копривщица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *7312*

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
		02					
	#N/A						
	805	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	805	**805 Туризъм**					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	8 316	13 992	13 992	13 992
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	8 316	13 992	13 992	13 992
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			0	5 290	340	340	340
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	0	5 040			
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	250	340	340	340
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	1 689	4 111	4 111	4 111
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	815	2 260	2 260	2 260
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	399	672	672	672
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	475	1 179	1 179	1 179
10-00 Издръжка			0	33 260	27 320	27 320	27 320
	10-11	Храна			400	400	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	1 260	920	920	920
	10-15	материали	0	24 000	10 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	0	5 000	10 000	10 000	10 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	2 000	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за *застраховки*	0	1 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	48 555	45 763	45 763	45 763

і на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)	**01.1.2016 г.**	***31.12.2019 г.***	

Копривщица
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *7312*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи некласифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната						
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	380	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	380	0			
i на група			380	0	0	0	0

9

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	*31.12.2019 г.*	

Копривщица

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *7312*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
i на група							

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Индикативен годишен разчет за средствата от ЕС

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТИ 2017 Г.						РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ 2017 Г.			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ	63-01	76-00	95-01	СУМА ПРИХОДИ	9507	01-00	05-00	10-00	
	трансфери от ЕС		остатък ПРЕДХ. ПЕР.		наличност в края на периода	заплати	осигуровки	издръжка	общо разходи
ОП "Развитие на човешките ресурси"									
Нови възможности за грижа	240000	-10000	1152.77	*231152.77*	*1652.77*	145000.00	55000.00	29500.00	229500.00
Топъл обяд	14770	-8096	4076.50	*10750.50*	*377.50*			10373.00	10373.00
ОБЩО ОП "ЧОВ. РЕСУРСИ"	254770.00	-18096.00	5229.27	241903.27	2030.27	145000.00	55000.00	39873.00	239873.00
общо НФ	**254770**	**-18096**	**5229.27**	***241903.27***	**2030.27**	**145000**	**55000**	**39873**	**239873**

Приложение № 7

Разчет на разходите с финансирани с приходи от продажби на нефинансови активи на Община Копривщица за 2017г.

№	Наименование на разходи за 2016година	средства от продажби 198 805-2014г. 30 336-2017г.
1	Технически проект сграда ОА	13 088
2	ППР-пътна настилка улица „Иван Джартазанов”	1 500
3	ППР-пътна настилка улица”Д.Пиринджиев”	1 500
4	ППР-пътна настилка улица”Хр.Тороманов”	1 500
	ППР-пътна част и ВиК улица”Г.Бенковски”	3 500
5	Основен ремонт ул.Иван Джартазанов”	104 077
6	Основен ремонт улица”Д.Пиринджиев”	62 807
7	Основен ремонт улица”Г.Бенковски”	41 169
	СУМА:	**229 141**

ПРОТОКОЛ

от проведено публично обсъждана на проектобюджет 2017

Днес 09.01.2017 г. в малката заседателна зала в сградата на община Копривщица се проведе публично обсъждана на проектобюджет 2017. Заседанието започна в 15,10 ч. Присъстваха представители и служители на Дирекция на музеите, ОП, СУ, ЦДГ, НЧ, общински съветници, общинска администрация, граждани на община Копривщица. Г-жа В. Йовкова представи презентация отразяваща проекто-приходи, проекто-разходи, трансфери и капиталови разходи, който общината смята да реализира в бюджетната 2017 г. След финализиране на презентацията бе дадена думата за въпроси, мнения, препоръки.

Г-жа П. Литова - Кунчева попита дали в бюжет 2017 г. са заложени средства за неотложния ремонт на читалището и изготвен ли е констативен протокол? – г-н О. Родригес , че ще бъде изготвен констативен протокол, г-жа В. Йовкова отговори , че не са заложени средства т. к. няма КСС.

Г-н Р. Христов отбеляза, че има налични средства по сметката на общината в размер от над половин милион и попита за разяснение на разходите във функция „Здравеопазване" – г-жа З.Карагьозова разясни какво включва общата сума във функцията.

Г-н Р. Христов попита защо не е изпълнен договора за довършителните дейности в здравния център – г-н О. Родригес отговори, че строителството е спряно с акт 10.

Г-н Р. Йовков попита каква ще е окончателната сума за здравния център – г-н О. Родригес отговори че окончателната сума е около 156 000 лв.

Г-н К. Палавеев попита в тази сума включено ли е обзавеждането на центъра ? – г-н Г. Герданов отговори, че е провел разговор обзавеждането да е дарение от различни институции. Остава въпроса с външното оформление на двора и дуварите около сградата.

Г-н Р. Йовков попита дали има КСС за ремонта на пътя към „Барикадите" – г- н О. Родригес отговори, че има постъпили в общината две предложения за проектиране на пътя от община Хисаря. Едното е на стойност 17 800,00 лв., а другото за 44 000,00 лв. – г-н Р. Йовков отправи предложение към съветниците, когато обсъждат на комисия и сесия стойността на ремонта на пътя към „Барикадите", да изискат подробно КСС по видове и дейности, както и видове на вложените материали, който ще се използват за ремонта не само на този път, а и при всички други ремонтни дейности. Г-н Р. Йовков попита колко са приходите на ДМ, колко е местната субсидия на ДМ и дали сумите от капиталовия списък са отделно. – г-жа К. Стоименова и г-жа З. Карагьозова обясниха, че капиталовите разходи, който смята ДМ да извърши в 2017 г. са част от общата месна субсидия.

Г-н Р. Христов попита какво е ППР и дали това е разход на ДМ – г-жа В. Йовкова отговори , че това е разход за изработване на технически проект и че той ще бъде разходен от собствени приходи на община Копривщица. Следващия въпрос е каква част от общата субсидия за култура 346 000 лв. отива в ДМ. – г-жа З. Карагьозова отговори, че 304 000 лв. Г-н Р. Христов

заключи че в ДМ ще разходи 277 000 лв. месна субсидия плюс 304 000 лв. държавна субсидия, общо 581 000 лв. Г-н Р. Христов попита освен ДМ и ЦДГ, дофинансираме ли други мероприятия, на примерно читалището – г-жа З. Карагьозова отговори, че има заделени 7 000 лв. от културния календар на общината за читалището. Г-н Р. Христов заключи, че една колосална сума от месните приходи се връщат в ДМ и дали това е ядрото и приоритета на общината, а именно ДМ и че този въпрос е бил поставен и миналата година. – думата за отговор беше дадена на г-жа Шипева – Пухова за да разясни в детайли проекта на бюжет на дирекцията. Обясни също, че заложената сума от 115 000 лв. за основен ремонт на Гъркова къща е част ВиК и част енерго, а цялата сума за финализиране на ремонта е 238 000 лв. В бюжет 2017 е заложена част от ремонта, защото приходите на ДМ в 2017 няма да бъдат достатъчно за финализиране на цялостния ремонт. Потвърди също, че ако общината прецени цялостната обществената поръчка за ремонта на Гъркова къща да бъде изработена от екип в общината т. к. изпълнителите трябва да имат конкретен лиценз. Г-н Р. Йовков предложи цялостния ремонт на Гъркова къща да бъде ценообразуван в бизнес план, а не на части, за да се види цялата инвестиция която общината трябва да направи в къщата и да се предвиди кога тази инвестиция ще бъде върната в общината като приходи от билети и др.

Г-н Р. Йовков предложи да бъдат заделени поне 10 000 лв. за ремонт на читалището за да може да функционира нормално, защото и то е обществена институция.

Г- н Р. Йовков предложи т. к. г-жа Шипева е казала, че няма да иска пари от общината за ремонт на Гъркова къща, тези 115 000 лв. да бъдат използвани за ремонт на водохващане Ширинеи.

Г-н Р. Йовков направи предложение да се направи справка, какво е направила ДМ за града през последните 20 години и да се направи справка какво е направило предприятието за последната година. Да се помисли как ДМ да бъде полезна на гражданите и общината и да оставят средства в бюджета на общината , а не всичко което изкарат да им се връща да го харчат.

Г-н Р. Йовков предложи да бъдат предвидени средства за проектиране на пазарището на града.

Г-н К. Палавеев заключи, че трябва да бъде предоставена на общински съвет проектно- сметна документация както на здравния център, така и на всички предвидени ремонти на 2017 г.

Г- н Р. Йовков предложи да бъдат заделени средствата необходими за ремонта на Гъркова къща и след като бъдат достатъчни, техническа служба в общината за завери проектно - сметната документация и да бъде изработена обществена поръчка по ЗОП. Г- н Р. Йовков продължи с процедурата за избор на изпълнител за изграждане на „Въртопа" и че КЗК е върнала протокола за разглеждане и че общината не иска да бъде изградено съоръжението.

Г-н Карагьозов изказа мнение, трябва да се отговори на поставените въпроси и ОП да каже колко средства от предприятието са отишли в ДМ. Каза , че за него и не само за него ДМ е черешката на тортата защото гр. Копривщица е архитектурен резерват. Г- н Р. Йовков продължи, че черешката на тортата трябва да бъдат жителите на този град и че ОП на този етап са единствените, който правят нещо за жителите на този град . Г-н Н. Карагьозов постави

въпроса какви пари са дадени и поиска отговор от предприятието. Както и г-н Р. Йовков поиска отговор на поставения по горе въпрос.

Г-н Р. Йовков поиска сформиране на комисия в отговор за установяване, дали тавана на читалището е паднал в следствие на ремонтните дейности на фирмата изпълнител. Ако се установи, че е така ще дари собствени средства за възстановяването му.

Г-жа В. Новакова изказа мнение, че присъства в качество на гл. счетоводител , а не в качество на директор и за поставените въпроси няма да отговори. Каза, че проектобюджета на ОП ще претърпи промяна в следствие на увеличените разходи, който се изпращат за снегопочистване.

Г- н Р. Христов препоръча да се заложат средства за залесяване в проектобюджет 2017г. и средства за поддръжка на селскостопански пътища.

Г- жа Шипева зададе въпроси към ОП: колко декари са залесени, колко средства са разходени за възстановяване на селскостопански пътища ?

Г- жа П. Иванова благодари на ръководството на общината.

Публичното обсъждане завърши към 17,00 часа

Протоколчик: