



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на Община РИЛА

Гр.Рила, обл. Кюстендил, пл. "Възраждане", 1
тел. 07054/88-12;
0887/838364

Препис-извлечение
от Протокол № 42
от заседание на Общински съвет,
проведено на 25.01.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 444

Относно: Приемане на бюджета на Община Рила за 2018 г

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.39, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС №332/2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет, Община Рила

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Рила за 2018 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 2 472 523лв. съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на – 1 429 742лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на – 1 416 733лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 0 лв.

1.1.1.3. Временно съхраняване на средства и средства на разпореждане – 0 лв.

1.1.1.4. Финансиране – 13 009лв.

В т.ч. Преходен остатък от 2017 г. в размер на – 13 009лв, съгласно Приложение № 6

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на – 1 042 781 лв., в т.ч.,

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на – 274 472лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 694 745лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на – 189 800лв.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 174 800лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снеготопчистване в размер на 15 000лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капит. разходи за местни дейности в размер на – 131 900 лв.

1.1.2.5. Предоставен трансфери в размер на – 0 лв..

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС в размер на 0лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на –0лв..

1.1.2.8. Финансиране – (-) 248 136лв.

В т.ч. Преходен остатък от 2017 г. в размер на – 106 818лв.

1.2. По разходите в размер на – 2 472 523лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, в т.ч. план-сметка за разходите на ОП „Чистота” и ОП „ХУГ”, съгласно Приложения №2; 2.1

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на – 1 429 742лв., от тях

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер 58 956лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на – 983 825лв

1.3. Утвърждава бюджетното салдо на общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 235 127 лв.

2. Приема **Поименния списък** на капиталовите разходи за 2018 г. в размер на – **876 606 лв.**, по обекти и източници на финансиране, съгласно **Приложение № 8**
3. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно **Приложение № 3**
4. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва:
 - 4.1. Членски внос – **5 000 лв.**
 - 4.2. Помощи за погребение – **1 000 лв.**
 - 4.3. Помощи по решение на ОбС – **2 000 лв.**
 - 4.4. Субсидии за :
 - Читалища – **67 000 лв.**, съгласно **Приложение № 12**
 - ФК „Мусала“ – **9 420 лв.**
 - 4.5. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 4.4, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства.
5. Приема **лимити за разходи, както следва:**
 - 5.1. Представителни разходи в размер на – **2 260**, в т.ч. – **1 500 лв.** за кмета на общината и – **760 лв.** за председателя на ОбСъвет.
6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разноски, в размер до 40 на сто, съгласно **Приложение № 4**
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно **Приложение № 13**
8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г., съгласно **Приложение № 5**
9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Рила, съгласно **Приложение № 7**
10. Определя **максималния размер на дълга**, както следва:
 - 10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2018 г. **387 762 лв.**, в т.ч. **предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“ в размер на 387 762 лв.**
 - 10.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г – **852 119 лв.**
 - 10.3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г. се определят в размерите, съгласно **Приложение № 11**
11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи в размер на **369 470 лв.**, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер до 15 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години.
12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи в размер на **1 231 566 лв.**, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер до 50 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години.
13. Одобрява размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплетени от бюджета за 2018 г в размер на **459 138 лв.**, съгласно приложен План-график - **Приложение № 2**
14. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на **149 854 лв.**
15. **Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:**
 - 15.1. 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 съответната делегирана дейност;
 - 15.2. 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.
16. **Възлага на кмета на общината:**
 - 16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
 - 16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

- 16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
- 16.4. 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 увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
- 16.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
- 16.6. Да разработи детайлен резчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
17. Предоставянето на временно свободни средства по общинския бюджет се извършва с решение на Общинския съвет при спазване изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
18. Отпускането на временни безлихвени заеми от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и от други международни програми и договори се извършва с решение на Общинския съвет.
19. 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 ОбС.
- 20. Упълномощава кмета:**
- 20.1. 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.
- 20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на програми и проекти.
21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2018 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от общински съвет бюджет.

Брой гласове			Брой присъстващи съветници	Общ брой общински съветници
„за“	„против“	„въздържал се“		
10	0	1	11	11

Протоколист:

/Йорданка Миланова/
Йорданова/

Председател на ОбС

/Цветана Чушкова/





ОБЩИНА РИЛА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2018 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С настоящият доклад и приложенията към него Ви представяме основните параметри, залегнали в Проекта за бюджет на община Рила за 2018г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

Проектобюджетът на Община Рила за 2018 година е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г., Заповед № РД-069/23.02.2017 г., общинската стратегия за развитие и решенията на Общински съвет Рила.

Проектобюджетът за 2018 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Решение №37/19.01.2017г. на МС за бюджетната процедура за 2018 г.
- БЮ №4/01.09.2017г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2018 г.и на актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г.
- Решение №286/22.05.2017 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.;
- Решение № 667/01.11.2017 г. на МС за изменение на Решение №286/22.05.2017 г. на МС

За приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.;

- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.
- Заповед РД-01-04—314/03.11.2017г. на кмета на общината за съставяне на бюджет 2018 г. на Община Рила.

Основна цел на Бюджет 2018 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Както през 2017г., така и през 2018г. приоритети при съставяне на бюджета на общината са: поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, култура, спорт, и т.н. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството им.

Промени за 2018 г.

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите по отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура; минимален ръст в разходите за общинска администрация.
- Настъпили съществени изменения в стандартите на образованието, порадизаложени в проекта на ЗДБРБ 2018г. промени в ЗПУО. Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките и спецификата на региона, в който се намира училището.
- Увеличаване на МРЗ от 01.01.2018г. от 460 лв. на 510 лв.
- Увеличение на осигуровките за Фонд „Пенсии“ с 1%.

Запазените регламенти от 2017г.

- Запазено е процентното разпределение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи.
- По широки възможности за ползване на преходния остатък във функциите „Здравеопазване“ и „Социално подпомагане и грижи“.
- Използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за текущи разходи и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти;
- Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети;
- Ограничения за представителните разходи на кмета и на общинските съвети;
- Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
- Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, вкл. и за инвестиционни разходи, с изключение на функциите „Здравеопазване“ и „Социално подпомагане и грижи“;
- Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се променя предназначението на същите в края на годината;

Изготвянето на бюджета на Община Рила за 2018 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Рила за 2018 година, определени със Закона за публичните финанси, БЮ №4/01.09.2017г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 667/01.11.2017 г. на МС за изменение на Решение №286/22.05.2017г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности - общинска отговорност са планирани на нивото на 2017г., като за тези на МРЗ е предвидено увеличението от 460лв. на 510 лв. Капиталовите разходи са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите публична и частна общинска собственост; изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа, които ще бъдат планирани в съответните функции и дейности при приемане на бюджета.

За 2018 година се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности, включващи обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Рила за 2018 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 година, Решение № 667/01.11.2017 г. на МС за изменение на Решение №286/22.05.2017 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и БЮ №4/01.09.2017г. на МФ, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Начален план с/но ЗДБРБ за 2017 г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2018 г.
1	2	4	5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		1 564 920	1 738 433
а/ обща субсидия и др. трансфер, за държавни д-ти от РБ	§3111	1 254 720	1 416 733
б/ трансфери за местни д-ти от РБ	§3112	187 000	189 800
в това число:			
- обща изравнителна субсидия		174 600	174 800
- трансфер за зимно поддърж. и снегочистива на общ. пътища		12 400	15 000
в/ -целева субсидия за капиталови разходи	§3113	123 200	131 900

С увеличените стандарти за издръжка във функциите Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура, увеличените средства за общинска администрация, увеличеният размер на изравнителната субсидия, за зимно поддържане и целева субсидия за капиталови разходи, съгласно проекта за ЗДБРБ за 2018 г., Община Рила ще получи от ЦБ със 173 513 лв. повече от утвърдените със ЗДБРБ за 2017 г.

В приходната част на бюджета е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2018 г.

И през 2018 г., за да се изпълни приходната част на бюджета следва усилията да бъдат насочени към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджети от по-ниска степен. Това изисква от ръководителите на бюджетните звена да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Предвидено е през 2018 година да бъдат увеличени данъчните ставки за общинските данъчни приходи - данък върху превозните средства и такса битови отпадъци.

Планираните приходи са на база анализ на изпълнението през тази година, очакваните приходи от просрочия, увеличени размери на данъци и ТБО и действащите към момента размери на такси и цени на услуги, съгласно действащите наредби.

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на Решение № 667/01.11.2017 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети в предвид: отчетните данни към 31.12.2017 година, както и исканията на кметовете, кметските наместници, ръководители на бюджетни звена и финансовите ангажименти на Община Рила, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори и предстоящи за сключване такива със срокове на изпълнение 2018 г.

Средствата за финансиране на определените като "местни дейности" се осигуряват от местните данъци и такси и други приходи с общински характер.

Бюджетната рамка на Община Рила за 2018 г. има следното цифрово изражение:
Общинска администрация – гр. Рила, оол. Кюстенонил, пл. "Възраждане" № 1 централа GSM 0884 400 944, факс 01/05129911
www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Всичко приходи на община Рила за 2018г. се предвижда да постъпят в размер на **2 472 523 лв.**
в това число: приходи за държавни дейности **1 429 742 лв.**
приходи за местни дейности **1 042 781 лв.**

I. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ -

1 416 733 лв.

1. Взаимоотношения с ЦБ – 1 416 733 лв..
2. Преходен остатък от 2017 г. – 13 009 лв.

При разработването на проектобюджета на Община Рила, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери определени съгласно Решение № 667/01.11.2017 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. и проекта на ЗДБРБ за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ	пара-	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТ
ПАРАГРАФИ	граф	2017 г.	2018 г.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ	3110	1 254 720	1 416 733
а/обща допълваща субсидия	3111	1 254 720	1 416 733
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		1 254 720	1 416 733
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	0	0
Предоставени трансфери	6202		0
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка	7600	0	0
ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	8803		0
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	9501	16 712	13 009
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		1 271 432	1 429 742

II. МЕСТНИ ПРИХОДИ -

1 128 806 лв.

В проекта за бюджет, в частта за местни приходи, планирането е извършено след анализ на изпълнението на същите към 31.10.2017 г. и прогнозиране на очакваните приходи до края на годината. Вzeti са предвид нормативните промени към момента и са заложиени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти и други.

При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на отдел „Местни данъци и такси“ и „Общинска собственост“ при община Рила.

1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ И НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ

Собствени бюджетни приходи

969 217 лв.

в това число:

- данъчни приходи

274 472 лв.

- неданъчни приходи

694 745 лв.

1.1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

274 472 лв.

Предвижда се постъпленията от данъчните приходи през 2018г. да бъдат в размер на 274 472 лв., при планирани 239 149 лв. за 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	пара- граф	БЮДЖЕТ 2017 г.	ПРОЕКТ 2018 г.
Патентен данък	103	10 408	11 836
Имуществени данъци	1300	228 641	261 636
-данък върху недвижимите имоти	1301	125 297	152 497
-данък върху превозните средства	1303	80 844	93 339
-данък при придоб.на имущ.по дар.	1304	15 000	11 000
-туристически данък	1308	7 500	4 800
Други данъци	2000	100	1 000
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		239 149	274 472

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

694 745 лв.

Предвижда се да постъпят 694 745лв., при планирани 641 246 лв. за 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	пара- граф	БЮДЖЕТ 2017 г.	ПРОЕКТ 2018 г.
Приходи и доходи от собственост	2400	136 000	102 100
-прих. от продажби и услуги	2404	1 000	1 000
-приходи от наеми на имущество	2405	30 000	30 000
-приходи от наеми на земя	2406	105 000	71 000
-лихви	2408		100
Общински такси	2700	350 516	337 045
-за ползване на детски градини	2701	19 320	25 000
-за ползване на детски ясли	2702	3 680	4 000
-за ползване на домашен социален патронаж	2704	1 000	1 000
-за ползване на пазари,тържища,панаири	2705	6 480	5 000
-за битови отпадъци	2707	292 236	273 445
-за технически услуги	2710	10 000	13 000
-за административни услуги	2711	10 000	12 000
-за гробни места	2715	500	300
-за притежаване на куче	2717	100	300
-други общински такси	2729	7 200	3 000
Глоби и административни наказания	2800	23 750	40 000
-глоби,санкции,нак.лихви	2802	3 000	15 000
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809	20 750	25 000
Други неданъчни приходи	3600	10000	7000
-други общински такси	3619	10 000	7 000
- реализ. курсови разлики	3601		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	-19 020	-6 400

-внесен ДДС	3701	-14 200	-4 600
-внесен данък	3702	-4 820	-1 800
Приходи от продажба на общинско имущество	4000	140 000	215 000
-приходи от продажба на сгради	4022	40 000	30 000
-приходи от продажба на други ДМА	4029		
-приходи от продажба на НДА	4030		
-приходи от продажба на земи	4040	100 000	185 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		641 246	694 745

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

321 700 лв.

Разчетени са:

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) в размер на 189 800 лв. от които: обща изравнителна субсидия 174 800 лева и 15 000 лева трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, утвърдени в ЗДБРБ за 2018 трансфери.

целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) в размер на 131 900 лева, утвърдените със ЗДБРБ за 2018 трансфери.

3. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА/

(-) 248 136 лв.

Заеми от банки и други лица в страната – (-)248 136лв. представляващи:

1. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – (-) 68 994лв.;
2. Получени дългосрочни заеми в размер на 387 762лв
3. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (от фонд ФЛАГ) – (-) 189 935лв.;
4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС – (-) 473 787лв.;
5. Друго финансиране – (-) 10 000лв.
6. Остатък в лева по сметки от предходен период – 16 805лв.
7. Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предх.период – 90 013лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По разходната част на бюджета за 2018 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 667/01.11.2017 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. и ЗДБРБ за 2018г.

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазвани утвърдените стойностни показатели в Решение №667/01.11.2017 г. на МС за натуралните показатели на общината. В общинската администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес, броя на кметовете на населени места и броя на кметските наместници. Във функция II Отбрана и сигурност стандартите са определени по видове разходи - полиция, вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии; във функция III Образование финансирането ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките и спецификата на региона в който се намира училището. Без промяна остават размерите на стандартите за „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните

групи и учениците от 1-1У клас" - 72лв. и на „Допълващ стандарт за материална база" - 25лв. Във функция IV Здравеопазване годишният размер на стандартите са променени спрямо стандартите от 2017 година, като увеличението е свързано с ръста в МРЗ и осигурителните вноски. Във функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи стандартите са увеличени спрямо стандартите от 2017 година. Във функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности е увеличен стандартът за субсидирана численост в читалищата спрямо стандартите от 2017 година.

Разходите за 2018 година на община Рила са в размер на

2 472 523 лв.

За делегираните от държавата дейности са разчетени средства общо в размер на **1 429 742 лв.**, които представляват планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности и преходен остатък от 2017 година

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени приходи и за местните дейности са разчетени средства общо в размер **1 042 781 лв.**, от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2018 година - **969 217 лв.**; от субсидии от ЦБ за 2018 година - **321 700 лв.**; приходи от трансфери и операции с финансови активи и пасиви със знак **-/** **354 954 лв.** и от преходен остатък **106 818 лв.**

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на **58 956 лв.**

За местните дейности са разчетени средства общо в размер **983 825 лв.**

Размерът на средствата за работна заплата за 2018 година за делегираните от държавата дейности е определен в рамките на натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2018 година на Община Рила.

Размерът на средствата за работна заплата за 2018 година за местните дейности е планиран на база утвърдена щатна численост за 2017г., като е отчетен факта за работещите на МРЗ за страната, която от 460лв. ще бъде променена на 510 лв. Осигурените бюджетни кредити за заплати са в размер на 100 на сто от необходимите средства за работна заплата за цялата 2018 г. Общата численост на персонала по дейности е запазена, както през 2017 г.

При планиране на разходите за осигуровки е отчетен факта увеличаване на осигурителните вноски за фонд „Пенсии" с 1%, спрямо 2017г.

Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, членски внос, учебни помагала, храна, и други в съответствие с дейността.

Субсидиите за читалища, както и издръжката на здравните кабинети към детското и училищно здравеопазване също са в рамките на разчетените веществени разходи.

Разпределението на бюджетните кредити по функции, дейности и параграфи е извършено при спазване на Единната бюджетна класификация за 2018 година.

При финансирането на разходите през годината следва да се имат предвид утвърдените приоритети от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година, а именно:

- Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, медикаменти;
- Храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения.

Разчетите за делегирани държавни дейности по функции за 2017г.и 2018г. са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален план ЗДБРБ за 2017г. и преходен остатък	Начален план ЗДБРБ за 2018г. и преходен остатък
1	2	3
Разходи за делегирани от държавата дейности	1271 432	1 429 742
в това число:		
Функция „Общинска администрация	337 200	358 700
Функция „Отбрана"	85 250	94 780
Функция „Образование"	451 103	540 358
Функция „Здравеопазване"	29 007	31 110
Функция „Социални грижи"	310 472	337 794
Функция „Култура"	58 400	67 000

ФУНКЦИЯ I - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение № 667/01.11.2017г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., делегирани от държавата дейности са: Общинска администрация - заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи - издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност. Планирани са средства за издръжка на дейност „Международни програми и споразумения".

Общо за функцията се планират средства в размер на **552 796** лева, от които **358 700** лв. за делегирани от държавата дейности, **172 906** лв. са за местните дейности и **21 130** лв. за дофинансиране на държавната дейност със собствени приходи. Необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация се определят по единни стандарти в зависимост от броя на населението на общината, брой кметове и км.наместници.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация - делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на **358 700** лв. са за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни плащания от работодателя за численост на персонала 31 щатни бройки.

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране - Разчетени разходи в размер на **21 130** лв.

Дейност 122 Общинска администрация - местна дейност - Планират се средства общо в размер на **115 966** лв. за текуща издръжка на общинската администрация за следните видове разходи: материали, вода, горива и енергия, външни услуги, поддържане сградите на общината, кметствата, поддържане на автомобилния парк, за представителни разходи на кмета на общината, за членски внос в различни асоциации и др.

Дейност 123 Общински съвети - местна дейност - Планират се средства в размер на **57 000** лв., за възнаграждения и осигурителни плащания и за текуща издръжка на Общинския съвет.

ФУНКЦИЯ II - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съгласно № 667/01.11.2017г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г, делегирани от държавата дейности са "Други дейности по отбраната", "Други дейности по вътрешната сигурност", "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности", "Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии", "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" и „Доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях".

За 2018 година по функция II **Отбрана и сигурност** разчетените средства общо в размер на **239 514** лева. От тях **94 780** лв. са за делегираните от държавата дейности и **144 734** лв. за местни дейности.

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - делегирана от държавата дейност. Разчетени средства в размер на **19 180** лв за следните дейности: за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и за издръжка на полицейските инспектори.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирана от държавата дейност . Планират се средства в размер на **74 600** лв. за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за 3 бр. техници на Пунктовете за управление и 5 денонощни оперативни дежурни, за издръжка на военните отдели, пунктовете за управление, РПЦ и издръжка (тонизиращи напитки) за денонощните дежурни, за отбранително-мобилизационни мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременна система за управление, за колективни средства за защита - скривалища и противорадиационни укрития и за поддържане на индивидуални средства за защита - противогази.

Дейност 283 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – местна дейност . за текуща Планирани средства в размер на **144 734** лв.

Дейност 285 Доброволни формирования - делегирана от държавата дейност . Тук са планирани средства за текуща издръжка дейността на формированията в размер на **1 000** лв.

ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение № 667/01.11.2017г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г, делегирани от държавата дейности са: Детски градини, в т.ч. подготвителни групи - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства по чл. 4 и чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, съгласно чл. 20 от Закона за народната просвета и Неспециализирани училища.

Местни дейности са : Детски градини - тяхната текуща издръжка .

За 2018 година по функция III **Образование** се планират средства общо в размер на **589 858** лв. От планираните средства **540 358** лв. са за делегираните от държавата дейности и **49 500** лв. са за местните дейности.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Детски градини- делегирана от държавата дейност. Планираните средства са съгласно Решение № 667/01.11.2017г. на МС в размер на **234 386** лв.. В стандартите са включени стандарт за институция, стандарт за целодневна група в детска градина, стандарт за дете от 2-4 години и стандарт за дете от 5-6

годишна възраст. Включена е добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителната група по 72 лв. на дете. Средствата са за заплати и осигурителни плащания на численост на персонала и за издръжка, в т.ч. за квалификация на педагогическия персонал, за безопасни условия на труд както и добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини.

Дейност 322 Неспециализирани училища - делегирана от държавата дейност. Планираните средства са съгласно Решение № 667/01.11.2017г. на МС в размер на 305 972 лв.. В средствата са включени стандарти за институция, стандарт за паралелка в неспециализирано училище, стандарт за ученик в паралелка, добавка за подобряване на материалната база по 25 лв. на ученик редовна форма на обучение, допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение и добавка за подпомагане храненето на учениците от 1-ви до 1У-ти клас по 72 лв. на ученик. През 2018 година ще продължи да се прилага системата на делегираните бюджети в училищата.

Дейност 311 Целодневни детски градини - местна дейност. Планират се 49 500 лв., които са за текуща издръжка на групите от детската градина.

ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съгласно Решение № 667/01.11.2017г. на МС, делегирани от държавата дейности са: Яслена група към детска градина и Здравен кабинет в детски градини и училища - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на кабинетите. За 2018 година се запазва натуралният измерител за определяне на единни разходни стандарти, а именно: медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от детска градина и на ученик в дневна форма на обучение в общинско училище.

Дейност 437 – Яслена група към детска градина - делегирани от държавата дейности - Планират се средства в размер на 17 514 лв., определени по единни разходни стандарти за дейността. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала - 2 щатни бройки

Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - делегирани от държавата дейности. Планират се средства в размер на 13 596 лв., определени по единни разходни стандарти за дейността. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала - 2 щатни бройки, работещи в два здравни кабинета в общинското училище и детска градина в Община Рила.

ФУНКЦИЯ V - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Съгласно Решение № 667/01.11.2017г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г, делегирани от държавата дейности са заведенията за социални услуги: Дневен център за стари хора, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип. Местни дейности са: Клубове на пенсионера, инвалида, и Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта. Дофинансиране са: домове за възрастни хора с увреждания.

За 2018 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на 365 066 лв., в това число за делегирани от държавата дейности 337 794 лв., съгласно единни разходни стандарти по Решение № 667/01.11.2017г.; за местните дейности 21 096 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности - 6 176 лв.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - делегирана от държавата дейност.

Планират се 284 194 лв. Планираните средства са за трудови разходи на персонала и текуща издръжка на Центровете, които е с капацитет 25 места.

Дейност 548 Дневен център за стари хора - делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на 23 600 лв. са по единни разходни стандарти. За Дневния център средствата се планират за трудови разходи и текуща издръжка на центъра. Капацитетът на дома е 20 места.

Дейност 550 Център за социална рехабилитация и интеграция - делегирана от държавата дейност - планирани са 30 000 лв. За Центъра средствата се планират за трудови разходи и текуща издръжка на центъра. Капацитетът на центъра е 10 места

Дейност 541 Домове за възрастни хора - дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планирани са 6 176 лв.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други - местна дейност. Планират се 17 290 лв. за текуща издръжка на клубовете.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта Планирани са 3 806 лв.

ФУНКЦИЯ VI - ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

За 2018 година за функция VI «ЖС БКС и ООС» се планират средства в размер на 387 024 лева. В тази функция всички дейности са местна отговорност и се финансират със собствени приходи и получени през годината целеви трансфери от ЦБ.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация - местна дейност. Планират се 13 290 лв.,

Дейност 604 Осветление на улици и площади - местна дейност. Планират се 22 000 лв., от които: За подмяна на осветителни тела на стълбовете за улично осветление и за подмяна на консумативи за осветителни

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие - местна дейност. Планират се 74 391 лв. разпределени за трудови разходи, за текуща издръжка на дейността и за капиталови разходи

Дейност 623 Чистота - местна дейност. Планирани 221 305 лв. разходи за дейността.

Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците - местна дейност Планирани 56 038 лв. разходи за дейността

ФУНКЦИЯ VII - ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

В тази функция делегирани от държавата дейности са Читалищата.

За 2018 година за функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства в размер на 144 504 лева, в това число за делегирани от държавата дейности 67 000 лв. съгласно Решение № 667/01.11.2017г., за местни дейности 45 854 лв. и 31 650 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 738 Читалища - делегирана от държавата дейност. Планират се 67 000 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 3 броя читалища и 8 броя субсидирана численост, съгласно Решение № 667/01.11.2017г.

Дейност 738 Читалища - дофинансиране на делегирана от държавата дейност - планирани са 31 650 лв.

Дейност 745 Обредни домове и зали - местна дейност. Планирани се 5 116 лв.

Дейност 758 Музеи, паметници на културата и етнографски комплекси - местна дейност - - планирани са 3 988 лв.

Дейност 759 Други дейности по културата - местна дейност. Планират се 21 700 лв.

ФУНКЦИЯ VIII - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2018 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **123 011 лева** за местни дейности.

По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство - местна дейност. В тази дейността се планират общо средства в размер на 9 400 лв.

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата- местна дейност. Планират се 109 711 лв. Планираните разходи са за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища.

Дейност 865 Други дейности по туризма - местна дейност. В тази дейност са планирани 900 лв.

Дейност 898 Други дейности по икономиката - местна дейност. Планирани са 3 000 лв.

ФУНКЦИЯ IX - РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 910 Разходи за лихви - местна дейност- разчетената сума в дейността е в размер на 36 240 лв

Дейност 910 Други разходи, некласифицирани в другите функции - местна дейност -разчетената сума в дейността е в размер на 3 400 лв

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За капиталови разходи на община Рила за 2018г. са предвидени средства в размер на 312 033 лв., , както следва:

- целева субсидия от РБ	131 900 лв.
- от собствени средства	180 133 лв.

Проектът за бюджет на община Рила за 2018г. дава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети на общината при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1	Прогноза за приходите по източници
Приложения № 2	Разпределение на разходите
Приложение № 3	Инвестиционна програма

Бюджет за 2018 год.

Приходи

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара-граф	БЮДЖЕТ 2017 г.	БЮДЖЕТ 2018 г.
1	2	3	4
ВИДОВЕ ПРИХОДИ			
Собствени приходи			
- данъчни приходи		880 395	969 217
- неданъчни приходи		239 149	274 472
Взаимоотношения с ЦБ		641 246	694 745
- обща допълваща субсидия	3100	1 564 920	1 738 433
- обща изравнителна субсидия	3111	1 254 720	1 416 733
- целева субсидия за кап. разходи	3112	187 000	189 800
Трансфери м/у бюдж. сметки	3113	123 200	131 900
- получени трансфери	6100	0	0
- предоставени трансфери	6101		
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки	6102		
- получени трансфери	6200	0	0
- предоставени трансфери	6201		0
Временни безлихвени заеми	6202		
Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ	7400	0	
Всичко финансиране на дефицита	7400		
Друго финансиране		-141 652	-354 954
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки		-10 000	-10 000
Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия	7600	-44 200	
Получени краткоср. заеми от банки в страната	7888	100 000	
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8311		
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8312		
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8321		
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8322	-113 052	-68 994
Погашения по дълг. заеми от банки в страната	8372	624 439	387 762
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната	8382	-74 400	-189 935
Чужди средства	8800	-624 439	-473 787
Преходен остатък	9501	29 254	29 814
Остатък от преходен период-валута	9502	1 753	90 013
ОБЩО ПРИХОДИ		2 334 670	2 472 523
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара-граф	БЮДЖЕТ 2017 г.	БЮДЖЕТ 2018 г.
1	2	3	4
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			
Приходи и доходи от собственост			
-прих. от продажби и услуги	2400	0	0
-приходи от наеми на имущество	2404		
-приходи от наеми на земя	2405		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	2406		
-внесен данък	3700	0	0
	3702		
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		0	0
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ			
а/обща допълваща субсидия	3110	1 254 720	1 416 733
б/целева субсидия за капиталови разходи	3111	1 254 720	1 416 733
	3113		

ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:			
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС		1 254 720	1 416 733
Предоставени трансфери	6200	0	0
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка	6202		0
ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	7600	0	0
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	8803		0
	9501	16 712	13 009
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		1 271 432	1 429 742
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Патентен данък			
Имуществени данъци	103	10 408	11 836
-данък върху недвижимите имоти	1300	228 641	261 636
-данък върху превозните средства	1301	125 297	152 497
-данък при придоб.на имущ.по дар.	1303	80 844	93 339
-туристически данък	1304	15 000	11 000
Други данъци	1308	7 500	4 800
	2000	100	1 000
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		239 149	274 472
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Приходи и доходи от собственост	2400	136 000	102 100
-прих. от продажби и услуги	2404	1 000	1 000
-приходи от наеми на имущество	2405	30 000	30 000
-приходи от наеми на земя	2406	105 000	71 000
-лихви	2408		100
Общински такси	2700	350 516	337 045
-за ползване на детски градини	2701	19 320	25 000
-за ползване на детски ясли	2702	3 680	4 000
-за ползване на домашен социален патронаж	2704	1 000	1 000
-за ползване на пазари,тържища,панаири	2705	6 480	5 000
-за битови отпадъци	2707	292 236	273 445
-за технически услуги	2710	10 000	13 000
-за административни услуги	2711	10 000	12 000
-за гробни места	2715	500	300
-за притежаване на куче	2717	100	300
-други общински такси	2729	7 200	3 000
Глоби и административни наказания	2800	23 750	40 000
-глоби,санкции,нак.лихви	2802	3 000	15 000
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809	20 750	25 000
Други неданъчни приходи	3600	10000	7000
-други общински такси	3619	10 000	7 000
- реализ. курсови разлики	3601		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	-19 020	-6 400
-внесен ДДС	3701	-14 200	-4 600
-внесен данък	3702	-4 820	-1 800
Приходи от продажба на общинско имущество	4000	140 000	215 000
-приходи от продажба на сгради	4022	40 000	30 000
-приходи от продажба на други ДМА	4029		
-приходи от продажба на НДА	4030		
-приходи от продажба на земи	4040	100 000	185 000
Приходи от концесии	4100		
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		641 246	694 745
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		880 395	969 217
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ			
а/обща изравнителна субсидия	3110	310 200	321 700
б/целева субсидия за капиталови разходи	3112	187 000	189 800
	3113	123 200	131 900

в/целеви трансфери	3118		
г/възстановени целеви субсидии	3120		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		310 200	321 700
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	6100	0	0
Предоставени трансфери	6102		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	0	0
Получени трансфери	6201		
Предоставени трансфери	6202		
Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ	7400		
Времени безл. заеми м/у бюдж. и смет. За ср-ва от ЕС	7600	-44 200	
Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия	7888	100 000	
Всичко финансиране на дефицита		-197 452	-354 954
Друго финансиране	9336	-10 000	-10 000
Врем. безлихвен заем м/у бюдж. и извънб.с-ки	7600	0	0
Получени краткоср. заеми от банки в страната	8311		
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312		
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8321		
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-113 052	-68 994
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8372	624 439	387 762
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната	8382	-74 400	-189 935
Чужди средства	8800	-624 439	-473 787
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	9501	12 542	16 805
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута	9502	1 753	90 013
ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:	38 703	1 063 238	1 042 781
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		2 334 670	2 472 523

КМЕТ:

/Георги Кабзимацки/

Съгласувал,

Директор дирекция "ФСД и АО"

/Райка Станкова/

Изготвил,

Гл. спец. "Бюджет и финанси"

/Елена Михайлова/

Бюджет за 2018 год.
Разходи

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ		/лева/	
1	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2017 г.	БЮДЖЕТ 2018 г.
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"			
Общинска администрация	122	337 200	358 700
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"			
Други дейности по вътрешната сигурност	239	85 250	94 780
Отбранително-мобилизационна подготовка	282	17 170	19 180
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"			
Детски градини	311	67 080	74 600
Неспециализирани училища	322	451 103	540 358
Други дейности по образованието	389	213 974	234 386
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"			
Детски ясли, млечни кухни и яслени групи	431	29 007	31 110
Здравен кабинет в детско заведение и училища	437	12 552	17 514
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"			
Дневни центрове за стари хора	548	16 455	13 596
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"			
Читалища	738	310 472	337 794
		23 160	23 600
		58 400	67 000
ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР		58 400	67 000
		1 271 432	1 429 742
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ			
1	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2017 г.	БЮДЖЕТ 2018 г.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"			
Общинска администрация	122	183 023	172 966
Общински съвет	123	124 270	115 966
Международни прогр. и спор., дарения и пом. от чужбина	128	57 000	57 000
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"			
Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка	311	1 753	49 500
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"			
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	283	103 400	49 500
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"			
Пенсионерски клубове	525	0	144 734
Междунар. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина	588	37 380	21 096
Други служби и дейн. по осиг., подп. и заетостта	589	15 350	17 290
Ф-я "Жил. стр., БКС и опазване на околн. среда"			
Водоснабдяване и канализация	603	0	0
Осветление на улици и площи	604	22 030	3 806
Изграждане, ремонт и подд. на уличната мрежа	606	614 918	387 024
Др. дейн. по жил. стр., благоустр. и рег. развитие	619	3 000	13 290
Озеленяване	622	23 360	22 000
Чистота	623	196 250	74 391
Управление на дейностите по отпадъците	627	332 804	221 305
		59 504	56 038

Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"			
Спортни бази		13 000	45 854
Международ. прогр. и спор., дар. и пом. от чужбина	714	3 500	15 050
Музеи и художествени галерии с регионален характер	718		
Музей, паметници на културата и етнографски комплекси	739		
Обредни домове и зали	758		3 988
Други дейности по културата	745	3 500	5 116
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	759	6 000	21 700
Други дейн. по селско и горско стоп., лов и риболов		25 270	123 011
Служби и дейн. по подд., ремонт и изгр. пътища	829	9 870	9 400
Други дейности по туризма	832	15 400	109 711
Други дейности по икономиката	865		900
Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"	898		3 000
Други разходи, некласиф. в другите функции		35 377	39 640
	997	1 700	3 400
ДОФИНАНСИРАНЕ			
Общинска администрация		50 870	58 956
Домове за възрастни хора	122	14 880	21 130
Здравен кабинет в детско заведение и училища	541	11 320	6 176
Читалища	437	0	0
	738	24 670	31 650
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР		1 063 238	1 042 781
ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		0	2 334 670
			2 472 523

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ			
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"			
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		535 103	552 796
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		85 250	239 514
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"		565 823	589 858
Ф-я "Жил. стр., БКС и опазване на околн. среда"		347 852	365 066
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"		614 918	387 024
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		96 070	144 504
Ф-я "Други"		25 270	123 011
		35 377	39 640
ОБЩО РАЗХОДИ		2 334 670	2 472 523

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал,

Директор дирекция "ФСД и АО" /Райка Станкова/

Изготвил,

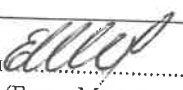
Гл. спец. "Бюджет и финанси" /Елена Михайлова/

Община Рила

Кмет: 
(Георги Кабзималски)

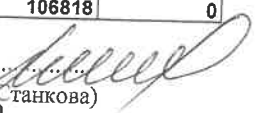
СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.
по бюджета на общината за 2018 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	97801	0	97801	0
	в т.ч. - текущи разходи	97801		97801	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	5815	5815	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	5815	5815		
	- капиталови разходи	0			
4	Здравеопазване - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	8325	7194	1131	0
	в т.ч. - текущи разходи	8325	7194	1131	
	- капиталови разходи	0			
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда - всичко:	3898	0	3898	0
	в т.ч. - текущи разходи	3898		3898	
	- капиталови разходи	0			
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	3988	0	3988	0
	в т.ч. - текущи разходи	3988		3988	
	- капиталови разходи	0			
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	119827	13009	106818	0
	в т.ч. - текущи разходи	119827	13009	106818	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0			
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0			
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	119827	13009	106818	0

Изготвил: 
(Елена Михайлова)

тел. за контакт:

e-mail:

Гл. счетоводител: 
(Райка Станкова)

ФИНАНСОВА ПЛАН - СМЕТКА
на Общинско предприятие "ЧИСТОТА" - гр.Рила
за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018 год.

№ по ред	Вид Разход / Приход	Параграф §§	Дейност 623 "Чистота"	Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците"	ОБЩО
1	2	3	4	5	6
А. ПРИХОДИ			221305	56038	277343
1	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукти	24-04			0
2	Приходи от наем имущество	24-05			0
3	Приходи от наем земя	24-06			0
4	Приходи от такса битови отпадъци	27-07	217407	56038	273445
5	Внесен ДДС	37-01			0
6	Внесен данък върху приходите	37-02			0
7	Предоставен трансфер	61-02			0
8	Изравнителна субсидия	31-12			0
9	Остатък в лв .по сметки от предх. пер.	95-01	3898		3898
Б. РАЗХОДИ			221305	56038	276343
	Численост на персонала щ.бр.		19	5	24
I	Трудови разходи		171498	45050	216548
1	Фонд Работна заплата	01-01	140400	37800	178200
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	4098		4098
3	Осигуровки	05-00	27000	7250	34250
II	Издръжка		37807	10988	48795
1	Постелен инвентар и облекло	10-13			0
2	Материали	10-15	13000	1500	14500
3	Вода, горива , ел. енергия	10-16	20000	8000	28000
4	Разходи за външни услуги	10-20	3000	1288	4288
5	Текущ ремонт	10-30	1000		1000
6	Командировка в страната	10-51			0
7	Разходи за застраховки	10-62	500	200	700
8	Други разходи, некласиф. в другите параграфи и платени държавни	10-98	307		307
9	данъци, такси, наказателни	19-01	1000		1000
10	Придобиване на транспортни средства	52-04	11000		11000

Съгласувал:

Райка Станкова

Директор дирекция "ФСД и АО"

Изготвил:

Елена Михайлова

Главен специалист "Бюджет и финанси"

Приложение № 2

на ОП „Подкрепа на хора от уязвими групи”
за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

№ по ред	Параграф	Наименование на прихода	Сума
ПРИХОДИ			
1	§ 27-04	Такси за ползване на домашен социален патронаж и др. общински социални услуги	
3	§ 61-09	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	
4	§ 61-05	Трансфер Бюро по труда	
		Всичко приходи	0
РАЗХОДИ			
1	§ 01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	
1	§ 02-02	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	
2	§ 05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	
2.1	§ 05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	
2.2	§ 05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	
2.3	§ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	
4	§ 10-15	Материали	
5	§ 10-20	Външни услуги	
6	§ 10-30	Текущ ремонт	
6	§ 10-51	Командировки	
		Всичко разходи	0

Съгласувал:

Райка Станкова

Директор дирекция "ФТД и АО"

Изготвил:

Елена Михайлова

Главен специалист "Бюджет и финанси"

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

на капиталови разходи за 2018 г. на община Рила

Дейнос	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Целева субсидия РБ	Собствени средства	Други източници (/банков кредит), ДЕС	Всичко
1	2	3	4	5	6
§51-00	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	17 201	16 399	499 386	532 986
122	Съвместни дейности в енергийна ефективност за обект "Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сграда на общинска администрация, гр. Рила"			111 624	111 624
739	Архитектурно-строителна реставрация на църква "Св. Арахангел Михаил", гр. Рила			387 762	387 762
619	Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Падала, Община Рила, Област Кюстендилска	17 201	16399		33 600
§52-00	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	90 711	163 734	19 320	273 765
832	"Реконструкция и рехабилитация на път/III-107, Рила-Рилски манастир, км.13+336/-Падала	90 711			90 711
865	Билборд			12 000	12 000
865	Придобиване на компютри			4 320	4 320
865	Мултифункционално устройство			3 000	3 000
627	Придобиване на лекотоварен автомобил		11 000		11 000
283	Възстановяване на път III-107/Рила - Рилски манастир - Кирилова поляна при км 38+488		144 734		144 734
759	Изграждане на паметник на загиналите във войните от гр. Рила		8 000		8 000
§53-00	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	23 988	0	0	23 988
122	ПП - модул "Финансови приходи" и модул "Деловодство"	23 988			23 988
	Погасяване на ползвани заеми за инвестиционни проекти		45867		45 867
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	131 900	226 000	518 706	876 606

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ
Кмет на Община Рила

Съгласувал,
Архитект на Община Рила: 
/арх. Асен Игнатов/

Изготвил,
Гл. спец. "Бюджет и финанси" 
/Елена Михайлова/

Справка за конкретна дейност- натурални показатели
Предварителен план - Държавни Дейности

Община: 6007 Рила

Година: 2018

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ		
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	30.00	30.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	24.00	24.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	6.00	6.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	5.00	5.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	1.00	1.00
0233	в) кмет на кметство с население до 500 души по	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	2.00	2.00
Всичко за дейността:		31.00	31.00
Всичко за бюджета:		30.00	30.00

Справка за конкретна дейност- натурални показатели
Предварителен план - Дофинансиране
Община: 6007 Рила
Година: 2018

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100			
0111	ЩАТНИ БРОЙКИ	4.00	4.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
Всичко за бюджета:		4.00	4.00

(печат)

Кмет.....

(Георги Кабзималски)

СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2018 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2018 г. (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Христо Ботев - 1898"	гр. Рила	5.5	46 062.5
2	НЧ "Христо Ботев - 1918"	с. Смочево	1.3	10 468.8
3	НЧ "Св. Иван Рилски - 1928"	с. Пастра	1.3	10 468.8
4			0.0	
5			0.0	
6			0.0	
7			0.0	
8			0.0	
9			0.0	
10			0.0	
ВСИЧКО:			8.0	67000

Забележки:

- В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.
- В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта и може да не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил:

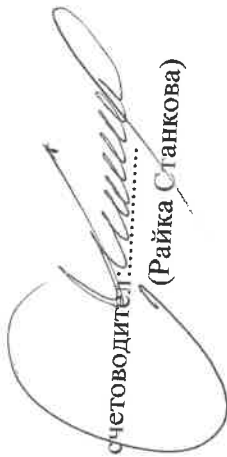


(Елена Михайлова)

тел. за контакт:.....

е - mail:.....

Гл. счетоводител:



(Райка Станкова)

С П И С Ъ К

**на второстепенните разпоредители с бюджет
в община Рила**

1. Образование

- 1.1. ОУ „Аверкий Попстоянов”
- 1.2. ДГ „Д-р Тодора Миладинова”

2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

- 2.1 Социални услуги в общността – гр. Рила
- 2.2. ДЦСХ – гр. Рила

3. Общински предприятия

- 3.1. ОП „Подкрепа на хора от уязвими групи”
- 3.2. ОП „Чистота”

**ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2018 Г.**

Наименование	№ на §§	Обща стойност на проекта	Начало на 01.01.2018г.	Прогноза за усвояване на средства през 2018г.
Програма ТГС България – Македония по Проект „Да построим моста на туризма – смесица от общо наследство”(«Църка Св. Арахангел Михаил»)		437 471	3 988	
Приходи				391 750
I. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн) м/у бюдж. с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			387 762
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			
Всичко трансфери:				387 762
Разходи				391 750
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			3 988
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от§51 до §54)	51-54			387 762
Капиталови трансфери	55-00			0
Програма ТГС България – Македония по Проект „Съвместни инициативи енергийна ефективност”		297 319	86 025	
Приходи				123 657
I. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн) м/у бюдж. с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			37 632
Всичко трансфери:				101 956
Разходи				123 657
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. и сл.правоотн.	01-00			7 000
Други възнаграждения и плащания за	02-00			

персонал				
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			1 312
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			3 721
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			111 624
				0

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по проект № на ДБФП - BG05FMOP001-3.002-0144-S01, „Осигуряване на топъл обяд в община Рила“

Приходи		27 451	2 880	
I. Трансфери				63 105
Трансфери (субсидии, вн) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			60 225
Всичко трансфери:				60 225

Разходи

Зап. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00			63 105
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			63 105
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			0

ОП „РЧР“ – BG05M9OP001-4.001 „Достъпен туризъм в Рила планина, – Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане на услугата достъпен туризъм в община Рила“

Приходи		191 778	38 356	
I. Трансфери				191 778
Трансфери (субсидии, вн) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			153 422
Всичко трансфери:				191 778
Разходи				
Зап. и възнагр. за перс., нает по тр. И	01-00			191 778
				28 700

сл.правоотн.				
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			5 544
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			138 214
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от§51 до §54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			19 320
Проект № BG05M9OP001-2.004-0064 „Инвестиции за бъдещето”		200 229		0
Приходи				
I. Трансфери				136 900
Трансфери(субсидии,вн) м/у бюдж. с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			136 900
Всичко трансфери:				
Разходи				136 900
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И сл.правоотн.	01-00			133 900
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			58 000
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			11 110
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			67 790
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от§51 до §54)	51-54			0
Капиталови трансфери	55-00			0

КМЕТ:

/ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ/

СЪГЛАСУВАЛ,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ФСД И АО
/РАЙКА СТАНКОВА/

ИЗГОТВИЛ,
ГЛ. СПЕЦ. „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”
/ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА/

СПИСК

На длъжностите , на които да се изплащат транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места

“Общинска администрация”

1. Директор дирекция „ФСД и АО”
2. Директор дирекция „ХДУТОСИР”
3. Н-к отдел „МДТ”
4. Главен специалист “Строителен контрол”
5. Кмет на кметство, с. Смочево
6. Кмет на кметство, с. Пастра
7. Кметски наместник, н.м. Рилски манастир
8. Кметски наместник, н.м. Падала
9. Юрисконсулт Общински съвет

Намеренията за поемане на нов дълг през 2018 г.

Вид на задължението	Валута	Дата на възникване на дълга	Вид на дълга	Срок на погасяване на дълга	Размер на дълга	Вид на обезпечението
1. Поемане на дълг от фонд-Поемане на дълг от Фонд-ФЛАГ ЕАД за финансиране на проект № СВ006.1.21.104 „Да построим моста на туризма-смесница от общи наследства”, в размер на 198 263 евро	BGN	След провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор с изпълнителя	Дългосрочен	18 месеца	387 762	Договор БФП

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал, Директор дирекция "ФСД и АО":

/Райка Станкова/

Изготвил:

/Елена Михайлова/

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2018 година
Код по ЕБК 6007

Община Рила
Област Кюстендил

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2017 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2017 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2017 г. (в лева)	Размер на заложените за задължения от края на 2017 г. в бюджета за 2018 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2018 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
	9923	311, местна дейност	§ 10-11	16271	16271	31-12	8
	9923	311, местна дейност	§ 10-15	787	787	13-00	IV
	9923	311, местна дейност	§ 10-16	37263	37263	13-00	IV
	9923	623, местна дейност	§ 10-20	1651	1651	13-00	IV
	9923	623, местна дейност	§ 10-15	37	37	13-00	IV
	9923	623, местна дейност	§ 10-16	2555	2555	27-00	IV
	9923	627, местна дейност	§ 10-20	75	75	27-00	IV
	9923	606, местна дейност	§ 51-00	2644	2644	27-00	IV
	9923	832, местна дейност	§ 51-00	283839	2644	24-00	IV
	9923	618, местна дейност	§ 10-11	829	160211	31-13;24-00	I
	9923	437, местна дейност	§ 10-12	505	829	24-00	II - 90711; III - 69500
	9923	311, местна дейност	§ 10-14	826	505	24-00	I
	9923	122, местна дейност	§ 10-15	2391	826	24-00	I
	9923	122, местна дейност	§ 10-16	24500	2391	24-00	I
	9923	604, местна дейност	§ 10-16	36698	24500	31-12	I
	9923	623, местна дейност	§ 10-16	3310	36698	31-12	I
	9923	738, дофинансиране	§ 10-16	271	3310	27-00	I
	9923	619, местна дейност	§ 10-20	288	271	24-00	I
	9923	627, местна дейност	§ 10-20	6409	288	24-00	I
	9923	122, местна дейност	§ 10-20	32960	6409	27-00	IV
	9923	759, местна дейност	§ 10-20	2066	32960	31-12	IV
	9923	541, дофинансиране	§ 10-20	587	2066	24-00	IV
	9923	469, местна дейност	§ 10-20	240	587	24-00	IV
	9923	619, местна дейност	§ 10-30	2320	240	24-00	IV
	9923	541, дофинансиране	§ 10-92	73	2320	28-00	IV
	9923	604, местна дейност	§ 10-92	947	73	28-00	IV
	9924	122, местна дейност	§ 10-92	146	947	24-00	IV
	9924	541, дофинансиране	§ 01-01	3009	146	24-00	IV
	9924	627, местна дейност	§ 02-02	720	3009	24-00	IV
	9924	123, местна дейност	§ 02-01	72898	720	24-00	II
	9924	122, местна дейност	§ 02-02	39539	72898	31-12	II
	9924	123, местна дейност	§ 05-00	5811	39539	24-00	III
	9924	541, дофинансиране	§ 05-00	301	5811	24-00	II
				301	301	24-00	II

година 2017

Примено № 5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Рила	2017	2020
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6007

Бланка версия 1.01 от 2017г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектбюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:					
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	7 536	10 408	11 836	9 350	9 500
13-00		Имуществени и други местни данъци:	7 536	10 408	11 836	9 350	9 500
	13-01	данък върху недвижими имоти	126 526	228 641	261 636	183 145	181 000
	13-03	данък върху превозните средства	62 057	125 297	152 497	103 260	100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и безплатен начин	41 140	80 844	93 339	49 589	50 000
	13-08	туристически данък	18 521	15 000	11 000	10 000	10 000
			4 808	7 500	4 800	20 296	21 000

20-00 Други данъци						
24-00 Приходи и доходи от собственост		0	100	1 000		
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	82 875	136 000	102 100	101 600	102 100
24-05	приходи от наеми на имущество	0	1 000	1 000	1 000	1 000
24-06	приходи от наеми на земя	15 735	30 000	30 000	30 000	30 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	67 134	105 000	71 000	70 500	71 000
27-00 Общински такси		6	0	100	100	100
27-01	за ползване на детски градини	256 502	350 516	337 045	335 937	366 080
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	18 122	19 320	25 000	15 000	15 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2 546	3 680	4 000	3 000	3 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 302	1 000	1 000	1 000	1 000
27-07	за битови отпадъци	4 219	6 480	5 000	10 000	10 000
27-10	за технически услуги	208 348	292 236	273 445	269 857	300 000
27-11	за административни услуги	8 663	10 000	13 000	16 200	16 200
27-15	за откупуване на гробни места	8 274	10 000	12 000	14 000	14 000
27-17	за притежаване на куче	410	500	300	800	800
27-29	други общински такси	65	100	300	80	80
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		4 553	7 200	3 000	6 000	6 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	18 718	23 750	40 000	37 703	20 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	1 967	3 000	15 000	21 278	5 000
36-00 Други приходи		16 751	20 750	25 000	16 425	15 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	7 212	10 000	7 000	6 000	6 000
36-19	други неданъчни приходи	-66	0			
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		7 278	10 000	7 000	6 000	6 000
37-01	внесен ДДС (-)	-15 460	-19 020	-6 400	-6 400	-7 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-12 854	-14 200	-4 600	-4 600	-5 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		-2 606	-4 820	-1 800	-1 800	-2 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	8 608	140 000	215 000	42 882	20 000
40-40	постъпления от продажба на земя	0	40 000	30 000		
ИСПИЧКО	99-99	8 608	100 000	185 000	42 882	20 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		492 517	880 395	969 217	710 217	697 680

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
			2016	2017	2018	2019
	02					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	195 526	248 436	232 231	228 249
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	195 526	248 436	232 231	228 249
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	71 286	87 280	72 588	63 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	29 551	53 040	53 160	53 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	28 261	30 340	15 330	10 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	11 613	3 900	4 098	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 861	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 199	58 626	56 651	48 360
	05-60	добавно-осигурителни вноски от работодатели	27 160	37 285	33 430	28 660
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 204	15 887	14 236	13 220
10-00		Издръжка	3 835	5 454	8 985	6 480
	10-11	Храна	478 430	350 469	268 611	292 989
	10-13	Постелен инвентар и облекло	24 160	53 500	52 500	55 189
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	2 000	0	0
	10-15	материали	326	3 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	83 065	51 558	41 200	47 200
	10-20	разходи за външни услуги	211 928	135 152	69 000	103 600
	10-30	Текущ ремонт	136 399	82 159	76 928	67 500
	10-51	командировки в страната	1 866	8 500	5 288	5 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	443	1 200	630	1 000
			0	500	200	500

10-62	разходи за застраховки					
10-63	такса ангажимент по заеми	16 632	9 400	9 700	3 600	3 600
10-69	други финансови услуги	1 454	1 200	1 000	1 000	1 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	640	700	2 900	2 900	1 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 312	600	2 500	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	205	1 000	5 765	2 500	2 500
19-01	платени дължавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 526	2 500	3 100	4 003	4 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	16 526	2 500	3 100	4 003	4 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	26 072	33 677	36 240	36 240	18 126
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	19 317	33 677	24 240	24 240	18 126
40-00	Стипендии	6 755	0	12 000	12 000	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	680	680	350	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 191	3 000	4 000	4 000	4 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	1 050	3 000	4 000	4 000	4 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	141	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 030	3 500	9 420	8 530	8 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	729	1 000	5 000	1 000	1 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	48 743	53 200	107 912	227 662	153 660
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	141 249	162 000	163 734	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	7 860	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	40 000	11 000	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	133 389	62 000	152 734	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	60 000	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	76 356	8 000	23 988	23 988	23 988
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	26 807	6 000	23 988	23 988	23 988
		49 549	2 000	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 104 017	1 012 368	983 825	938 121	909 384
--------	-------	--	-----------	-----------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ	03						
		31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)					
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	277 100	310 200	321 700	321 700	321 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	165 700	187 000	189 800	189 800	189 800
		61-00 Трансфери между бюджети (нето)	111 400	123 200	131 900	131 900	131 900
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	960 019	0	0	0	0
	61-03	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	928 716	0	0	0	0
		62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	31 303	0	0	0	0
	62-02	предоставени трансфери (-)	-947 385	0	0	0	0
			-947 385	0			

ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	289 734	310 200	321 700	321 700	321 700
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-149 309	-44 200				
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	0	100 000	0	-16 200	-32 400	
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)	0	100 000	0	-16 200	-32 400	
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-149 309	55 800	0	-16 200	-32 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2016	2017	2018	2019	2020
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
051					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-471 075	234 027	307 092	77 596	77 596
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	527 789	(183 157)	(354 954)	(77 596)	(77 596)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	56 714	50 870	(47 862)	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

0 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
061							
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)					
70-01		придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)	-283	0	0	0	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-283	0			
83-12		получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	520 041	436 987	128 833	-67 596	-67 596
83-22		погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	600 000	0			
83-72		получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	-55 159	-113 052	-68 994	-67 596	-67 596
83-81		погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		624 439	387 762		
83-82		погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-24 800				
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-74 400	-189 935		
88-03		събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	22 326	-624 439	-473 787	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	22 326	-624 439	-473 787		
93-36		друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
95-01		остатък в левове по сметки от предходния период (+)	-14 295	14 295	0	0	0
95-02		остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	0	12 542	0	0	0
95-07		наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	1 753	0	0	0
95-08		наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-12 542	0			
99-99		всичко	-1 753	0			
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			527 789	-183 157	-354 954	-77 596	-77 596
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			56 714	50 870	(47 862)	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ:

Елена Михайлова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

служебни телефони

899 400 944

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила код по ЕБК: 6007

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
021							
#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	10 000	1 753	0	0	0
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 000	1 753			
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	48 973	65 040	50 520	60 100	60 100
02-01		за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	29 551	53 040	48 120	53 100	53 100
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	19 125	12 000	2 400	7 000	7 000
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	142	0			
02-09		други плащания и възнаграждения	155	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 931	11 830	9 580	9 850	9 850
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Тружовното обществено осигуряване (ДОО)	4 363	7 000	6 000	6 100	6 100
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 598	3 100	2 380	2 750	2 750
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	970	1 730	1 200	1 000	1 000
10-00		Издръжка	134 580	99 720	83 328	85 500	85 500
10-11		Храна	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	326	1 000	1 000	1 000	1 000
10-15		материали	16 395	18 000	18 000	15 000	15 000
10-16		вода, горива и енергия	46 694	20 420	14 000	25 000	25 000
10-20		разходи за външни услуги	66 250	53 500	41 428	35 000	35 000
10-30		Текущ ремонт	0	500	2 000	2 000	2 000
10-51		командировки в страната	207	1 000	630	1 000	1 000
10-52		краткосрочни командировки в чужбина	0	500	200	500	500
10-62		разходи за застраховки	4 228	2 000	500	1 500	1 500
10-69		други финансови услуги	320	200	500	500	500
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	160	100	2 000	1 000	1 000
10-98		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	500	1 070	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 330	1 000	1 200	1 000	1 000
19-01		платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 330	1 000	1 200	1 000	1 000
40-00		Стипендии	680	680	350		
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 050	2 000	2 000	2 000	2 000
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 050	2 000	2 000	2 000	2 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	729	1 000	2 000	2 000	2 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 350	20 000	2 000	1 000	1 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	5 838	0	0	0	0
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 838	0			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	26 807	8 000	23 988	23 988	23 988
53-01		придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	26 807	6 000	23 988	23 988	23 988
53-09		придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	2 000			
99-99		всичко	241 268	211 023	172 966	183 438	183 438
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) 0 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Рила код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	205	ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
	19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	300	0			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	129 762	0	144 734	0	0
	99-99		129 762	0	144 734	0	0
на група		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	130 062	0	144 734	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) 0 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Рила код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-02	за персонала по извънредови правоотношения	1 370	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 370	0			
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	105	0	0	0	0
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	51	0			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34	0			
	10-00	Издръжка	20	0			
	10-11	Храна	74 612	103 400	49 500	51 189	85 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	22 375	49 500	49 500	51 189	85 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	2 000	0		
	10-15	материали	0	2 000			
	10-16	вода, горива и енергия	3 590	2 000			
	10-20	разходи за външни услуги	29 251	42 000			
	10-30	Текущ ремонт	16 771	2 000			
	10-31	командировки в страната	696	3 000			
	10-62	разходи за застраховки	214	200			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	663	700			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 052	0			
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
	19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30	0	0	0	0
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	30	0			
на група		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 000	0			
			81 117	103 400	49 500	51 189	85 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) 0 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Рила код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Заведяване					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка					
	10-20	разходи за външни услуги	530	0	0	0	0
на група		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	530	0	0	0	0
			530	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) 0 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Рила код по ЕБК: 6007

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020

02					
#N/A					
503					
503	ГРУПА - код по ЕБК				
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	28 279	29 884	15 631	15 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	28 279	29 884	15 631	15 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 508	1 900	1 850	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 446	1 900	1 850	0
02-09	други плащания и възнаграждения	62	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 659	5 596	3 615	2 720
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 610	3 385	2 170	1 500
05-60	доброво-осигурителни вноски от работодатели	1 556	1 533	820	720
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	493	678	625	500
10-00	Издръжка	7 860	0	0	1 500
10-15	материали	19	0	0	500
10-20	разходи за външни услуги	7 793	0	0	500
10-31	командировки в страната	22	0	0	1 000
10-62	разходи за застраховки	26	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	11	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	141	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	141	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	46 458	37 380	21 096	19 220
на група					19 220

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	601						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 898	24 000	31 000	28 449	28 500
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 898	24 000	31 000	28 449	28 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 632	18 900	10 080	2 000	2 000
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	2 120	15 000	10 080	2 000	2 000
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	307	3 900			
02-09		други плащания и възнаграждения	205	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 807	5 192	7 000	5 350	5 350
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 313	3 000	4 540	3 000	3 000
05-60		доброво-осигурителни вноски от работодатели	1 311	2 000	1 860	1 470	1 470
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	183	192	600	880	880
10-00		Издръжка	163 385	50 818	43 500	61 600	61 900
10-15		материали	48 694	11 958	7 000	15 000	15 000
10-16		вода, горива и енергия	91 067	31 360	26 000	37 600	37 900
10-20		разходи за външни услуги	14 299	3 000	4 000	5 000	5 000
10-30		Текущ ремонт	810	1 000	1 000	2 000	2 000
10-62		разходи за застраховки	8 415	3 000	5 000	1 000	1 000
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и вноски	100	500	500	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	12 609	500	900	2 000	2 000
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 609	500	900	2 000	2 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	42 393	0	107 912	227 662	153 660
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	3 627	62 000	0	0	0
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти	3 627	62 000	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	49 549	0	0	0	0
53-09		придобиване на други нематериални дълготрайни активи	49 549	0	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	303 900	161 410	200 392	327 061	253 410
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
02						
#N/A						
602						
602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602 Оплазване на околната среда					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	125 906	185 099	178 200	176 700	186 660
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	125 906	185 099	178 200	176 700	186 660
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 810	1 440	4 098	0	1 840
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 440	0	0	1 840
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 699	0	4 098	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	1 111	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 209	34 538	34 250	28 854	38 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 979	23 000	19 350	17 000	25 000
05-60	доброво-осигурителни вноски от работодатели	6 217	8 884	8 560	7 854	9 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 013	2 654	6 340	4 000	4 000
10-00	Издръжка	67 190	70 231	48 795	62 500	72 500
10-15	материали	13 869	17 900	14 500	15 000	15 000
10-16	вода, горива и енергия	44 770	40 572	28 000	40 000	50 000
10-20	разходи за външни услуги	8 191	7 059	3 000	5 000	5 000
10-30	Текущ ремонт	360	4 000	2 288	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	0	700	700	1 000	1 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	307	500	500

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01	Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76	1 000	1 000	1 003	1 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	76	1 000	1 000	1 003	1 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	100 000	11 000	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	40 000	11 000		
99-99		0	60 000			
на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	226 191	392 308	277 343	269 057	300 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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						
02-01	за персонал нает по трудови правоотношения		0	0	5 040	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				5 040		
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		0	0	590	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				410		
10-00	Издръжка				180		
10-20	разходи за външни услуги		5 803	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		5 803	0			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 533	3 500	9 420	8 530	8 500
на група				3 500	15 050	8 530	8 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		0	0	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				1 000	1 000	1 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		0	0	116	116	120
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				60	60	60
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				36	36	40
10-00	Издръжка				20	20	20
10-11	Храна		7 582	8 500	19 688	11 800	11 800
10-15	материали		1 785	2 000	1 000	2 000	2 000
10-16	вода, горива и енергия		255	1 500	500	1 500	1 500
10-20	разходи за външни услуги		0	500	700	700	700
10-62	разходи за застраховки		5 337	4 000	13 000	6 500	6 500
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи				100	100	100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		205	500	4 388	1 000	1 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		0	1 000	2 000	2 000	2 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		0	1 000	2 000	2 000	2 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		300	0			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		0	0	8 000	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 882	9 500	30 804	14 916	14 920
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	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						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		6 443	7 700	7 400	8 100	8 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		6 443	7 700	7 400	8 100	8 100
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		3 993	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 200	0			
02-09	други плащания и възнаграждения		2 465	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		328	0			
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 488	1 470	1 500	1 470	1 470
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		844	900	900	1 000	1 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		488	370	400	390	390
10-00	Издръжка		156	200	200	80	80
10-15	материали		508	700	500	500	500
			193	200	200	200	200

10-16 вода, горива и енергия	146	300	300	300	300
10-20 разходи за външни услуги	169	200			300
99-99	12 432	9 870	9 400	10 070	10 070
на група					8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Рила			
		код по ЕБК:	6007	

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02:						
	#N/A						
	803						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
		803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-13	материали	14 219	15 400	19 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за външни услуги	50	0	1 000		
	10-62	разходи за застраховки	11 256	12 400	15 000	15 000	15 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 913	3 000	3 000		
	19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	170	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		170	0	0		
	99-99		0	33 200			
на група		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14 389	48 600	19 000	15 000	15 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Рила			
		код по ЕБК:	6007	

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02:						
	#N/A						
	805						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
		805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-20	разходи за външни услуги	387	0	900	0	0
	10-62	разходи за застраховки			500		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		387	0	400		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 022	0	0	0	0
	99-99		2 022	0	0	0	0
на група		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 409	0	900	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Рила			
		код по ЕБК:	6007	

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02:						
	#N/A						
	901						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
		901 Разходи не класифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-63	такси ангажимент по заеми	1 774	1 700	3 400	3 400	1 700
	10-69	други финансови услуги	1 454	1 200	1 000	1 000	1 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		320	500	2 400	2 400	500
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	26 072	33 677	36 240	36 240	18 126
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	19 317	33 677	24 240	24 240	18 126
	99-99		6 755	0	12 000	12 000	
на група		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	27 846	35 377	39 640	39 640	19 826

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Рила			
		код по ЕБК:	6007	

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02:						
	#N/A						
	806						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
		806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				3 000		

	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	3 000	0	08
--	-------	---------------------------------	---	---	-------	---	----

на група