



ОБЩИНА РИЛА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2019 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 2019г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

Проектобюджетът на Община Рила за 2019 година е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., Заповед № РД-01-04-261/07.11.2018 г., общинската стратегия за развитие и решенията на Общински съвет Рила.

Проектобюджетът за 2019 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Решение №51/31.01.2018г. на МС за бюджетната процедура за 2019 г.
- БЮ №4/23.08.2018г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2019 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г.
- Решение №277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.;
- Решение № 776/30.10.2018 г. на МС за изменение на Решение №277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.;
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.
- Заповед РД-01-04-261/07.11.2018г. на кмета на общината за съставяне на бюджет 2019 г. на Община Рила.

Основна цел на Бюджет 2019 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Както през 2018г., така и през 2019г. 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 2019 г.

- Увеличаване на всички единни резходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и съответно завишение на трансферите за делегираните от държавата дейности
- Няма структурни промени в държавните трансфери за общините
- Увеличаване на МРЗ от 01.01.2019г. от 510 лв. на 560 лв.

Запазените регламенти от 2018г.

- Запазено е процентното разпределение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи.
- 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 2019 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Рила за 2019 година, определени със Закона за публичните финанси, БЮ №4/23.08.2018г. 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 № 776/30.10.2018 г. на МС за изменение на Решение №277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.;

За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности - общинска отговорност са планирани на нивото на изпълнението през 2018г., като за тези на МРЗ е предвидено увеличението от 510 лв. на 560 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 2019 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 2019 година под формата на субсидии са определени по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2019 година, Решение № 776/30.10.2018 г. на МС за изменение на Решение №277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. и БЮ №4/23.08.2018г. на МФ, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Начален план с/но ЗДБРБ за 2018г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2019 г.
1	2	4	5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		1 738 433	1 992 708
а/ обща субсидия и др. трансфер, за държавни д-ти от РБ	§3111	1 416 733	1 597 908

б/ трансфери за местни д-ти от РБ	§3112	189 800	228 100
в това число:			
- обща изравнителна субсидия		174 800	211 600
- трансфер за зимно поддърж. и снеготопива на общ. пътища		15 000	16 500
в/ -целева субсидия за капиталови разходи	§3113	131 900	166 700

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 ЗДБРБ за 2019 г., Община Рила ще получи от ЦБ със **254 275 лв.** повече от утвърдените със ЗДБРБ за 2018 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 2019г.

И през 2019г., 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 2019 година да бъдат увеличени данъчните ставки за общинските данъчни приходи - данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 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 № 776/30.10.2018 г. на МС за изменение на Решение №277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.; за местните дейности бюджетът е съставен, като са взети в предвид: отчетните данни към 31.12.2018 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 2019 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 2019 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Всичко приходи на община Рила за 2018г. се предвижда да постъпят в размер на	2 873 712в.
в това число: приходи за държавни дейности	1 597 908 лв.
приходи за местни дейности	1 275 804 лв.

I. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ -**1 597 908 лв.****1. Взаимоотношения с ЦБ – 1 597 908 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 Решение № 776/30.10.2018 г. на МС за изменение на Решение №277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ	пара-	БЮДЖЕТ	ПРОЕКТ
ПАРАГРАФИ	граф	2018 г.	2019 г.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ	3110	1 416 733	1597 908
а/обща допълваща субсидия	3111	1 416 733	1 597 908
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		1 416 733	1 597 908
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	0	0
Предоставени трансфери	6202	0	0
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка	7600	0	0
ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	8803	0	0
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	9501	13 009	0
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		1 429 742	1 597 908

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 31.12.2018 г.. 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****927 031 лв.**

в това число:

- данъчни приходи	329 610 лв.
- неданъчни приходи	597 421 лв.

1.1. ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ**329 610 лв.**

Предвижда се постъпленията от данъчните приходи през 2019г. да бъдат в размер на 330 413 лв., при планирани 274 472 лв. за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	пара- граф	БЮДЖЕТ 2018 г.	ПРОЕКТ 2019 г.
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Патентен данък	103	11 836	13 266
Имуществени данъци	1300	261 636	316 344
-данък върху недвижимите имоти	1301	152 497	162 491
-данък върху превозните средства	1303	93 339	126 977
-данък при придоб.на имущ.по дар.	1304	11 000	14 000
-туристически данък	1308	4 800	12 876
Други данъци	2000	1 000	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		274 472	329 610

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

597 421 лв.

Предвижда се да постъпят 596 618 лв., при планирани 694 745 лв. за 2018г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	пара- граф	БЮДЖЕТ 2018 г.	ПРОЕКТ 2019 г.
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Приходи и доходи от собственост	2400	102 100	131 000
-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	71 000	100 000
-лихви	2408	100	100
Общински такси	2700	337 045	403 306
-за ползване на детски градини	2701	25 000	23 000
-за ползване на детски ясли	2702	4 000	0
-за ползване на домашен социален патронаж	2704	1 000	0
-за ползване на пазари,тържища,панаири	2705	5 000	5 000
-за битови отпадъци	2707	273 445	349 656
-за технически услуги	2710	13 000	12 000
-за административни услуги	2711	12 000	10 000
-за гробни места	2715	300	300
-за притежаване на куче	2717	300	350
-други общински такси	2729	3 000	3 000
Глоби и административни наказания	2800	40 000	26 063
-глоби,санкции,нак.лихви	2802	15 000	2 003
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809	25 000	24 060
Други неданъчни приходи	3600	7 000	3 000
-други общински такси	3619	7 000	3 000
- реализ. курсови разлики	3601		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	-6 400	-35 948
-внесен ДДС	3701	-4 600	-30 000
-внесен данък	3702	-1 800	-5 948
Приходи от продажба на общинско имущество	4000	215 000	70 000
-приходи от продажба на сгради	4022	30 000	
-приходи от продажба на други ДМА	4029		
-приходи от продажба на НДА	4030		
-приходи от продажба на земи	4040	185 000	70 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		694 745	597 421

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ

250 066 лв.

Разчетени са:

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) в размер на 228 100 лв. от които: обща изравнителна субсидия 211 600 лева и 16 500 лева трансфер за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища, утвърдени в ЗДБРБ за 2019 трансфери.

целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) в размер на 166 700 лева, утвърдените със ЗДБРБ за 2019 трансфери.

Възстановени средства по § 31-20, по реда на чл.33, ал.4 от ПМС № 374/2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР. Същите са неусвоени за обект „Възстановяване на път III-107/Рила – Рилски манастир-Кирилова поляна при км38+488“, съгласно Постановление № 247/07.11.2017 г. в размер на (-)144 734 лв .

3. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА/

(-) 225 636 лв.

1. Заеми от банки и други лица в страната – (-) 225 636 лв. представляващи:
 - Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – (-) 67 596 лв.;
 - Получени краткосрочни заеми от други лица в страната – 131 580 лв.;
 - Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната – (-) 131 580 лв.;
 - Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (от фонд ФЛАГ) – (-) 400 295 лв.;
 - Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС – 230 000 лв.;
2. Друго финансиране – (-) 20 000 лв.
3. Остатък в лева по сметки от предходен период – 32 253 лв.
4. Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предх.период –2 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По разходната част на бюджета за 2019 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 776/30.10.2018 г. на МС за изменение на Решение №277/24.04.2018 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.;

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазвани утвърдените стойностни показатели в Решение № 776/30.10.2018 г. на МС за изменение на Решение №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.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

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. Промяна има в размерите на стандартите за „Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от 1-1У клас" - 94лв. Във функция IV Здравеопазване годишният размер на стандартите са променени спрямо стандартите от 2018 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 2018 година. Във функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности е увеличен стандартът за субсидирана численост в читалищата спрямо стандартите от 2018 година.

Разходите за 2019 година на община Рила са в размер на

2 873 712 лв.

За делегираните от държавата дейности са разчетени средства общо в размер на **1 597 908 лв.**, които представляват планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени приходи и за местните дейности са разчетени средства общо в размер **1275 804 лв.**, от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2019 година - **927 031 лв.**; от субсидии от ЦБ за 2019 година - **250 066 лв.**; приходи от трансфери - **400 295 лв.**; временни безлихвени заеми м/у бюдж. И с/ки за средства от ЕС – (-) **59 752 лв.** и временни безлихвени заеми от/за общ. предприятия - (-) **16 200** и временни и операции с финансови активи и пасиви със знак **/-/ 257 891 лв.** и от преходен остатък - **32 255 лв.**

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на **100 040 лв.**

За местните дейности са разчетени средства общо в размер **1 175 764 лв.**

Размерът на средствата за работна заплата за 2019 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 2019 година на Община Рила.

Размерът на средствата за работна заплата за 2019 година за местните дейности е планиран на база утвърдена шатна численост за 2018г., като е отчетен факта за работещите на МРЗ за страната, която от 510лв. ще бъде променена на 560 лв. Общата численост на персонала по дейности е запазена, както през 2018 г.

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 2019 година.

При финансирането на разходите през годината следва да се имат предвид утвърдените приоритети от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 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 2018г.и 2019г. са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален план ЗДБРБ за 2018г.	Начален план ЗДБРБ за 2019г.
1	2	3
Разходи за делегирани от държавата дейности	1 429 742	1 597 908
в това число:		
Функция „Общинска администрация	358 700	403 300
Функция „Отбрана"	94 780	105 270
Функция „Образование"	540 358	608 516
Функция „Здравеопазване"	31 110	33 252
Функция „Социални грижи"	337 794	371 650
Функция „Култура"	67 000	75 920

ФУНКЦИЯ I - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изм. и доп. с Решение № 776/30.10.2018 г. на МС делегирани от държавата са разходите, разчетени за персонал: 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.

Общо за функцията се планират средства в размер на **673 403** лева, от които **403 300** лв. за делегирани от държавата дейности, **230 063** лв. са за местните дейности и **40 040** 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 **403 300** 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 **40 040** лв.

Дейност 122 Общинска администрация - местна дейност - Планират се средства общо в размер на **173 063** 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 Решение №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изм. и доп. с Решение № 776/30.10.2018 г. на МС, делегирани от държавата дейности са "Други дейности по избраната", "Други дейности по вътрешната сигурност", "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности", "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия 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 2019 година по функция **II Отбрана и сигурност** разчетените средства общо в размер на **107 270 лева.**, в т.ч. делегирани дейности – **105 270 лв.** и местни дейности – **2 000 лв.**.

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - делегирана от държавата дейност. Разчетени средства в размер на **20 230 лв** за следните дейности: за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и за издръжка на полицейските инспектори и 2 000 лв. – местна дейност.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирана от държавата дейност . Планират се средства в размер на **85 040 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 укрытия и за поддържане на индивидуални средства за защита - противогази.

Дейност 285 Доброволни формирования - делегирана от държавата дейност . Тук са планирани средства за текуща издръжка дейността на формированието в размер на **3 000 лв.**

ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно Решение №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изм. и доп. с Решение № 776/30.10.2018 г. на МС , 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 2019 година по функция **III Образование** се планират средства общо в размер на **722 004 лв.** От планираните средства **608 516 лв.** са за делегираните от държавата дейности и **113 488 лв.** са за местните дейности.

По дейности средствата се планират за:

Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл."Възраждане" № 1 **централ GSM 0884 400 944, факс 0705/29911**
www.grad-rila.bg; rila.municipality@gmail.com

Дейност 311 Детски градини- делегирана от държавата дейност. Планираните средства са съгласно Решение №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г., изм. и доп. с Решение № 776/30.10.2018 г. на МС в размер на **267 170 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 94 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 311 Целодневни детски градини - местна дейност. Планират се **56 500 лв.**, които са за текуща издръжка на групите от детската градина.

Дейност 322 Неспециализирани училища - делегирана от държавата дейност. Планираните средства са съгласно Решение №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г., изм. и доп. с Решение № 776/30.10.2018г. на МС в размер на **341 346 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 94 лв. на ученик. През 2019 година ще продължи да се прилага системата на делегираните бюджети в училищата.

Дейност 322 Неспециализирани училища - местна дейност. Планират се **53 988 лв.**, които са за текуща издръжка и капиталови разходи.

Дейност 389 други дейности по образованието – местна дейност. Разчетени са **3 000 лв.**

ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съгласно №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г., изм. и доп. с Решение № 776/30.10.2018г. 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 2019 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 431 – Яслена група към детска градина - делегирани от държавата дейности - Планират се средства в размер на **18 634 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 **14 618 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 №277/24.04.2018 г.на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г., изм. и доп. с Решение № 776/30.10.2018г. на МС, 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 2019година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **460 665 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности **371 650 лв.**, съгласно единни разходни стандарти по Решение № 776/30.10.2018г.; за местните дейности **69 015 лв.** и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности - **20 000 лв.**

По дейности средствата се планират, както следва:

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

Планират се **315 650 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 **32 400лв.** 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 **20 000 лв.**

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други - местна дейност. Планират се **18 300лв.** за текуща издръжка на клубовете.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта Планирани са **50 715лв.**

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

За 2019 година за **функция VI «ЖС БКС и ООС»** се планират средства в размер на **534 048лева.** 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 **10 000 лв.**,

Дейност 604 Осветление на улици и площади - местна дейност. Планират се **64 000 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 **110 392 лв.** разпределени за трудови разходи, за текуща издръжка на дейността и за капиталови разходи

Дейност 623 Чистота - местна дейност. Планирани **277 756 лв.** разходи за дейността.

Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците - местна дейност. Планирани **71 900 лв.** разходи за дейността

ФУНКЦИЯ VII - ПОЧИВНО ДЕЛО. КУЛТУРА. РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

В тази функция делегирани от държавата дейности са Читалищата.

За 2019 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства в размер на **176 203 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности **75 920 лв.** съгласно Решение № 776/30.10.2018г., за местни дейности **60 283 лв.** и **40 000 лв.** за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 714 – Спортни бази - разчетени **8 000 лв.**

Дейност 738 Читалища - делегирана от държавата дейност . Планират се **75 920 лв.** за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 3 броя читалища и 8 броя субсидирана численост, съгласно Решение № 776/30.10.2018г.

Дейност 738 Читалища - дофинансиране на делегирана от държавата дейност - планирани са **40 000 лв.**

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

Дейност 739 Музеи, паметници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - местна дейност - планирани са **2 000 лв.**

Дейност 740 Музеи, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер - местна дейност - планирани са **100 лв.**

Дейност 759 Други дейности по културата - местна дейност. Планират се **45 067 лв.**

ФУНКЦИЯ VIII-ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2019 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **143 300 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 **12 100 лв.**

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата- местна дейност. Планират се **127 200 лв.** Планираните разходи са за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

Дейност 865 Други дейности по туризма - местна дейност. В тази дейност са планирани **1 000 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 **21 167 лв**

Дейност 910 Други разходи, неклассифицирани в другите функции - местна дейност -разчетената сума в дейността е в размер на **2 400 лв**

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За капиталови разходи на община Рила, разчетени в бюджета за 2019г. са предвидени средства в размер на 237 737 лв., както следва:

- целева субсидия от РБ	166 700 лв.
- от собствени средства	71 037лв

Проектът за бюджет на община Рила за 2019г. 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	Поименен списък

БЮДЖЕТ - 2019 год.

ПРИХОДИ

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара- граф	БЮДЖЕТ 2018 г.	БЮДЖЕТ 2019 г.
1	2	4	5
ВИДОВЕ ПРИХОДИ			
Собствени приходи		969 217	927 031
- данъчни приходи		274 472	330413
- неданъчни приходи		694 745	596618
Взаимоотношения с ЦБ	3100	1 738 433	1 847 974
- обща допълваща субсидия	3111	1 416 733	1597908
- обща изравнителна субсидия	3112	189 800	228100
- целева субсидия за кап.разходи	3113	131 900	166700
- възстановени трансфери ЦБ	3120		-144734
Трансфери м/у бюдж. сметки	6100	0	
- получени трансфери	6101		
- предоставени трансфери	6102		
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки	6200	0	400295
- получени трансфери	6201	0	531875
- предоставени трансфери	6202		-131580
Временни безлихвени заеми	7400		
Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ	7400		
Всичко финансиране на дефицита		-354 954	-333843
Друго финансиране		-10 000	-20000
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки	7600		-59752
Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия	7888		-16200
Получени краткоср. заеми от банки в страната	8311		50000
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312		
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8321		-50000
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-68 994	-67596
Получени краткосрочни заеми от банки в страната	8371	0	131580
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8372	387 762	
Погашения по кратк. заеми от други лица в страната	8381		-131580
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната	8382	-189 935	-400295
Чужди средства	8800	-473 787	230000
Преходен остатък	9501	29 814	32253
Остатък от предходен период-валута	9502	90 013	2
ОБЩО ПРИХОДИ		2 472 523	2 873 712
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара- граф	БЮДЖЕТ 2018 г.	БЮДЖЕТ 2019г.
1	2	4	5
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ			
Приходи и доходи от собственост	2400	0	
-прих. от продажби и услуги	2404		
-приходи от наеми на имущество	2405		
-приходи от наеми на земя	2406		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	0	
-внесен данък	3702		
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		0	
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			

ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ	3110	1 416 733	1 597 908
а/обща допълваща субсидия	3111	1 416 733	1597908
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		1 416 733	1 597 908
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	0	
Предоставени трансфери	6202	0	
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка	7600	0	
ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	8803	0	
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	9501	13 009	0
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		1 429 742	1 597 908
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Патентен данък	103	11 836	13266
Имуществени данъци	1300	261 636	316 344
-данък върху недвижимите имоти	1301	152 497	162491
-данък върху превозните средства	1303	93 339	126977
-данък при придоб.на имущ.по дар.	1304	11 000	14000
-туристически данък	1308	4 800	12876
Други данъци	2000	1 000	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		274 472	329 610
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Приходи и доходи от собственост	2400	102 100	131 000
-прих. от продажби и услуги	2404	1 000	1000
-приходи от наеми на имущество	2405	30 000	30000
-приходи от наеми на земя	2406	71 000	100000
-лихви	2408	100	
Общински такси	2700	337 045	403 306
-за ползване на детски градини	2701	25 000	23000
-за ползване на детски ясли	2702	4 000	0
-за ползване на домашен социален патронаж	2704	1 000	
-за ползване на пазари,гържища,панаири	2705	5 000	5000
-за битови отпадъци	2707	273 445	349656
-за технически услуги	2710	13 000	12000
-за административни услуги	2711	12 000	10000
-за гробни места	2715	300	300
-за притежаване на куче	2717	300	350
-други общински такси	2729	3 000	3000
Глоби и административни наказания	2800	40 000	26 063
-глоби,санкции,нак.лихви	2802	15 000	2003
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809	25 000	24060
Други неданъчни приходи	3600	7000	3000
-други неданъчни приходи	3619	7 000	3000
- реализ. курсови разлики	3601		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	-6 400	-35 948
-внесен ДДС	3701	-4 600	-30000
-внесен данък	3702	-1 800	-5948
Приходи от продажба на общинско имущество	4000	215 000	70 000
-приходи от продажба на сгради	4022	30 000	
-приходи от продажба на други ДМА	4029		
-приходи от продажба на НДА	4030		
-приходи от продажба на земи	4040	185 000	70000
Приходи от концесии	4100		
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		694 745	597 421
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		969 217	927 031
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ	3110	321 700	250 066
а/обща изравнителна субсидия	3112	189 800	228100
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113	131 900	166700

в/целеви трансфери	3118		
г/възстановени целеви субсидии	3120		-144734
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		321 700	250 066
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	6100	0	
Предоставени трансфери	6102		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	0	400 295
Получени трансфери	6201		531875
Предоставени трансфери	6202		-131580
Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ	7400		
Времени безл. заеми м/у бюдж. и смет. за ср-ва от ЕС	7600		-59752
Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия	7888		-16200
Всичко финансиране на дефицита		-354 954	-257 891
Друго финансиране	9336	-10 000	-20000
Врем. безлихвен заем м/у бюдж. и извънб.с-ки	7600	0	
Получени краткоср. заеми от банки в страната	8311		50000
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312		
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8321		-50000
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-68 994	-67596
Получени краткосрочни заеми от банки в страната	8371	0	131580
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8372	387 762	
Погашения по кратк. заеми от други лица в страната	8381		-131580
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната	8382	-189 935	-400295
Чужди средства	8800	-473 787	230000
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	9501	16 805	32253
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута	9502	90 013	2
ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:	38 703	1 042 781	1 275 804
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		2 472 523	2 873 712

КМЕТ :

/Георги Кабзималски/

Съгласувал,

Директор дирекция "ФСД и АФ"

/Райка Станкова/

Изготвил,

Гл. спец. "Бюджет и финанси":

/Елена Михайлова/

БЮДЖЕТ - 2019 год.
РАЗХОДИ

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2018 г.	БЮДЖЕТ 2019 г.
1	2	4	4
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		358 700	403 300
Общинска администрация	122	358 700	403 300
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		94 780	105 270
Други дейности по вътрешната сигурност	239	19 180	20 230
Отбранително-мобилизационна подготовка	282	74 600	82 040
Доброволни формирования за защита при бедствия	285	1 000	3 000
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		540 358	608 516
Детски градини	311	234 386	267 170
Неспециализирани училища	322	305 972	341 346
Други дейности по образованието	389		
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		31 110	33 252
Детски ясли,млечни кухни и яслени групи	431	17 514	18 634
Здравен кабинет в детско заведение и училища	437	13 596	14 618
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"		337 794	371 650
Център за настаняване от семеен тип	530	284 194	315 650
Дневни центрове за стари хора	548	23 600	23 600
Центрове за социална рехабилитация и интеграция	550	30 000	32 400
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"		67 000	75 920
Читалища	738	67 000	75 920
ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР		1 429 742	1 597 908
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2018 г.	БЮДЖЕТ 2019 г.
1	2	4	4
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		172 966	230 063
Общинска администрация	122	115 966	173 063
Общински съвет	123	57 000	57 000
Международни прогр.и спор., дарения и пом. от чужбина	128		
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		0	2 000
Други дейности по вътрешната сигурност	239	0	2 000
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		49 500	113 488
Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка	311	49 500	56 500
Неспециализирани училища	322	0	53 988
Други дейности по образованието	389	0	3 000
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		144 734	0
Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	283	144 734	0
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"		21 096	69 015
Пенсионерски клубове	525	17 290	18 300
Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта	589	3 806	50 715
Ф-я "Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"		387 024	534 048
Водоснабдяване и канализация	603	13 290	10 000
Осветление на улици и площади	604	22 000	64 000
Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие	619	74 391	110 392

Чистота	623	221 305	277 756
Управление на дейностите по отпадъците	627	56 038	71 900
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"		45 854	60 283
Спортни бази	714	15 050	8 000
Музеи и художествени галерии с регионален характер	739	0	2 000
Музеи и художествени галерии с местен характер	740	0	100
Музей,паметници на културата и етнографски комплекси	758	3 988	0
Обредни домове и зали	745	5 116	5 116
Други дейности по културата	759	21 700	45 067
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		123 011	143 300
Други дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов	829	9 400	12 100
Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища	832	109 711	127 200
Други дейности по туризма	865	900	1 000
Други дейности по икономиката	898	3 000	3 000
Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"		39 640	23 567
Разходи по лихви	910	36 240	21 167
Други разходи, некласиф в другите функции	997	3 400	2 400
ДОФИНАНСИРАНЕ		58 956	100 040
Общинска администрация	122	21 130	40 040
Домове за възрастни хора	541	6 176	20 000
Читалища	738	31 650	40 000
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР		1 042 781	1 275 804
ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	0	2 472 523	2 873 712

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		БЮДЖЕТ 2018 г.	БЮДЖЕТ 2019 г.
1	2	3	4
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		552 796	673 403
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		239 514	107 270
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		589 858	722 004
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		31 110	33 252
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"		365 066	460 665
Ф-я "Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"		387 024	534 048
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"		144 504	176 203
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		123 011	143 300
Ф-я "Други"		39 640	23 567
ОБЩО РАЗХОДИ		2 472 523	2 873 712

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал,

Директор дирекция "ФСД и АО"
/Райка Станкова/

Изготвил,

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

ФИНАНСОВА ПЛАН - СМЕТКА

на Общинско предприятие "ЧИСТОТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

" - 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			277756	71900	349656
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	277756	71900	349656
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			0
Б. РАЗХОДИ			277756	71900	349656
	Численост на персонала щ.бр.		19	5	24
I	Трудови разходи		204080	61900	265980
1	Фонд Работна заплата	01-01	160000	54000	214000
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	10000		10000
3	Осигуровки	05-00	34080	7900	41980
II	Издръжка		73676	10000	83676
1	Постелен инвентар и облекло	10-13			0
2	Материали	10-15	14968	2000	16968
3	Вода, горива, ел. енергия	10-16	41208	5000	46208
4	Разходи за външни услуги	10-20	15000	2000	17000
5	Текущ ремонт	10-30	1000	1000	2000
6	Командировка в страната	10-51			0
7	Разходи за застраховки	10-62	1000		1000
8	Други разходи, некласиф. в другите параграфи и платени държавни данъци, такси, наказателни	10-98	500		500
9	Придобиване на транспортни средства	19-01			0
10		52-04			0

Съгласувал:

Райка Станкова

Директор дирекция "ФФД и АО"

Изготвил:

Елена Михайлова

Главен специалист "Бюджет и финанси"

Управление №4

Справка за конкретна дейност- натурални показатели
Предварителен план - Държавни Дейности
Община: 6007 Рила Година: 2019

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	31.00	31.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	24.00	24.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	7.00	7.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	5.00	5.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИНА	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	2.00	2.00
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:		31.00	31.00

Справка за конкретна дейност- натурални показатели

Предварителен план - Дофинансиране

Година: 2019

Община: 6007 Рила

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	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
Всичко за бюджета:		4.00	4.00

Община РИЛА

(печат)

Кмет:.....

(Георги Кабзималски)

СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2019 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2019 г. 9 490 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Христо Ботев - 1898"	гр. Рила	5.50	52 195.00
2	НЧ "Христо Ботев - 1918"	с. Смочево	1.25	11 862.50
3	НЧ "Св. Иван Рилски - 1928"	с. Пастра	1.25	11 862.50
4			0.0	
5			0.0	
6			0.0	
7			0.0	
8			0.0	
9			0.0	
10			0.0	
	ВСИЧКО:		8.0	75920

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: 0884 400 944

е - mail:.....

Гл. счетоводител:

(Райка Станкова)

СПИСКЪ

На длъжностите , на които да се изплащат транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места за 2019 година

“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

**ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2019 Г.**

Наименование	№ на §§	Обща стойност на проекта	Начало на 01.01.2019г.	Прогноза за усвояване на средства през 2019г.
Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ДГ „Д-р Тодора Миладинова“		479 176		
приходи				
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			239 588
Всичко трансфери:				
Разходи				239 588
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			35 804
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			203 784
Капиталови трансфери	55-00			0
Оперативна програма за храна и/или основно материално подпомагане по проект.№ на ДБФП - BG05FMOP001-3.002-0144-С01„Осигуряване на топъл обяд в община Рила”		78000		
Приходи				
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			78000
Всичко трансфери:				
Разходи				
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за	02-00			

персонал				
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			78000
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			
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”		191 778	21669	
Приходи				131753
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			131 753
Всичко трансфери:				131 753
Разходи				131 753
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			96233
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			35520
Капиталови трансфери	55-00			0
Проект № BG05M9OP001-2.004-0064 „Инвестиции за бъдещето”		112200		
Приходи				112200
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			112200
Всичко трансфери:				112200
Разходи				
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И сл.правоотн.	01-00			68950
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			13250

Издръжка	10-00			30000
Стипендии	40-00			
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/

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 „Чистота, благоустрояване и комунални дейности”

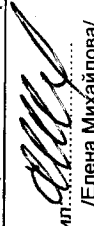
ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2019 година

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 31.12.2018 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2018 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2018 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2018 г. в бюджета за 2019 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2019 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923 311 местна дейност	10-11	20143	20143	20143	27-00; 31-12	I
2	9923 311 местна дейност	10-15	353	353	353	13-00	II
3	9923 311 местна дейност	10-16	17466	17466	17466	13-00	II-7400 ;IV-10066
4	9923 311 местна дейност	10-20	1451	1451	1451	13-00	I
5	9923 623 местна дейност	10-20	75	75	75	27-00	II
6	9923 437 местна дейност	10-12	424	424	424	24-00	III
7	9923 619 местна дейност	10-15	59	59	59	31-12	I
8	9923 619 местна дейност	10-16	3310	3310	3310	31-12	IV
9	9923 604 местна дейност	10-16	10712	10712	10712	13-00	I-5012 ; II-5700
10	9923 738 дофинансиране	10-16	2540	2540	2540	13-00	I-1500 ; II-1040
11	9923 122 местна дейност	10-16	7460	7460	7460	24-00	I-3730 ; II-3730
12	9923 122 местна дейност	10-20	48353	48353	48353	31-12	I-9273;II-16027;III-23053;
13	9923 619 местна дейност	10-20	288	288	288	24-00	I
14	9923 627 местна дейност	10-20	4467	4467	4467	27-00	II
15	9923 623 местна дейност	10-20	864	864	864	27-00	I
16	9923 619 местна дейност	10-30	2320	2320	2320	31-12	IV
17	9923 606 местна дейност	52-06	2644	2644	2644	24-00	IV
18	9923 541 дофинансиране	10-92	73	73	73	28-00	I
19	9923 122 местна дейност	10-11	530	530	530	31-12	I
20	9924 123 Местна дейност	02-01	55672	55672	55672	31-12	IV
21	9924 541 Дофинансиране	01-00	3009	3009	3009	28-00	IV
22	9924 122 местна дейност	02-02	47488	47488	47488	24-00	II-27488; III-20000
23	9924 123 Местна дейност	05-51	2691	2691	2691	31-12	IV
24	9924 122 местна дейност	05-00	1028	1028	1028	24-00	II
25	9924 541 Дофинансиране	05-00	301	301	301	28-00	IV
				233721	233721		

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2019 година (в лева)	
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	42923
- за разплащане във II-ро тримесечие	67308
- за разплащане в III-то тримесечие	43477
- за разплащане в IV-то тримесечие	80013

Изготвил:  /Елена Михайлова/
Главен счетоводител:  /Райка Станкова/
Кмет:  /Георги Кабзималски/

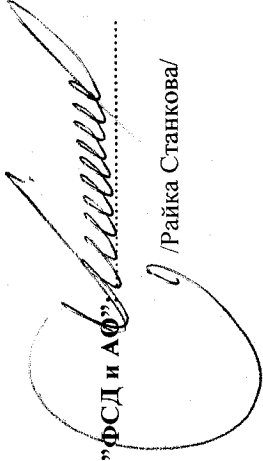
Намеренията за поемане на нов дълг през 2019 г.

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-ФЛАГ ЕАД за финансиране на проект № BG05M9OP001-4.001-156C01 „Достъпен туризъм в Рила планина“	BGN	На основание чл.17 от Закона за общински дълг и постановено Решение на ОбС гр. Рила.	Краткосрочен	12 месеца	131 580	1.Учредяване на залог върху вземанията на Община Рила по Административен договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР № BG05M9OP001-4.001-0156-C01 от 01.11.2017 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 2.Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Рила, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Рила по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичнитефинанси, ключително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Намеренията за поемане на нов дълг през 2019 г.

2. Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит – овърдрафт	BGN	След провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор кредитна институция	Краткосрочен	12 месеца	50 000	залог върху съвкупност от съществувачи и бъдещи вземания на Община Рила в размер на 100% от размера на кредита
---	-----	--	--------------	-----------	--------	--


КМЕТ..... Съгласувал, Директор дирекция "ФСД и АФ".....
/Георги Кабзималски/


..... Изготвил:
/Райка Станкова/


.....
/Елена Михайлова/

година 2018

Приложение №7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Рила	за периода от	до
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2018	2021
Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	5 600	11 800	13 266	13 000	13 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 600	11 800	13 266	13 000	13 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	145 600	261 600	317 147	182 000	182 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	87 600	152 500	162 491	80 000	80 000
	13-03	данък върху превозните средства	41 300	93 300	127 780	80 000	80 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	11 600	11 000	14 000	12 000	12 000
	13-08	туристически данък	5 100	4 800	12 876	10 000	10 000

20-00	Други данъци	0	1 000	0	0	0
24-00	Приходи и доходи от собственост	81 600	102 100	131 000	132 000	132 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	1 000	1 000	2 000	2 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	15 500	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-06 приходи от наеми на земя	66 100	71 000	100 000	100 000	100 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	100			
27-00	Общински такси	250 900	337 000	403 306	416 800	416 800
	27-01 за ползване на детски градини	16 800	25 000	23 000	29 000	29 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2 900	4 000	0	0	0
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	0	1 000			
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	27-07 за битови отпадъци	201 300	273 400	349 656	350 000	350 000
	27-10 за технически услуги	10 500	13 000	12 000	15 000	15 000
	27-11 за административни услуги	8 500	12 000	10 000	12 000	12 000
	27-15 за откупуване на гробни места	300	300	300	500	500
	27-17 за притежаване на куче	100	300	350	300	300
	27-29 други общински такси	6 500	3 000	3 000	5 000	5 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	21 600	40 000	25 260	30 000	30 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 600	15 000	1 200	5 000	5 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	18 000	25 000	24 060	25 000	25 000
36-00	Други приходи	6 600	7 000	3 000	7 000	7 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-200	0	0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	6 800	7 000	3 000	7 000	7 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-6 400	-35 948	-30 000	-30 000
	37-01 внесен ДДС (-)	0	-4 600	-30 000	-27 000	-27 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	-1 800	-5 948	-3 000	-3 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	88 700	215 000	70 000	70 000	70 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	10 400	30 000	0	0	0
	40-23 постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	2 700	0	0	0	0
	40-24 постъпления от продажба на транспортни средства	27 900	0	0	0	0
	40-40 постъпления от продажба на земя	47 700	185 000	70 000	70 000	70 000
45-00	Помощи и дарения от страната	100	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	100	0	0	0	0
всичко	99-99	600 700	969 100	927 031	820 800	820 800

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					
--	--	--	--	--	--	--

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Рила		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Рила		код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

			(в лева)				
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		264 800	228 200	248 000	248 000	248 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	264 800	228 200	248 000	248 000	248 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		49 700	72 600	79 720	63 400	63 800
	02-01	за нещитен персонал нает по трудови правоотношения	16 200	53 100	48 720	55 000	55 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 900	15 400	4 000	8 400	8 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 100	4 100	27 000	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 500	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		70 400	55 400	57 296	59 436	59 536
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44 800	32 600	38 480	39 280	39 280
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	18 700	13 800	13 236	14 076	14 076
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 900	9 000	5 580	6 080	6 180
10-00	Издръжка		388 600	257 600	516 144	524 968	527 468
	10-11	Храна	34 200	38 000	27 000	27 000	27 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 900	1 000	0	0	0
	10-15	материали	122 800	40 100	66 600	71 568	71 568
	10-16	вода, горива и енергия	95 000	74 900	209 208	197 717	200 217
	10-20	разходи за външни услуги	114 100	77 100	188 436	200 783	200 783
	10-30	Текущ ремонт	0	5 300	1 000	4 000	4 000
	10-51	командировки в страната	300	1 100	2 000	2 000	2 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	200	1 000	1 000	1 000

10-62	разходи за застраховки	12 400	7 700	16 000	16 000	16 000
10-63	такса ангажимент по заеми	600	1 000	0	0	0
10-69	други финансови услуги	1 300	2 900	2 400	2 400	2 400
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 800	2 500	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200	5 800	2 500	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 400	3 100	2 000	2 000	2 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 400	3 100	2 000	2 000	2 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	33 100	36 200	21 167	18 100	15 100
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	27 800	24 200	21 167	18 100	15 100
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	5 300	12 000	0	0	0
40-00	Стипендии	400	400	700	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	4 000	4 000	4 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	0	4 000	4 000	4 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4 300	9 400	8 000	8 000	8 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 600	5 000	1 000	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	41 100	33 600	146 700	166 700	166 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	107 400	254 400	31 117	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	8 050	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 700	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	40 000	11 000	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	61 700	243 400	23 067	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 000	24 000	59 920	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	24 000	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	59 920	0	0

ВСИЧКО	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	972 800	979 900	1 175 764	1 095 604	1 095 604
--------	-------	---	---------	---------	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Рила	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код по ЕБК: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			454 900	321 700	250 066	394 800	394 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	187 000	189 800	228 100	228 100	228 100
	31-13	получени от общини целсови субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	123 200	131 900	166 700	166 700	166 700
	31-18	получени от общини целсови трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	144 700	0	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)			-144 734		
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			80 900	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	59 100	0	0	0	0
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	21 800	0	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-59 400	0	400 295	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	22 800	0	531 875	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-82 200	0	-131 580	0	0

ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	476 400	321 700	650 361	394 800	394 800
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-62 800	0	-59 752	0	0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП		97 000	0	-16 200	-32 400	-32 400
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)		97 000	0	-16 200	-32 400	-32 400
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	34 200	0	-75 952	-32 400	-32 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

Рила

01.1.2018 г.

31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код по ЕБК: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.+II.+III.+IV.)	138 500	310 900	325 676	87 596	87 596
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(18 600)	(248 100)	(257 891)	(87 596)	(87 596)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	119 900	62 800	67 785	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
Рила	01.1.2018 г. 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Рила	код по ЕБК: 6007

		(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
			2017	2018	2019	2020
			2021			
06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-14 000	128 900	-467 891	-67 596
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)			50 000	
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			-50 000	
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-75 700	-69 000	-67 596	-67 596
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	131 850	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	136 100	387 800	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	0	-131 850	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-74 400	-189 900	-400 295	0
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	95 200	-473 800	230 000	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	95 200	-473 800	230 000	0
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-7 300	-10 000	-20 000	-20 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-7 300	-10 000	-20 000	-20 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-92 500	106 800	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12 500	16 800	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	1 800	90 000	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-16 800	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-90 000	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-18 600	-248 100	-257 891	-87 596
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			119 900	62 800	67 785	0

ИЗГОТВИЛ:	Елена Михайлова	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	Райка Станкова
дата		РЪКОВОДИТЕЛ:	Георги Кадинашки
		служебни телефони	884 400 944
		e-mail:	
		Web-адрес:	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Рила	01.1.2018 г. 31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Рила	код по ЕБК: 6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
			2017	2018	2019	2020
			2021			
02						
#N/A						
101		ГРУПА - код по ЕБК				
101		101 Изпълнителни и законодателни органи				
		(наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 600	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 600	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	28 900	50 500	68 720	62 400
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	16 200	48 100	48 720	55 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 600	2 400	3 000	7 400
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	5 700	0	17 000	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	400	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 500	9 600	9 860	11 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 200	6 000	6 200	7 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 800	2 400	2 460	3 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 500	1 200	1 200	1 700
10-00		Издръжка	122 000	83 300	148 783	148 783
	10-11	Храна	100	2 000	2 000	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000		
	10-15	материали	33 800	18 000	28 000	28 000
	10-16	вода, горива и енергия	18 200	14 000	41 000	41 000
	10-20	разходи за еженини услуги	66 400	41 400	68 283	68 283
	10-30	Текущ ремонт	0	2 000		
	10-51	командировки в страната	0	600	1 500	1 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	200	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	500	500	5 000	5 000
	10-69	други финансови услуги	0	500		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	2 000		
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 100	2 000	2 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 400	1 200	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции	1 400	1 200	1 000	1 000
40-00		Стипендии	400	400	700	0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 600	2 000	1 000	1 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	27 200	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	5 700	0	0	0
	52-03	придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения	5 700	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 000	24 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 000	24 000		
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	230 300	171 000	230 063	224 883

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Рила	01.1.2018 г. 31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Рила	код по ЕБК: 6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	202	ГРУПА - код по ЕБК					
	202	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 600	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		500	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	300	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	100	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	0	0	0	0
10-00	Издръжка		0	0	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали			2 000	2 000	2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 100	0	2 000	2 000	2 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	205	ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	144 700	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	144 700	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	144 700	0	0	0

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		400	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	400	0	0	0	0
10-00	Издръжка		58 000	49 500	65 438	74 500	74 500
	10-11	Храна	32 800	35 000	22 000	22 000	22 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 900	0	0	0	0
	10-15	материали	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 700	10 000	30 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за външни услуги	5 700	2 000	10 938	20 000	20 000
	10-51	командировки в страната	300	500	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки	800	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				40 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи				8 050		
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	8 050	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	58 400	49 500	113 488	74 500	74 500

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	503	ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		80 200	15 600	16 000	16 000	16 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	80 200	15 600	16 000	16 000	16 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 900	1 900	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800	1 900			
	02-08	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	4 700	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	400	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		15 100	3 600	2 300	2 600	2 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 500	2 200	2 000	2 000	2 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 900	800		300	300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 700	600	300	300	300
10-00	Издръжка		2 400	0	50 715	51 000	51 000
	10-15	материали	100	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	100	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	1 800	0	50 715	51 000	51 000
	10-62	разходи за застраховки	400	0	0	0	0

99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	103 600	21 100	69 015	69 600	69 600
на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Рила		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Рила		код по ЕБК:		6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36 300	27 000	9 600	9 600	9 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36 300	27 000	9 600	9 600	9 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 900	10 100	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 300	10 100			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 600	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 600	5 700	1 840	1 840	1 840
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 700	3 600	1 200	1 200	1 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 300	1 500	460	460	460
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	600	600	180	180	180
10-00		Издръжка	69 900	32 500	112 032	101 509	104 009
	10-15	материали	21 400	4 000	5 032	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	34 600	22 000	92 000	80 509	83 009
	10-20	разходи за външни услуги	6 300	2 000	5 000	5 000	5 000
	10-30	Текущ ремонт	0	1 000			
	10-62	разходи за застраховки	7 100	3 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	500			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	900	900	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	900	900	1 000	1 000	1 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 900	33 600		166 700	166 700
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	61 700	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	61 700	0			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	59 920	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи			59 920		
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	195 200	109 800	184 392	280 649	283 149

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСЛЕДИТЕЛНИ ОТ МЕСЕЧНИ ИСТОЦИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Рила		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Рила		код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	124 300	178 200	214 000	214 000	214 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	124 300	178 200	214 000	214 000	214 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 600	4 100	10 000	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 800	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 100	4 100	10 000	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	700	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 300	34 300	41 980	41 980	41 980
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 300	19 400	28 000	28 000	28 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 200	8 500	10 280	10 280	10 280
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 800	6 400	3 700	3 700	3 700
10-00		Издръжка	97 400	48 800	83 676	93 676	93 676
	10-15	материали	63 900	14 500	16 968	20 968	20 968
	10-16	вода, горива и енергия	29 300	28 000	44 208	44 208	44 208
	10-20	разходи за външни услуги	3 600	3 000	20 000	23 000	23 000
	10-30	Текущ ремонт	0	2 300	1 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки	300	700	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	300	500	500	500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	800	1 000	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	1 000	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	40 000	11 000	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	40 000	11 000	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	294 400	277 400	349 656	349 656	349 656

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Рила		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Рила		код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	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	0	5 000	0	0	0
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	5 000			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	600	0	0	0

05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	400				
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	200				
10-00	Издръжка	1 500	0	0	0	0	0
10-11	Храна	300	0	0	0	0	0
10-20	разходи за външни услуги	1 200	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	300	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4 300	9 400	8 000	8 000	8 000	8 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 100	15 000	8 000	8 000	8 000	8 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	703	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	400	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	400	1 000	1 000	1 000	1 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	100	116	116	116
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	100	80	80	80
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	36	36	36
10-00		Издръжка	14 000	19 700	24 100	24 100	24 100
	10-11	Храна	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	900	500	4 100	4 100	4 100
	10-16	вода, горива и енергия	0	700	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги	11 900	13 000	16 000	16 000	16 000
	10-62	разходи за застраховки	0	100			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200	4 400			
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	4 000	4 000	4 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	0	4 000	4 000	4 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	8 000	23 067	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	8 000	23 067	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14 400	28 800	52 283	29 216	29 216

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	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	7 400	7 400	8 400	8 400	8 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 400	7 400	8 400	8 400	8 400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 400	1 500	1 200	1 200	1 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	800	900	1 000	1 000	1 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	400	400			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	200	200	200	200	200
10-00		Издръжка	200	500	2 500	2 500	2 500
	10-15	материали	0	100	500	500	500
	10-16	вода, горива и енергия	100	200	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги	100	200	1 000	1 000	1 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 000	9 400	12 100	12 100	12 100

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	803	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	16 200	19 000	20 500	20 500	20 500
	10-15	материали	900	1 000	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за външни услуги	12 400	15 000	16 500	16 500	16 500
	10-62	разходи за застраховки	2 900	3 000			
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	106 700	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	90 700	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	90 700	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	16 200	109 700	127 200	20 500	20 500

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
------	---------------	----	---------------------------

Рила	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК: 6007
------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		5 100	900	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали			1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги	4 700	500			
	10-62	разходи за застраховки	400	400			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 100	900	1 000	1 000	1 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
------	----------------------------	------------------	---------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК: 6007
------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	0	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали			3 000	3 000	3 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		3 000	3 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
------	----------------------------	------------------	---------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК: 6007
------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		1 900	3 400	2 400	2 400	2 400
	10-63	такса ангажмент по заеми	600	1 000			
	10-69	други финансови услуги	1 300	2 400	2 400	2 400	2 400
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		33 100	36 200	21 167	18 100	15 100
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	27 800	24 200	21 167	18 100	15 100
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	5 300	12 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	35 000	39 600	23 567	20 500	17 500

1 на група

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на капиталови разходи за 2019 г. на община Рила

Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Целева субсидия РБ	Собствени средства	Други източници (/банков кредит), ДЕС	Всичко
1	2	3	4	5	6
§51-00	ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	146 700	0	0	146 700
832	"Реконструкция и рехабилитация на път/III-107, Рила-Рилски манастир, км.13+336/-Падала	106 700			106 700
322	Основен ремонт на помещения(тоалетни) в ОУ "Аверкий Попстоянов", гр. Рила	40 000			40 000
§52-00	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0	31 117	405 494	436 611
865	Изграждане на билборд 4x3 тип пиза път I-I км 344+625л			6 000	6 000
865	Изграждане на билборд 4x3 тип пиза път I-I км 344+214л			6 000	6 000
311	"Доставка и монтаж на парково оборудване - външно за ОДГ "Д-р Тодора Миладинова", гр. Рила по проект № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г.			95 759	95 759
311	Доставка и монтаж на комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление по проект № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г.			32 760	32 760
311	Извършване на СМР на обект " Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДГ "Д-р Тодора Миладинова", гр. Рила по проект № 10/07/2/0/00814 от 29.03.2018г.		0	264 975	264 975
322	Изграждане на безжични мрежи		8 050		8 050
759	Изграждане на паметник на загиналите във войните от гр. Рила		19 067		19 067
759	Изграждане на паметник на загиналите свободата на България в гр. Рила		4 000		4 000
§53-00	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	20 000	39 920	18 816	78 736
865	Изработка на уеб сайт на услугата "Достъпен туризъм в Община Рила" по проект "Достъпен туризъм в Рила планина"			18 816	18 816
619	Оцифряване на Кадастралния и регулационен план на гр. Рила	20 000			20 000
619	Общ устройствен план на община Рила		35 670		35 670
619	Предпроектни проучвания по част Геодезия за определяне на проектни строителни граници, съгласно окончателен проект на ОУП, гр. Рила за местност "Жабокрек", в землището на гр. Рила, община Рила, обл. Кюстендил		4 250		4 250
	Погасяване на ползвани заеми за инвестиционни проекти		37 464		37 464
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	166 700	108 501	424 310	699 511

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ

Кмет на Община Рила

Съгласувал,
Началник отдел "Управление, контрол на територията,
собственост, земеделие и гори"

/Васил Вучков

Изготвил,
Гл. спец. "Бюджет и финанси"

/Елена Михайлова