



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на Община РИЛА

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

**Препис-извлечение
от Протокол №26
от заседание на Общински съвет,
проведено на 26.01.2017 г.**

РЕШЕНИЕ № 284

Относно: Приемане на Бюджета на Община Рила за 2017г.

На основание: чл.21, ал.1, т.6, предложение първо, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.39, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет на Община Рила

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Рила за 2017 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 2 334 670лв. съгласно Приложение№ 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на – 1 271 432лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на – 1 254 720лв.

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

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

1.1.2.4. Финансиране – 16 712лв.

В т.ч. Преходен остатък от 2016 г. в размер на – 16 712лв, съгласно Приложение№ 5

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на – 1 063 238лв., в т.ч.,

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на – 239 149лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 641 246лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на – 187 000лв.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 174 600лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 12 400лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капит. разходи за местни дейности в размер на – 123 200 лв.

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

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС в размер на (-) 44 200лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на – 100 000лв..

1.1.2.8. Финансиране – (-) 183 157лв.

В т.ч. Преходен остатък от 2016 г. в размер на – 14 295лв.

1.2. По разходите в размер на – 2 334 670лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, в т.ч. план-сметка за разходите на ОП „Чистота” и ОП „ХУГ”, съгласно Приложения№№ 2;2.1

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на – 1 227 432лв., от тях

- 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер **50 870 лв.**
- 1.2.3. За местни дейности в размер на – **1 012 368 лв**
- 1.3. Утвърждава бюджетното салдо на общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – **166 445 лв.**
2. Приема **Поименния списък** на капиталовите разходи за 2017 г. в размер на – **225 400 лв.**, по обекти и източници на финансиране, съгласно **Приложение № 8**
- 2.1. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно **Приложение № 9**
3. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” и дейностите към нея, съгласно **Приложение № 3**
4. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва:
- 4.1. Членски внос – **1 000 лв.**
- 4.2. Помощи за погребение – **1 000 лв.**
- 4.3. Помощи по решение на ОбС – **2 000 лв.**
- 4.4. Субсидии за :
- Читалища – **58 400 лв.**, съгласно **Приложение № 10**
 - ФК „Мусала” – **3 350 лв.**
- 4.5. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по т. 4.4, свързани с времето и начина на предоставяне и отчитане на тези средства.
5. Приема **лимита за разходи, както следва:**
- 5.1. Представителни разходи в размер на – **1 930**, в т.ч. – **1 800 лв.** за кмета на общината и – **130 лв.** за председателя на Об Съвет.
6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разноски, в размер до 40 на сто, съгласно **Приложения № 4**
- Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.*
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно **Приложение № 13**
8. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г., съгласно **Приложение № 6**
9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Рила, съгласно **Приложение № 7**
10. Определя **максималния размер на дълга**, както следва:
- 10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2017 г. **724 439 лв.**, в т.ч. предоставени заеми от други лица от сектор „Държавно управление“ в размер на **624 439 лв.** и временен безлихвен заем – **100 000 лв.**
- 10.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г – **1 306 136 лв.**
- 10.3. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г. се определят в размерите, съгласно **Приложение № 11**
11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи в размер на **360 000 лв.**, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер до 15 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години и наличните към края на 2016 г. задължения за разходи в размер на **637 587 лв.**
12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи в размер на **330 000 лв.**, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер до 50 % от средногодишния размер на разходите за последните 4 години и наличните към края на 2016 г. поети ангажименти за разходи в размер на **348 972 лв.**
13. Одобрява размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплетени от бюджета за 2017 г в размер на **573 965 лв.**, съгласно приложен План-график - **Приложение № 2**
14. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. в размер на **128 378 лв.**
15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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

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

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

16. Възлага на кмета на общината:

16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

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

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

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Предоставянето на временно свободни средства по общинския бюджет се извършва с решение на Общинския съвет при спазване изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

18. Отпускането на временни безлихвени заеми от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и от други международни програми и договори се извършва с решение на Общинския съвет.

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

20. Упълномощава кмета:

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

20.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на програми и проекти.

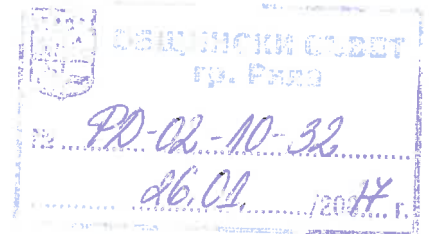
21. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2017 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от общински съвет бюджет.

Брой гласове			Брой присъстващи съветници	Общ брой общински съветници
„за”	„против”	„въздържал се”		
9	0	1	10	11

Протоколист:
/Цветелина Масленкова/

Председател на ОбС:
/Цветана Шушкова/





О Б Щ И Н А Р И Л А
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА РИЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от **ГЕОРГИ ДАВИДКОВ КАБЗИМАЛСКИ** – кмет на Община Рила

ОТНОСНО: Корекция на предложениния вариант на проектобюджет 2017 на Община Рила

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Предлагам на вашето внимание корекция на предложениния Ви вариант на проектобюджет 2017 г. на Община Рила

<i>В разходната част на бюджета</i>	<u>било</u>	<u>става</u>
<i>Дейност 122 „Общинска администрация”</i>		
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА	0 лв.	20 000 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДА	0 лв.	8 000 лв.
<i>Дейност 603 „ Водоснабдяване и канализация”</i>		
§ 52-00 Придобиване на ДМА	0 лв.	62 000 лв.
<i>Дейност 619 “Жилищно строителство и БКС”</i>		
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА	123 200 лв.	0 лв.
<i>Дейност 832 “Служби и дейности по поддърж. , ремонт и изгр. на пътищата”</i>		
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА	0 лв.	33 200 лв.
	123 200 лв.	123 200 лв.

Корекцията да намери отражение в проектобюджета на община Рила за 2017 г.

ВНАСЯ,

КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/

Съгласувал,

Директор дирекция „ФСД и АОТ”

/Райка Сидикова/

Изготвил,

Гл. спец. „Бюджет и финанси”

/Елена Михайлова/

Проект на Бюджет за 2017 год.

Приходи

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара-граф	БЮДЖЕТ 2016 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2016	ОТЧЕТ 31.12.2016	ПРОЕКТ 2017 г.
1	2	3	4	5	6
ВИДОВЕ ПРИХОДИ					
Собствени приходи		935 799	935 799	492 517	880 395
- данъчни приходи		190 472	190 472	134 062	239 149
- неданъчни приходи		745 327	745 327	358 455	641 246
Взаимоотношения с ЦБ	3100	1 454 357	1 525 866	1 525 866	1 564 920
- обща допълваща субсидия	3111	1 177 257	1 231 160	1 231 160	1 254 720
- обща изравнителна субсидия	3112	165 700	165 700	165 700	187 000
- целева субсидия за кап.разходи	3113	111 400	111 400	111 400	123 200
- получени от общини целеви трансфери	3118		1 456	1 456	
- получени от общини целеви трансфери	3128		16 150	16 150	
Трансфери м/у бюдж. сметки	6100	0	1 011 340	1 010 348	0
- получени трансфери	6101		942 196	941 204	
- получени трансфери от МТСП	6105		69 144	69 144	
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки	6200	0	-947 385	-947 385	0
- получени трансфери	6201				0
- предоставени трансфери	6202		-947 385	-947 385	0
Придобиване на дялове, акции и съучастия	7000	0	0	-283	0
Придобиване на дялове, акции	7001			-283	
Всичко финансиране на дефицита		-50 818	199 873	395 187	-141 652
Друго финансиране	9336	-15 000	-15 000		-10 000
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки	7600	0	-149 309	-149 309	-44 200
Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия	7888				100 000
Получени краткоср. заеми от банки в страната	8311				
Получени далгосрочни заеми от банки в страната	8312	200 000	600 000	600 000	
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8321				
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-87 900	-87 900	-55 159	-113 052
Получени краткосрочни заеми от банки в страната	8371				624 439
Погашения по крат. Заеми от други лица в страната	8381	-147 918	-147 918	-24 800	-74 400
Чужди средства	8803			24 455	-624 439
Преходен остатък	9501	26 194	26 194	26 194	29 254
Остатък от преходен период-валута	9502				1 753
Наличност в лв. по сметки в края на годината	9507			-29 254	
Нал. в левова равност. по валутни сметки	9508			-1 753	
ОБЩО ПРИХОДИ		2 365 532	2 751 687	2 471 437	2 334 670
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара-граф	БЮДЖЕТ 2016 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2016	ОТЧЕТ 31.12.2016	ПРОЕКТ 2017 г.
1	2	3	4	5	6
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР					
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	2400	0	0	0	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	0	0	0
-внесен данък	3702				
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		0	0	0	0

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ					
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ	3110	1 177 257	1 248 766	1 248 766	1 254 720
а/обща допълваща субсидия	3111	1 177 257	1 231 160	1 231 160	1 254 720
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113				
- получени от общини целеви трансфери	3118		1 456	1 456	
- получени от общини целеви трансфери	3128		16 150	16 150	
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		1 177 257	1 248 766	1 248 766	1 254 720
Трансфери м/у бюдж. сметки	6100	0	69 038	33 617	0
- получени трансфери	6101		31 197	-4 224	
- получени трансфери от МТСП	6105		37 841	37 841	
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	0			0
Предоставени трансфери	6202				0
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка	7600	0			0
ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	8803			2129	0
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	9501	26 194	26 194	26 194	16 712
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		1 203 451	1 343 998	1 310 706	1 271 432
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР					
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Патентен данък	103	14 570	14 570	7 536	10 408
Имуществени данъци	1300	174 702	174 702	126 526	228 641
-данък върху недвижимите имоти	1301	95 845	95 845	62 057	125 297
-данък върху превозните средства	1303	59 900	59 900	41 140	80 844
-данък при придоб.на имущ.по дар.	1304	9 500	9 500	18 521	15 000
-туристически данък	1308	9 457	9 457	4 808	7 500
Други данъци	2000	1 200	1 200	0	100
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		190 472	190 472	134 062	239 149
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	2400	92 514	92 514	82 875	136 000
-прих. от продажби и услуги	2404	100	100	0	1 000
-приходи от наеми на имущество	2405	22 096	22 096	15 735	30 000
-приходи от наеми на земя	2406	69 818	69 818	67 134	105 000
-лихви	2408	500	500	6	
Общински такси	2700	467 120	467 120	256 502	350 516
-за ползване на детски градини	2701	23 500	23 500	18 122	19 320
-за ползване на детски ясли	2702	3 500	3 500	2 546	3 680
-за ползване на пазари,тържища,панаири	2705	9 500	9 500	4 219	6 480
-за битови отпадъци	2707	219 197	219 197	208 348	292 236
-за ползване на домашен социален патронаж	2704		0	1 302	1 000
-за технически услуги	2710	15 630	15 630	8 663	10 000
-за административни услуги	2711	13 200	13 200	8 274	10 000
-за гробни места	2715	800	800	410	500
-за притежаване на куче	2717	60	60	65	100
-други общински такси	2729	181 733	181 733	4 553	7 200
Глоби и административни наказания	2800	38 113	38 113	18 718	23 750
-глоби,санкции,нак.лихви	2802	5 613	5 613	1 967	3 000
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809	32 500	32 500	16 751	20 750
Други неданъчни приходи	3600	24500	24500	7212	10000
-други общински такси	3619	25 000	25 000	7 278	10 000
- реализ. курсови разлики	3601	-500	-500	-66	
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	-11 920	-11 920	-15 460	-19 020
-внесен ДДС	3701	-7 420	-7 420	-12 854	-14 200
-внесен данък	3702	-4 500	-4 500	-2 606	-4 820
Приходи от продажба на общинско имущество	4000	135 000	135 000	8 608	140 000
-приходи от продажба на сгради	4022				40 000
-приходи от продажба на други ДМА	4029				
-приходи от продажба на НДА	4030				
-приходи от продажба на земи	4040	135 000	135 000	8 608	100 000
Приходи от концесии	4100				

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		745 327	745 327	358 455	641 246
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		935 799	935 799	492 517	880 395
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ					
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ	3110	277 100	277 100	277 100	310 200
а/обща изравнителна субсидия	3112	165 700	165 700	165 700	187 000
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113	111 400	111 400	111 400	123 200
в/целеви трансфери	3118				
г/възстановени целеви субсидии	3120				
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		277 100	277 100	277 100	310 200
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	6100	0	942 302	976 731	0
- получени трансфери	6101		910 999	945 428	
- получени трансфери от МТСП	6105		31 303	31 303	
Предоставени трансфери	6102				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	0	-947 385	-947 385	0
Получени трансфери	6201				
Предоставени трансфери	6202		-947 385	-947 385	
Придобиване на дялове, акции и съучастия	7000	0	0	-283	
Придобиване на дялове, акции	7001			-283	
Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ	7400				
Временни безл. заеми м/у бюдж. и смет. За ср-ва от ЕС	7600		-149 309	-149 309	-44 200
Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия	7888				100 000
Всичко финансиране на дефицита		-50 818	349 182	542 367	-197 452
Друго финансиране	9336	-15 000	-15 000		-10 000
Врем. безлихвен заем м/у бюдж. и извънб.с-ки	7600	0			0
Получени краткоср. заеми от банки в страната	8311				
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312	200 000	600 000	600 000	
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8321				
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-87 900	-87 900	-55 159	-113 052
Получени краткосрочни заеми от банки в страната	8371				624 439
Погашения по крат. Заеми от други лица в страната	8381	-147 918	-147 918	-24 800	-74 400
Чужди средства	8803			22 326	-624 439
Наличност по сметки в края на периода- лева	9507			-29 254	12 542
Наличн. В левова равностойност по валутни сметки	9508			-1 753	1 753
ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:		1 162 081	1 407 689	1 160 731	1 063 238
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		2 365 532	2 751 687	2 471 437	2 334 670

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал

Директор дирекция "ФСД и АО"

/Райка Станкова/

Изготвил,

Гл. спец. "Бюджет и финанси"

/Елена Михайлова/

Община Рила

(печат)
Кмет.....
(Георги Кабзималски)

СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.
по бюджета на общината за 2017 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	1753	0	1753	0
	в т.ч. - текущи разходи	1753		1753	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	11520	11520	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	11520	11520		
	- капиталови разходи	0			
4	Здравеопазване - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	15672	5192	10480	0
	в т.ч. - текущи разходи	13472	2992	10480	
	- капиталови разходи	2200	2200		
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок.среда всичко:	2062	0	2062	0
	в т.ч. - текущи разходи	2062		2062	
	- капиталови разходи	0			
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	31007	16712	14295	0
	в т.ч. - текущи разходи	28807	14512	14295	0
	- капиталови разходи	2200	2200	0	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0			
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0			
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	31007	16712	14295	0

Изготвил.....
(Елена Михайлова)
тел. за контакт.....
е - mail:.....

Гл. счетоводител.....
(Райка Станкова)

Проект на Бюджет за 2017 год.
Разходи

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2016 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2016	ОТЧЕТ 31.12.2016	ПРОЕКТ 2017 г.
1	2	3			4
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР					
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		303 300	335 429	334 438	337 200
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		83 670	83 670	83 670	85 250
Други дейности по вътрешната сигурност	239	16 870	16 870	12 313	17 170
Отбранително-мобилизационна подготовка	282	60 800	60 800	71 357	67 080
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	283				
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	284				
Доброволни формирования за защита при бедствия	285	6 000	6 000		1 000
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		431 225	491 488	482 097	451 103
Детски градини	311	170 442	217 890	208 499	213 974
Неспециализирани училища	322	260 783	262 972	262 972	237 129
Други дейности по образованието	389		10 626	10 626	
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		26 742	28 842	28 842	29 007
Детски ясли, млечни кухни и яслени групи	431	16 590	18 690	19 320	12 552
Здравен кабинет в детско заведение и училища	437	10 152	10 152	9 522	16 455
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"		308 954	348 598	325 688	310 472
Център за настаняване от семеен тип	530	237 158	237 158	232 680	260 778
Програми за временна заетост	532		37 841	27 331	
Дневни центрове за стари хора	548	39 679	39 679	31 398	23 160
Центрове за социална рехабилитация и интеграция	550	32 117	32 117	32 104	26 534
Др. служби и дейности по соц. осиг., подп. и заетост	589		1 803	2 175	
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"		49 560	49 994	49 994	58 400
Читалища	738	49 560	49 560	49 560	58 400
Спорт за всички	714		434	434	
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"			5 977	5 977	0
Др. дейн. по трансп., пътища, пощи и далекосъобщ.	849		4 521	4 521	
Други дейности по икономиката	898		1 456	1 456	

ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	1 203 451	1 343 998	1 310 706	1 271 432
---	------------------	------------------	------------------	------------------

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2016 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2016	ОТЧЕТ 31.12.2016	ПРОЕКТ 2017 г.
1	2	3			4
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР					
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		176 080	305 899	249 569	183 023
Общинска администрация	122	121 400	251 219	216 304	124 270
Общински съвет	123	54 680	54 680	33 265	57 000
Международни прогн.и спор., дарения и пом. от чужбина	117				1 753
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		83 400	104 927	81 117	103 400
Общински градини - издръжка	311	83 400	83 400	58 476	103 400
Общообразователни училища	322		6 456	7 570	
Други дейности по образованието	389		15 071	15 071	
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		0	130 062	130 062	0
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	284		130 062	130 062	
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		0	530	530	0
Други дейности по здравеопазването	469		530	530	
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"		15 480	60 745	46 458	37 380
Пенсионерски клубове	525	15 480	15 480	12 017	15 350
Международ. прогн. и спор., дар. и пом. от чужбина	588				0
Други служби и дейн.по осиг., подп. и заетостта	589		45 265	34 441	22 030
Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"		696 579	627 641	530 091	614 918
Водоснабдяване и канализация	603	13 700	31 852	36 799	3 000
Осветление на улици и площади	604	30 000	77 000	86 729	23 360
Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа	606				
Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие	619	433 682	298 723	180 372	196 250
Озеленяване	622				
Сметната	623	174 557	175 426	175 279	332 804
Управление на дейностите по отпадъците	627	44 640	44 640	50 912	59 504
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"		30 421	32 824	17 415	13 000
Спортни бази	714	8 530	8 530	3 730	3 500
Международ. прогн. и спор., дар. и пом. от чужбина	718		5 803	5 803	
Музеи и художествени галерии с регионален характер	739				
Музей,паметници на културата и етнографски комплекси	740	8 100	8 100	300	
Обредни домове и зали	745	4 791	1 391	82	3 500
Други дейности по културата	759	9 000	9 000	6 674	6 000
Международни програми и споразумения	758			826	
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		22 340	21 430	20 929	25 270
Др.уги дейн.по селско и горско стоп., лов и риболов	829	16 540	13 233	12 432	9 870
Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища	832	5 800	6 175	6 088	15 400
Други дейности по туризма	865		2 022	2 409	
Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"		22 728	37 128	27 846	35 377

Разходи по лихви	910	21 508	35 408	26 072	33 677
Други разходи, неklasиф в другите функции	997	1 220	1 720	1 774	1 700
ДОФИНАНСИРАНЕ		115 053	86 503	56 714	50 870
Общинска администрация	122	35 440	36 712	33 070	14 880
Целодневни детски градини и ОДЗ	311	23 980	23 980	3 932	11 320
Дом за възрастни хора с псих. Разстройства	541	8 030	570	999	0
Читалища	738	47 603	25 241	18 713	24 670
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР		1 162 081	1 407 689	1 160 731	1 063 238
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		2 365 532	2 751 687	2 471 437	2 334 670

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ					
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		556 820	678 040	617 077	535 103
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		83 670	213 732	213 732	85 250
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		538 605	620 395	567 146	565 823
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		34 772	29 372	29 372	29 007
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"		324 434	409 913	373 145	347 852
Ф-я "Жил.стр., БКС и опазване на околн. среда"		654 579	627 641	530 091	614 918
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"		127 584	108 059	86 122	96 070
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		22 340	27 407	26 906	25 270
Ф-я "Други"		22 728	37 128	27 846	35 377
ОБЩО РАЗХОДИ		2 365 532	2 751 687	2 471 437	2 334 670

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал,

Директор дирекция "ФСД и АО"

/Райка Станкова/

Изготвил,

Гл. спец. "Бюджет и финанси"

/Елена Михайлова/

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2017 год.

НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, включени в д-сти 589, 623 и 627

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	Проектно бюджет 2017 г.
1	2	3	4	6
Дейност "Др. служби и дейн. по социалното осигуряване, подпомагане и заветостта " /589/				
ОП "Подкрепа на хора от уязвими групи"		2 441	2 441	7 900
Численост ка персонала щ.бр.	0	1	1	2
- Заплати		2 067	2 067	6720
Осиг. вноски		374	374	1 180
- Издръжка				
Капиталови разходи				
ДЕЙНОСТ " Чистота " /623/				
ОП "Чистота"	175 426	175 426	175 279	332 804
Численост ка персонала щ.бр.	19	19	19	19
- Заплати	109 822	109 822	104 801	145 099
Осиг. вноски	19 797	19 797	17 882	27 074
- Издръжка	45 807	45 807	53 596	60 631
Капиталови разходи				100 000
ДЕЙНОСТ " Управление ка дейностите по отпадъците " /627/				
ОП "Чистота"	44 640	44 640	50 912	59504
#NAME?	6	6	6	6
- Заплати	30 000	30 000	309 158	41 440
Осиг. вноски	5 440	5 440	5 327	7 464
- Издръжка	9 200	9 200	14 670	10 600
Капиталови разходи				

КМЕТ:
/Георги Кабзималски/

Съгласувал,
Директор дирекция "ФСД и АО"
/Райка Станкова/

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

ПОИМЕНЕН СПИСКЪК

на капиталови разходи за 2017 г. на община Рила

Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Целева субсидия РБ	§ 40-00 Постъпления от продажби	Собствени средства	Други източници (/банков кредит)	Венчко
1	2	3	4	5	6	8
§51-00	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	53 200	0	0	0	53 200
122	Основно обновяване на помещения в сграда на общинска администрация	20 000				20 000
832	"Реконструкция и рехабилитация на път/III-107, Рила-Рилски манастир, км.13+336/- Падала"	33 200				33 200
§52-00	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	62 000	0	2 200	100 000	164 200
603	СМР по отстраняване на дефекти за обект "ПСОВ и канализация на с. Смочево, Община Рила"	62 000				62 000
623	Закупуване и доставка на сметосъбиращ автомобил				40 000	40 000
623	Закупуване и доставка на контейнери, тип "Бобър" - 1.1 м³				60 000	60 000
530	Закупуване на климатик			2 200		2 200
§53-00	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	8 000	0	0	0	8 000
122	ПП - модул "Финансови приходи" и модул "Деловодство"	6 000				6 000
122	Архитектурно заснемане на общински сгради	2 000				2 000
	Погасяване на ползвани заеми за инвестиционни проекти		140 000			140 000
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	123 200	140 000	2 200	100 000	365 400

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал:

Директор дирекция "ФСД и АО":

/Райка Станкова/

Изготвил,

Гл. спец. "Бюджет и финанси":

/Елена Михайлова/

Кмет.....
(Георги Кабзималски)

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2017 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси			
(в лв.)			
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2016 г.	Източник на финансиране
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.)		140 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2016 г.)		6 667
	Преходен остатък от 2016 г.		
	Общо:		133 333
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		
	Планирано финансиране на капиталови разходи:		
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура		133 333
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0
	Функция 01: Общи държавни служби		0
	Обекти		
	Функция 02: Отбрана и сигурност		0
	Обекти		
	Функция 03: Образование		0
	Обекти		
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0
	Обекти		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		0
	Обекти		
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		0
	Обекти		
	Функция 08: Икономически дейности и услуги		0
	Обекти		
	Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		0
	Функция 01: Общи държавни служби		0
	Обекти		
	Функция 02: Отбрана и сигурност		0
	Обекти		
	Функция 03: Образование		0
	Обекти		
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0
	Обекти		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		0
	Обекти		
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		0
	Обекти		
	Функция 08: Икономически дейности и услуги		0
	Обекти		
	Параграф 5500: Капиталови трансфери		0
	Функция 04: Здравеопазване		0
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		0
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, в т.ч. за проекти		133333

Забележки: 1. Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти/проекти в съответната функция, като за целта могат да се разкриват нови редове.

2. Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2017 г., изготвен на ПП "Инвеститор". В колона 4 се посочват планираните средства от приходи по пар.40-00.

3. Празните редове се скриват преди печат.

Изготвил:.....
(Елена Михайлова)

Тел. за контакт:.....

**Б Ю Д Ж Е Т
З А**

Приложение №3

НАТУРАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

На община **РИЛА**

Код по ЕБК : периода: от 01.01.2017 г.

6007

до 31.12.2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен план	държавни дейности	местни дейности	дофинансир ане
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99				
Щатни бройки	01-00	137.50	100.50	34.00	3.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	130.50	93.50	34.00	3.00
по служебни правоотношения	01-12	7.00	7.00	0.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	02-00	5.00	5.00	0.00	0.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	0.00	0.00	0.00	0.00
а) кмет на район с население над 100 001 души по постоянен адрес	02-21	0.00	0.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	0.00	0.00	0.00	0.00
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	0.00	0.00	0.00	0.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	02-30	2.00	2.00	0.00	0.00
а) кмет на кметство с население над 2 501 души по постоянен адрес	02-31	0.00	0.00	0.00	0.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души по постоянен адрес	02-32	0.00	0.00	0.00	0.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по постоянен адрес	02-33	2.00	2.00	0.00	0.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	02-40	2.00	2.00	0.00	0.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	8.00	8.00	0.00	0.00
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ	05-00	5.00	5.00	0.00	0.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУ	10-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	15.00	15.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	102.00	102.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	5.80	0.00	5.80	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	0.00	0.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	55.00	55.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	15.00	15.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	0.00	0.00	0.00	0.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	126 000.00	0.00	126 000.00	0.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	88.00	88.00	0.00	0.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	32.95	0.00	32.95	0.00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00	0.00	0.00	0.00	0.00
БРОЙ ПОЛЕТИ	70-00	0.00	0.00	0.00	0.00
БРОЙ КУРСОВЕ	71-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84-00	2.05	0.00	2.05	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	78.50	48.50	30.00	0.00
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ					
ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ					

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	33.00	31.00	0.00	2.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	26.00	24.00	0.00	2.00
по служебни правоотношения	01-12	7.00	7.00	0.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), в т.ч.:	02-00	5.00	5.00	0.00	0.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	0.00	0.00	0.00	0.00
а) кмет на район с население над 100 001 души по постоянен адрес	02-21	0.00	0.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	0.00	0.00	0.00	0.00
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	0.00	0.00	0.00	0.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	02-30	2.00	2.00	0.00	0.00
а) кмет на кметство с население над 2 501 души по постоянен адрес	02-31	0.00	0.00	0.00	0.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души по постоянен адрес	02-32	0.00	0.00	0.00	0.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по постоянен адрес	02-33	2.00	2.00	0.00	0.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	02-40	2.00	2.00	0.00	0.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00	0.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	33.00	31.00	0.00	2.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	26.00	24.00	0.00	2.00
по служебни правоотношения	01-12	7.00	7.00	0.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), в т.ч.:	02-00	5.00	5.00	0.00	0.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	0.00	0.00	0.00	0.00
а) кмет на район с население над 100 001 души по постоянен адрес	02-21	0.00	0.00	0.00	0.00
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	0.00	0.00	0.00	0.00
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	0.00	0.00	0.00	0.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	02-30	2.00	2.00	0.00	0.00
а) кмет на кметство с население над 2 501 души по постоянен адрес	02-31	0.00	0.00	0.00	0.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души по постоянен адрес	02-32	0.00	0.00	0.00	0.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по постоянен адрес	02-33	2.00	2.00	0.00	0.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	02-40	2.00	2.00	0.00	0.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	11.00	0.00	11.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00	0.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ОБЩИ СЛУЖБИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	33.00	31.00	0.00	2.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	26.00	24.00	0.00	2.00
по служебни правоотношения	01-12	7.00	7.00	0.00	0.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), в т.ч.:	02-00	5.00	5.00	0.00	0.00

1.КМЕТ НА ОБЩИНА	02-10	1.00	1.00	0.00	0.00
2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ (а+б+в), в т.ч.:	02-20	0.00	0.00	0.00	0.00
а) кмет на район с население над 100 001 души по постоянен адрес	02-21	0.00			
б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес	02-22	0.00			
в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес	02-23	0.00			
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	02-30	2.00	2.00	0.00	0.00
а) кмет на кметство с население над 2 501 души по постоянен адрес	02-31	0.00			
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души по постоянен адрес	02-32	0.00			
в) кмет на кметство с население до 500 души по постоянен адрес	02-33	2.00	2.00	0.00	0.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	02-40	2.00	2.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	06-00	11.00		11.00	
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
ДРУГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ	05-00	5.00	5.00	0.00	0.00
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУ	10-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00	0.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ,ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00	0.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ	05-00	5.00	5.00	0.00	0.00
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДРЪЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУ	10-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ГРУПА ОТБРАНА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ГРУПА ПОЛИЦИЯ,ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	81-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
ГРУПА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
ОТБРАНТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ДЕНОНОЩНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ	05-00	5.00	5.00	0.00	0.00
ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПОДДЪРЖКА И ПО ОХРАНА НА ПУ	10-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	38.00	37.00	0.00	1.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	38.00	37.00	0.00	1.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	15.00	15.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	102.00	102.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	26-00	0.00	0.00	0.00	0.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	88.00	88.00	0.00	0.00
УЧЕНИЦИ В ОБЩЕЖИТИЯ - БР.	64-00	0.00	0.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	11.00	11.00	0.00	0.00
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	21.00	20.00	0.00	1.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	21.00	20.00	0.00	1.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ДЕЦА В ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	15-00	15.00	15.00	0.00	0.00
БРОЙ ДЕЦА В ЦДГ И ОДЗ	16-00	102.00	102.00	0.00	0.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	11.00	11.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	17.00	17.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	17.00	17.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
БРОЙ УЧЕНИЦИ	60-00	88.00	88.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИАНТИ - БРОЙ	69-00	0.00			
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	73-00	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	4.00	4.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	4.00	4.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	15.00	15.00	0.00	0.00

ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	4.00	4.00	0.00	0.00
ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	2.00	2.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2.00	2.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР.	35-00	15.00	15.00	0.00	0.00
ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР.	36-00	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	2.00	2.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2.00	2.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00
ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	30.50	28.50	2.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	30.50	28.50	2.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	55.00	55.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	0.00	0.00	0.00	0.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	0.00	0.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	27.50	25.50	2.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	30.50	28.50	2.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	30.50	28.50	2.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	55.00	55.00	0.00	0.00
БРОЙ МЕСТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	32-00	0.00	0.00	0.00	0.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	40-00	0.00	0.00	0.00	0.00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	69-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩ БРОЙ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ИЗПЛАЩА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА	76-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	27.50	25.50	2.00	0.00
ГРУПА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА					
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	2.00	0.00	2.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2.00	0.00	2.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	2.00	0.00	2.00	0.00
ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	23.50	23.50	0.00	0.00

в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	23.50	23.50	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	25.00	25.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	20.50	20.50	0.00	0.00
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	2.00	2.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	2.00	2.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	20.00	20.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	2.00	2.00	0.00	0.00
ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	3.00	3.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	3.00	3.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	31-00	10.00	10.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	3.00	3.00	0.00	0.00
ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС					
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	31.00	0.00	31.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	31.00	0.00	31.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	126 000.00	0.00	126 000.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	32.95	0.00	32.95	0.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84-00	2.05	0.00	2.05	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	28.00	0.00	28.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	6.00	0.00	6.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	6.00	0.00	6.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	32.95	0.00	32.95	0.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84-00	2.05	0.00	2.05	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	6.00	0.00	6.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	25.00	0.00	25.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	25.00	0.00	25.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	126 000.00	0.00	126 000.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	22.00	0.00	22.00	0.00
ГРУПА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС					
ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	84-00	2.05	0.00	2.05	0.00

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
ИГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ.	67-00	32.95	0.00	32.95	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	59-00	126000.00	0.00	126 000.00	0.00
ЧИСТОТА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	19.00	0.00	19.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	19.00	0.00	19.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	17.00	0.00	17.00	0.00
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	6.00	0.00	6.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	6.00	0.00	6.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	5.00	0.00	5.00	0.00
ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	8.00	8.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	8.00	8.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА КУЛТУРА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00	0.00	0.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	8.00	8.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	87-00	8.00	8.00	0.00	0.00
ЧИТАЛИЩА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	04-00	8.00	8.00	0.00	0.00
ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	1.00	0.00	1.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1.00	0.00	1.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	5.80	0.00	5.80	0.00

БРОЙ ПОЛЕТИ	70-00	0.00	0.00	0.00	0.00
БРОЙ КУРСОВЕ	71-00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00	0.00	0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	1.00	0.00	1.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1.00	0.00	1.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00	0.00	0.00	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00	0.00	0.00	0.00
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	1.00	0.00	1.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	1.00	0.00	1.00	0.00
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			
ГРУПА ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА					
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ					
Щатни бройки	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч.: по трудови правоотношения	01-11	0.00			
по служебни правоотношения	01-12	0.00			
ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ.	25-00	5.80	0.00	5.80	0.00
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА-БРОЙ	87-00	0.00			

Кмет:.....
(печат)
(Георги Кабзималски)

СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2017 г. 7 300 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Христо Ботев - 1898"	гр. Рила	5.5	40 150
2	НЧ "Христо Ботев - 1918"	с. Смочево	1.3	9 125
3	НЧ "Св. Иван Рилски - 1928"	с. Пастра	1.3	9 125
4			0.0	
5			0.0	
6			0.0	
7			0.0	
8			0.0	
9			0.0	
10			0.0	
ВСИЧКО:			8.0	58400

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 - 7 300 лв. и може да не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил:.....
(Елена Михайлова)
тел. за контакт:.....
е - mail:.....

Гл. счетоводител:.....
(Райка Станкова)

СПИСК

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

“Общинска администрация”

1. Директор дирекция „ФСД и АО”
2. Директор дирекция „ХДУТОСИР”
3. Н-к отдел „МДТ”
4. Главен специалист “КР”
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. Технически сътрудник “АТО”

**ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2017 Г.**

Наименование	№ на §§	Обща стойност на проекта	Начало на 01.01.2017г.	Прогноза за усвояване на средства през 2017г.
Програма ТГС България – Македония по Проект „Да построим моста на туризма – смесица от общо наследство”(«Църка Св. Арахангел Михаил»)		437 471		
Приходи				369 091
I. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн) м/у бюдж. с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			354 273
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			14 818
Всичко трансфери:				49 436
Разходи				369 091
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. и сл.правоотн.	01-00			11 392
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			2 062
Издръжка	10-00			6 650
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			348 987
Капиталови трансфери	55-00			0
Програма ТГС България – Македония по Проект „Съвместни инициативи енергийна ефективност”		297 319		
Приходи				297 316
I. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн) м/у бюдж. с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			270 166
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			27 150
Всичко трансфери:				49 436
Разходи				297 316
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. и сл.правоотн.	01-00			21 043
Други възнаграждения и плащания за	02-00			

персонал				
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			3 809
Издръжка	10-00			8 758
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			263 706
Капиталови трансфери	55-00			0

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по проект.№ на ДБФП - BG05FMOP001-3.002-0144-С01„Осигуряване на топъл обяд в община Рила”		27 451	45	
Приходи				15 307
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			15 307
Всичко трансфери:				15 307
Разходи				15 352
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			15 352
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” – „Осигуряване на независим живот за лица в неравностойно положение в Община Рила чрез предоставяне на услуги за дългосрочна грижа в Център за почасови услуги „		313 172	6 005	
Приходи				221 682
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			221 682
Всичко трансфери:				221 682
Разходи				217 780
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И	01-00			184 403

сл.правоотн.				
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			33 377
Издръжка	10-00			3 902
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
Проект № BG05M9OP001-2.004-0064 „Инвестиции за бъдещето”		200 229	46	
Приходи				72 713
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			72 713
Всичко трансфери:				72 713
Разходи				
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И сл.правоотн.	01-00			36 594
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			6 624
Издръжка	10-00			29 495
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/

година 2016

Приложение №6

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

	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	5 324	14 570	10 408	9 348	9 350
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	5 324	14 570	10 408	9 348	9 350
13-00		Имуществени и други местни данъци :	91 651	191 966	228 641	193 803	183 145
	13-01	данък върху недвижими имоти	47 846	96 845	125 297	106 260	103 260
	13-03	данък върху превозните средства	27 189	76 164	80 844	57 249	49 589
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	10 583	9 500	15 000	10 000	10 000
	13-08	туристически данък	6 033	9 457	7 500	20 294	20 296

20-00	Други данъци		0	1 200	100		
24-00	Приходи и доходи от собственост		77 613	92 514	136 000	102 100	101 600
	24-01	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4	100	1 000	1 000	1 000
	24-03	приходи от наеми на имущество	19 871	22 096	30 000	30 000	30 000
	24-06	приходи от наеми на земя	57 720	69 818	105 000	71 000	70 500
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	18	500		100	100
27-00	Общински такси		237 492	467 120	350 516	373 710	335 937
	27-01	за ползване на детски градини	17 543	23 500	19 320	16 320	15 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	3 094	3 500	3 680	3 680	3 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги			1 000	1 000	1 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротуари, улични платна и др.	4 255	9 500	6 480	10 000	10 000
	27-07	за битови отпадъци	185 965	219 197	292 236	305 630	269 857
	27-10	за технически услуги	16 758	15 630	10 000	16 200	16 200
	27-11	за административни услуги	7 975	13 200	10 000	14 000	14 000
	27-15	за откупуване на гробни места	450	800	500	800	800
	27-17	за притежаване на куче	60	60	100	80	80
	27-29	други общински такси	1 392	181 733	7 200	6 000	6 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		9 666	38 113	23 750	30 217	37 703
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 450	5 613	3 000	13 793	21 278
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	7 216	32 500	20 750	16 424	16 425
36-00	Други приходи		24 463	24 500	10 000	7 000	6 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-256	-500			
	36-19	други незададени приходи	24 719	25 000	10 000	7 000	6 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-5 922	-11 920	-19 020	-6 400	-6 400
	37-01	внесен ДДС (-)	-5 066	-7 420	-14 200	-4 600	-4 600
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-856	-4 500	-4 820	-1 800	-1 800
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		75 235	100 744	140 000	47 151	42 882
	40-22	постъпления от продажба на сгради			40 000		
	40-40	постъпления от продажба на земя	75 235	100 744	100 000	47 151	42 882
45-00	Помощи и дарения от страната		124	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	124	0			
ВСИЧКО	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	515 646	918 807	880 395	756 929	710 217

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

0		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
Рида		код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2015	2016	2017	2018	2019
	02							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			167 586	193 200	248 436	237 000	228 249
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		167 586	193 200	248 436	237 000	228 249
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			37 573	61 240	87 280	72 440	62 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		19 371	51 800	53 040	52 000	52 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		14 279	9 440	30 340	11 440	10 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 768	0	3 900	9 000	0
	02-09	други плащания и възнаграждения		1 155	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			36 587	45 625	58 626	54 016	48 360
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		22 885	27 470	37 285	35 660	29 660
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		10 070	12 188	15 887	14 236	13 220
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 632	5 967	5 454	4 120	5 480
10-00	Издръжка			449 703	479 401	350 469	310 670	320 550
	10-11	Храна		28 631	53 000	53 500	54 000	54 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		744	3 000	3 000	2 000	2 000
	10-15	материали		83 244	56 600	51 558	49 000	49 000
	10-16	вода, горива и енергия		198 220	204 350	135 152	118 920	125 800
	10-20	разходи за външни услуги		110 329	124 124	82 159	65 900	67 400
	10-30	Текущ ремонт		9 097	7 100	8 500	5 500	6 500
	10-51	командировки в страната		289	1 700	1 200	1 250	1 250
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		0	1 000	500	500	500

10-62	разходи за застраховки	6 320	18 900	9 400	4 400	4 400
10-63	такса ангажимент по заеми	2 112	900	1 200	1 200	1 200
10-69	други финансови услуги	3 841	820	700	1 000	1 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 303	4 000	600	2 000	2 500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 573	1 907	1 000	3 000	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	7 742	4 000	2 500	4 370	4 003
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 742	4 000	2 500	4 370	4 003
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	21 701	19 993	33 677	22 649	19 778
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	9 759	19 993	33 677	22 649	19 778
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	11 942	0	0	0	0
40-00	Стипендии	666	3 300	680	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	300	4 000	3 000	4 000	4 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	300	4 000	3 000	4 000	4 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	11 559	16 630	3 500	3 500	8 530
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	360	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	331 422	325 714	123 200	123 200	123 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 324	259 547	100 000	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	500	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	0	40 000	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 824	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	259 547	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	0	60 000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	32 867	48 000	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	781	30 000	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	32 086	18 000	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 100 390	1 461 650	1 012 368	832 845	819 670
--------	-------	---	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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

0		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
Рила		код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			257 500	277 100	310 200	310 200	310 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	155 800	165 700	187 000	187 000	187 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	101 700	111 400	123 200	123 200	123 200
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			706 028	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	535 457	0			
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	170 571	0			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-330 793	-400 000	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	5 150 857	0			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-5 481 650	-400 000			

ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	632 735	-122 900	310 200	310 200	310 200
74-00		Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		398 873		-85 330	-78 873
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-136 796	0	-44 200		
78-00		Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	0	0	100 000	0	0
	78-58	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)			100 000		
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-136 796	398 873	55 800	-85 330	-78 873

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

	за периода от	до
0	01.1.2016 г.	31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-88 805	-266 870	234 027	148 954	121 874
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	137 699	367 628	(183 157)	(148 954)	(121 874)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	48 894	100 758	50 870	0	0

0	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
наименование на распоредителя с бюджет)		
ила	код по ЕБК:	6007

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Райка Станкова
(печатно наименование)

РЪКОВОДИТЕЛ: Георги Кабзималски
(име и фамилия)

danica

служебни телефони

e-mail:

Web-address:

0		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Рила		код по ЕБК:		6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02;						
	#N/A						
	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	527	0	1 753	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	527	0	1 753		
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	27 867	58 800	65 040	59 000	59 000
	02-01	за неимател персонал нает по трудови правоотношения	19 371	51 800	53 040	52 000	52 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 451	7 000	12 000	7 000	7 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	45	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 832	10 480	11 830	9 850	9 850
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 581	6 400	7 000	7 100	7 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 604	2 858	3 100	2 750	2 750
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	647	1 222	1 730		
10-00		Издръжка	157 606	159 711	99 720	85 500	85 500
	10-11	Храна	1 706	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	681	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	17 170	17 500	18 000	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	60 136	26 722	20 420	25 000	25 000
	10-20	разходи за външни услуги	70 050	101 989	53 500	35 000	35 000
	10-30	Текущ ремонт	182	1 000	500	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната	289	1 500	1 000	1 000	1 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 000	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки	4 768	3 000	2 000	1 500	1 500
	10-69	други финансови услуги	0	500	200	500	500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 624	3 000	100	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 000	500	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	4 244	3 000	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 244	3 000	1 000	1 000	1 000
40-00		Стипендии	666	3 300	680		
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	300	2 000	2 000	2 000	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	300	2 000	2 000	2 000	2 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	360	1 000	1 000	1 000	1 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	781	30 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	781	30 000			

99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	197 183	268 291	183 023	158 350	158 350
-------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

и на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 260	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 260	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	137	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67	0			
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	45	0			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25	0			
10-00		Издръжка	67 150	93 705	103 400	83 050	83 050
	10-11	Храна	25 798	49 500	49 500	50 000	50 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	63	2 000	2 000	1 000	1 000
	10-15	материали	2 001	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	19 333	32 305	42 000	22 000	22 000
	10-20	разходи за външни услуги	10 514	2 000	2 000	2 500	2 500
	10-30	Текущ ремонт	6 000	3 000	3 000	1 500	1 500
	10-51	командировки в страната	0	200	200	250	250
	10-62	разходи за застраховки	632	700	700	800	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 679	0		500	500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	130	0		500	500
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	286 632	0			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	355 179	93 705	103 400	83 050	83 050

и на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заветостта					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 758	13 100	29 884	15 000	15 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 758	13 100	29 884	15 000	15 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	37	0	1 900	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			1 900		
	02-09	други плащания и възнаграждения	37	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 961	2 380	5 596	2 720	2 720
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 306	1 500	3 385	1 500	1 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	525	630	1 533	720	720
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	130	250	678	500	500
10-00		Издръжка	11 322	9 470	0	1 500	1 500
	10-15	материали	67	0		500	500
	10-20	разходи за външни услуги	11 255	9 470		1 000	1 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	24 078	24 950	37 380	19 220	19 220

и на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	02					
	#N/A					
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	23 841	28 100	24 000	24 000	28 449
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 841	28 100	24 000	24 000	28 449
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 083	1 440	18 900	2 000	2 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	2 800	1 440	15 000	2 000	2 000
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			3 900		
	02-09 други плащания и възнаграждения	283	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 665	5 130	5 192	5 290	5 350
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 212	3 000	3 000	3 000	3 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 270	1 350	2 000	1 450	1 470
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	183	780	192	840	880
10-00	Издръжка	107 809	143 602	50 818	47 500	61 600
	10-15 материали	24 275	20 000	11 958	12 000	15 000
	10-16 вода, горива и енергия	78 788	110 837	31 360	30 000	37 600
	10-20 разходи за жилищни услуги	4 034	1 065	3 000	3 000	5 000
	10-30 Текущ ремонт	46	2 000	1 000	1 000	2 000
	10-62 разходи за застраховки	666	8 700	3 000	1 000	1 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 000	500	500	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 450	0	500	2 000	2 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 450	0	500	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	27 442	41 875	123 200	123 200	123 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	259 547	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	0	259 547			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	32 086	18 000	0	0	0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	32 086	18 000			
	99-99 И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	202 376	497 694	222 610	203 990	222 599

и на група

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

0	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		120 479	139 000	185 099	190 000	176 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	120 479	139 000	185 099	190 000	176 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 867	0	1 440	10 440	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			1 440	1 440	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 247	0		9 000	
	02-09	други плащания и възнаграждения	620	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		22 689	25 190	34 538	34 600	28 854
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 314	15 000	23 000	23 000	17 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 963	6 690	8 884	8 900	7 854
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 412	3 500	2 654	2 700	4 000
10-00 Издръжка			92 736	54 007	70 231	69 220	62 500
	10-15	материали	38 521	15 500	17 900	18 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	39 533	33 000	40 572	40 720	40 000
	10-20	разходи за жилищни услуги	11 572	3 500	7 059	8 000	5 000
	10-30	Текущ ремонт	2 801	1 000	4 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	189	700	700	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	120	307		500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		48	1 000	1 000	1 370	1 003
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	48	1 000	1 000	1 370	1 003
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	100 000	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства			40 000		
	52-19	придобиване на други ДМА			60 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	237 819	219 197	392 308	305 630	269 057

и на група

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

0	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 !						

#N/A					
702	<-----	ГРУПА - код по ЕБК			
702		702 Физическа култура и спорт			
		(наименование на дейността)			
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	5 789	8 530	3 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 824	0	0
52-03		придобиване на стопански инвентар	1 824	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 613	8 530	3 500

i на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Риля	код по ЕБК:	6007
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02;						
#N/A							
703	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
703		703 Култура					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 000	0	1 000	1 000
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 000		1 000	1 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	91	0	116	116
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	40		60	60
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	36		36	36
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	15		20	20
10-00		Издръжка	5 594	10 700	8 500	9 300	11 800
10-11		Храна	1 127	2 000	2 000	2 000	2 000
10-15		материали	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
10-16		вода, горива и енергия	55	500	500	700	700
10-20		разходи за гънни услуги	1 824	6 100	4 000	4 000	6 500
10-62		разходи за застраховки	65	0		100	100
10-98		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 323	600	500	1 000	1 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	2 000	1 000	2 000	2 000
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	2 000	1 000	2 000	2 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	5 770	8 100			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	11 364	21 891	9 500	12 416	14 916

i на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Риля	код по ЕБК:	6007
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02;						
#N/A							
802	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
802		802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 981	13 000	7 700	8 000	8 100
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 981	13 000	7 700	8 000	8 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 459	0	0	0	0
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	1 768	0			
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 521	0			
02-09		други плащания и възнаграждения	170	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 303	2 354	1 470	1 440	1 470
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 405	1 530	900	1 000	1 000
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	663	624	370	380	390
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	235	200	200	60	80
10-00		Издръжка	544	1 186	700	500	500
10-15		материали	10	100	200		
10-16		вода, горива и енергия	375	986	300	500	500
10-20		разходи за гънни услуги	91	0	200		
10-30		Текущ ремонт	68	100			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	18 287	16 540	9 870	9 940	10 070

i на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Риля	код по ЕБК:	6007
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		989	5 800	15 400	12 400	12 400
	10-20	разходи за външни услуги	989	0	12 400	12 400	12 400
	10-62	разходи за застраховки	0	5 800	3 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		17 348	283 839			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	18 337	289 639	15 400	12 400	12 400

i на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		500	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	500	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	500	0	0	0	0

i на група

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

0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		5 953	1 220	1 700	1 700	1 700
	10-63	такса ангажимент по заеми	2 112	900	1 200	1 200	1 200
	10-69	други финансови услуги	3 841	320	500	500	500
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		21 701	19 993	33 677	22 649	19 778
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	9 759	19 993	33 677	22 649	19 778
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	11 942				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	27 654	21 213	35 377	24 349	21 478

i на група

С П И С Ъ К

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

1. Образование

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

2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

3. Общински предприятия

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

Намеренията за поемане на нов дълг през 2017 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 №СВ006.1.11.103»Съвместни дейности в енергийна ефективност за обект «Въвеждане на енерго спестяващи мерко в сграда на общинска администрация, гр. Рила в размер на 138 133.64 евро	BGN	След провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор с изпълнителя	Краткосрочен	12 месеца	270 166	Договор БФП
2. Поемане на дълг от Фонд-ФЛАГ ЕАД за финансиране на проект № СВ006.1.21.104 »Да построим моста на туризма-смесица от общи наследства», в размер на 181 137.12 евро	BGN	След провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор с изпълнителя	Краткосрочен	12 месеца	354 273	Договор за БФП
3. Поемане на дълг – временен безлихвен заем от ПУДООС за закупуване и доставка на контейнери, тип „Бобър” – 1,1м³ и сметаосъбиращен автомобил	BGN	При подписване на договор	Дългосрочен	5 години от датата на подписване на договора	100 000	-

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал, Директор дирекция "ФСД и АО":

/Райка Станкова/

Изготвил:

/Елена Михайлова/

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2017 година

Община.РІ Код по ЕБК 6007
Област КЮСТЕНДИЛ

№ по ред	Сметки за просрочен и задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2016 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923	311, местна дейност, § 10-11	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	10305	I
2	9923	311, местна дейност, § 10-11	собствени приходи и оптим. на разходите	6438	II
3	9923	618, местна дейност, § 10-11	собствени приходи и оптим. на разходите	60	II
1	9923	122, местна дейност, § 10-14	собствени приходи и оптим. на разходите	78	II
5	9923	311, местна дейност, § 10-14	собствени приходи и оптим. на разходите	1996	II
6	9923	311, местна дейност, § 10-15	собствени приходи и оптим. на разходите	787	II
7	9923	311, местна дейност, § 10-16	собствени приходи и оптим. на разходите	24668	III
8	9923	311, местна дейност, § 10-20	собствени приходи и оптим. на разходите	1651	III
9	9923	322, държавна дейност, § 10-16	собствени приходи и оптим. на разходите	3845	IV
10	9923	322, местна дейност, § 10-12	собствени приходи и оптим. на разходите	342	II
11	9923	122, местна дейност, § 10-15	собствени приходи и оптим. на разходите	1488	II
12	9923	541, местна дейност, § 10-15	собствени приходи и оптим. на разходите	710	IV
13	9923	619, местна дейност, § 10-15	собствени приходи и оптим. на разходите	1531	III
14	9923	122, местна дейност, § 10-16	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	10056	I
15	9923	541, местна дейност, § 10-16	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	9470	I
16	9923	619, местна дейност, § 10-16	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	15239	I
17	9923	122, местна дейност, § 10-20	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	49489	I
18	9923	122, местна дейност, § 10-20	собствени приходи и оптим. на разходите	3828	III
19	9923	541, местна дейност, § 10-20	собствени приходи и оптим. на разходите	4856	IV
20	9923	619, местна дейност, § 10-20	собствени приходи и оптим. на разходите	3311	II
21	9923	740, местна дейност, § 10-20	собствени приходи и оптим. на разходите	1816	III
22	9923	541, местна дейност, § 10-30	собствени приходи и оптим. на разходите	723	IV
23	9923	606, местна дейност, § 51-00	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	2644	I
24	9923	619, местна дейност, § 51-00	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	17831	I
25	9923	541, местна дейност, § 10-92	собствени приходи и оптим. на разходите	1522	IV
26	9923	832, местна дейност, § 51-00	временен безлихвен заем по чл.130ж от ЗПФ	283839	I
27	9924	541, местна дейност, § 01-01	собствени приходи и оптим. на разходите	3009	IV
28	9924	829, местна дейност, § 01-01	собствени приходи и оптим. на разходите	7158	IV
29	9924	623, местна дейност, § 01-01	собствени приходи и оптим. на разходите	7768	III
30	9924	627, местна дейност, § 01-01	собствени приходи и оптим. на разходите	1642	III
31	9924	123, местна дейност, § 01-01	собствени приходи и оптим. на разходите	35759	II
32	9924	122, местна дейност, § 02-01	собствени приходи и оптим. на разходите	45902	IV
33	9924	541, местна дейност, § 05-00	собствени приходи и оптим. на разходите	301	IV
34	9924	829, местна дейност, § 05-00	собствени приходи и оптим. на разходите	1281	IV
35	9924	623, местна дейност, § 05-00	собствени приходи и оптим. на разходите	1406	III
36	9924	627, местна дейност, § 05-00	собствени приходи и оптим. на разходите	297	III
37	9924	123, местна дейност, § 05-00	собствени приходи и оптим. на разходите	6565	II
38	9924	122, местна дейност, § 05-00	собствени приходи и оптим. на разходите	4354	IV

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2017 година (в лева)	
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	398873
- за разплащане във II-ро тримесечие	56824
- за разплащане в III-то тримесечие	44607
- за разплащане в IV-то тримесечие	73661

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2016 година (в лева)	573965
---	--------

Изготвил:.....
/Елена Михайлова/

Гл. счетоводител:.....
/Райка Станкова/

КМЕТ:.....
/Георги Кабзималски/

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложи в бюджета за 2017 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2017 година.

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в бюджета за 2017 година.

(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на

съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

бъде погасено съответното просрочено задължение.