



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ на Община РИЛА

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

**Препис-извлечение
от Протокол № 6
от заседание на Общински съвет,
проведено на 06.02.2020 г.**

РЕШЕНИЕ № 47

Относно: Приемане бюджета на община Рила за 2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.39, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС №381/2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, Общински съвет, Община Рила

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Рила за 2020 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 3 193 327лв. съгласно Приложение№ 1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на – 1 858 078лв.

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на – 1 777 415лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на – 80 663лв, съгласно Приложение № 5

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на – 1 335 249лв., в т.ч.,

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на – 293 960 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на – 686 425 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на – 567 800лв.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 342 300лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 19 200лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капит. разходи за местни дейности в размер на – 206 300 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от ЕС в размер на (-) 96 000лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на – (-) 32 400 лв.-

1.1.2.6. Финансиране – (-) 3 873лв.

В т.ч. Преходен остатък от 2019 г. в размер на – 28 160лв., съгласно Приложение № 5

1.2. По разходите в размер на – 3 193 327лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, в т.ч. план-сметка за разходите на ОП „Чистота, благоустройство и комунални дейности” Приложения № 2

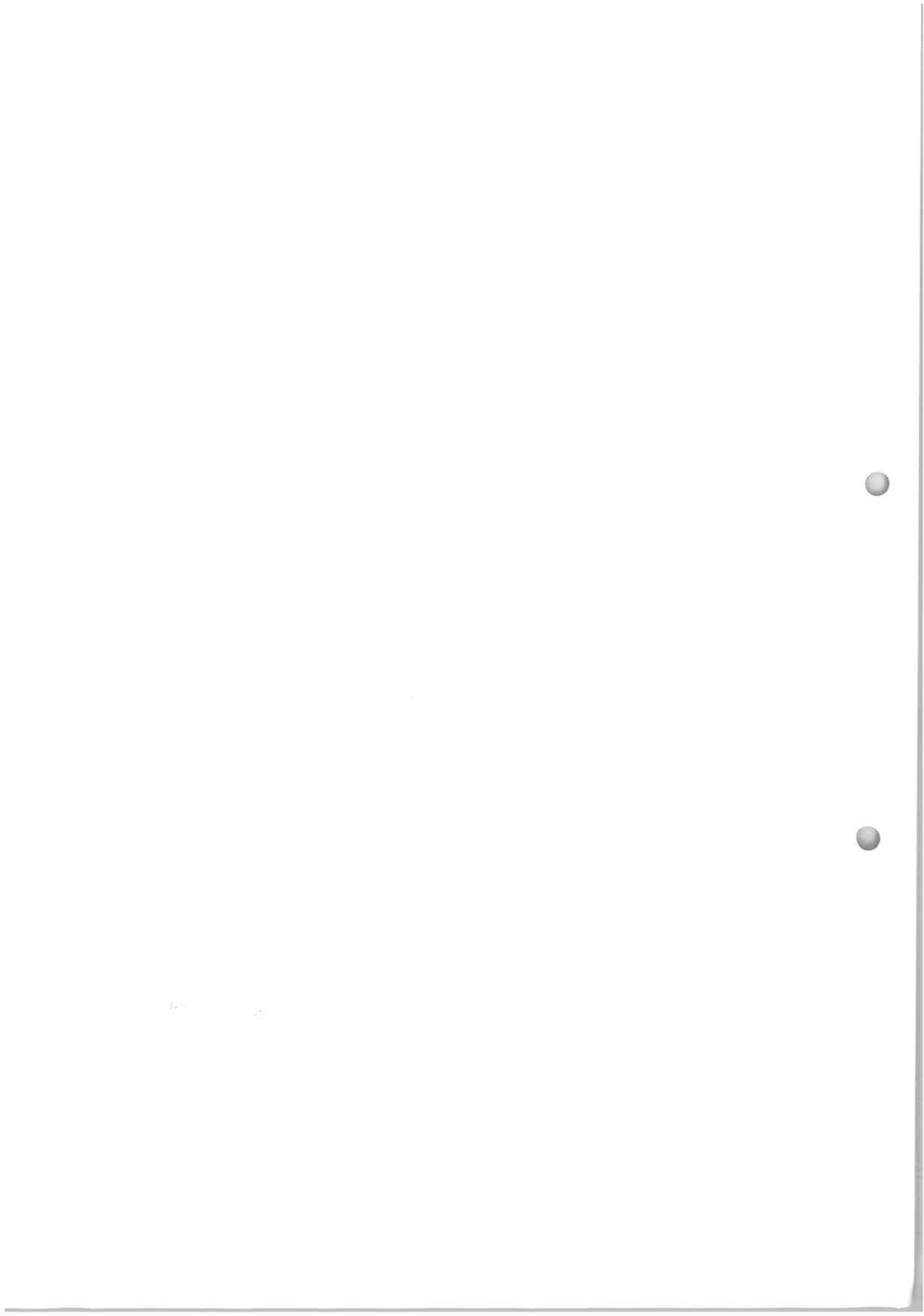
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на – 1 858 078лв., от тях

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер 119 306лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на –1 215 943лв.

1.3. Утвърждава бюджетното салдо на общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на – 3 873 лв.

2. Приема **Поименния списък** на капиталовите разходи за 2020 г. в размер на – **781 146 лв.**, по обекти и източници на финансиране, съгласно **Приложение№ 6**
3. Утвърждава числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно **Приложение№ 7**
4. Утвърждава **разчет за целеви разходи и субсидии**, както следва:
 - 4.1. Членски внос – **1 000лв.**
 - 4.2. Помощи за погребение – **2 000лв.**
 - 4.3. Помощи по решение на ОбС – **3 000лв.**
 - 4.4. Субсидии за :
 - Читалища – **83 520лв.**, съгласно **Приложение№ 9**
 - ФК „Мусала” – **8 530 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 – **3 396 лв.**, в т.ч. – **2 264 лв.** за кмета на общината и – **1 132 лв.** за председателя на ОбСъвет.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз , съгласно **Приложение№10**
7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021 г. и 2022 г., съгласно **Приложение№11**
8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Рила, съгласно **Приложение№ 12**
9. Определя **максималния размер на дълга**, както следва:
 - 9.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020 г. **0 лв.**,
 - 9.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2019 г – **823 850 лв.**
10. Одобрява **максимален размер на новите задължения за разходи** в размер на **407 030лв.** , които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер до **15 %** от средногодишния размер на разходите за последните 4 години.
11. Одобрява **максимален размер на ангажиментите за разходи** в размер на **1 356 770лв**, които могат да бъдат поети през 2020г. в размер до **50 %** от средногодишния размер на разходите за последните 4 години.
12. Одобрява размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплетени от бюджета за 2020 г в размер на **249 648 лв.**, съгласно приложен План-график - **Приложение№ 2**
13. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на **144 900 лв.**
14. **Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:**
 - 14.1. 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;
 - 14.2. 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. **Възлага на кмета на общината:**
 - 15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;



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

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

15.4. 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.

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

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

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

17. 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.

18. 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.

19. Упълномощава кмета:

19.1. 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.

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

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2020 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от общински съвет бюджет.

21. Приема за сведение протокола от Публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 13

Брой гласове		Брой присъстващи съветници	Общ брой общински съветници
„за”	„против”		
11	0	11	11

Протоколист: [подпис]
/Йорданка Миладинова-
Йорданова/

Председател на ОбС: [подпис]
/Цветана Шушкова/







ОБЩИНА РИЛА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2020 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 2020г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

Проектобюджетът на Община Рила за 2020 година е разработен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., Заповед № РД-01-04-271/29.10.2019 г., общинската стратегия за развитие и решенията на Общински съвет Рила.

Проектобюджетът за 2020 г. е разработен на база:

- Закона за публичните финанси;
- Решение №52/31.01.2019г. на МС за бюджетната процедура за 2020 г.
- БЮ №3/30.08.2019г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2020 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.
- Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;
- Решение № 644/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.
- Заповед РД-01-04-271/29.10.2019г. на кмета на общината за съставяне на бюджет 2020 г. на Община Рила.

Основна цел на Бюджет 2020 е запазване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Както през 2019г., така и през 2020г. 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 2020 г.

- Увеличаване на всички единни разходни стандарти за финансиране на делегираните 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 01.01.2020 г. от 560 лв. на 610 лв.

Запазените регламенти от 2019г.

- 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.
- 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 2020 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Рила за 2020 година, определени със Закона за публичните финанси, БЮ №3/30.08.2019г. 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 № 644/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;

За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности - общинска отговорност са планирани на нивото на изпълнението през 2019г., като за тези на МРЗ е предвидено увеличението от 560 лв. на 610 лв.

За 2020 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 2020 година под формата на субсидии са определени по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2019 година, Решение № 644/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. и БЮ №3/30.08.2019г. на МФ, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	§	Начален план с/но ЗДБРБ за 2019г.	Начален план с/но ЗДБРБ за 2020 г.
1	2	4	5
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с ЦБ		1 992 708	2 345 215
а/ обща субсидия и др. трансфер, за държавни д-ти от РБ	§3111	1 597 908	1 777 415
б/ трансфери за местни д-ти от РБ	§3112	228 100	361 500
в това число:			
- обща изравнителна субсидия		211 600	342 300
- трансфер за зимно поддърж. и снегочиства на общ. пътища		16 500	19 200

в/ -целева субсидия за капиталови разходи	§3113	166 700	206 300
---	-------	---------	---------

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 2020 г., Община Рила ще получи от ЦБ с 352 507 лв. повече от утвърдените със ЗДБРБ за 2019 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 2020г.

И през 2020г., 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 2020 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 № 644/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.; за местните дейности бюджетът е съставен, като са взети в предвид: отчетните данни към 31.12.2019 година, както и исканията на 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 2020 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 2020 г. има следното цифрово изражение:

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

Всичко приходи на община Рила за 2020г. се предвижда да постъпят в размер на 3 193 327 лв.

в това число: приходи за държавни дейности 1 858 078 лв.

приходи за местни дейности 1 335 249 лв.

I. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ - 1 858 078 лв.

1. Взаимоотношения с ЦБ – 1 777 415 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 № 644/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.

2. Преходен остатък от 2019 г. – 80 663 лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара-граф	БЮДЖЕТ 2019 г.	ПРОЕКТ 2020 г.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ			
а/обща допълваща субсидия	3110	1597 908	1777 415
б/целева субсидия за капиталови разходи	3111	1 597 908	1 777 415
	3113		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		1 597 908	1 777 415
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	0	80 663
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		1 597 908	1 858 078

II. МЕСТНИ ПРИХОДИ - 1 335 249 лв.

В проекта за бюджет в частта за местни приходи, планирането е извършено след анализ на изпълнението на същите към 31.12.2019 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 980 385 лв.

в това число:

- данъчни приходи 293 960 лв.
- неданъчни приходи 686 425 лв.

1.1. ДАНЫЧНИ ПРИХОДИ 293 960 лв.

Предвижда се постъпленията от данъчните приходи през 2020г. да бъдат в размер на 293 960 лв., при планирани 329 610 лв. за 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	пара-граф	БЮДЖЕТ 2019г.	ПРОЕКТ 2020г.
Патентен данък	103	13 266	10 241
Имуществени данъци	1300	316 344	283 719

-данък върху недвижимите имоти	1301	162 491	139 568
-данък върху превозните средства	1303	126 977	115 310
-данък при придоб.на имущ.по дар.	1304	14 000	19 000
-туристически данък	1308	12 876	9 841
Други данъци	2000	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		329 610	293 960

1.2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 686 425 лв.

Разчетени приходи през 2020 г. - 686 425 лв., при планирани 597 421 лв. за 2019г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР	пара-граф	БЮДЖЕТ 2019 г.	ПРОЕКТ 2020 г.
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Приходи и доходи от собственост	2400	131 000	134 080
-прих. от продажби и услуги	2404	1 000	4 080
-приходи от наеми на имущество	2405	30 000	30 000
-приходи от наеми на земя	2406	100 000	100 000
-лихви	2408		
Общински такси	2700	403 306	470 125
-за ползване на детски градини	2701	23 000	20 000
-за ползване на детски ясли	2702	0	0
-за ползване на домашен социален патронаж	2704	0	0
-за ползване на пазари, тържища, панаири	2705	5 000	4 000
-за битови отпадъци	2707	349 656	418 675
-за технически услуги	2710	12 000	14 000
-за административни услуги	2711	10 000	9 700
-за гробни места	2715	300	300
-за притежаване на куче	2717	350	450
-други общински такси	2729	3 000	3 000
Глоби и административни наказания	2800	26 063	20 000
-глоби, санкции, нак. лихви	2802	2 003	1 200
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809	24 060	18 800
Други неданъчни приходи	3600	3 000	1 000
-други общински такси	3619	3 000	1 000
- реализ. курсови разлики	3601		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	-35 948	-8 780
-внесен ДДС	3701	-30 000	-6 180
-внесен данък	3702	-5 948	-2 600
Приходи от продажба на общинско имущество	4000	70 000	70 000
-приходи от продажба на сгради	4022		
-приходи от продажба на други ДМА	4029		
-приходи от продажба на НДА	4030		
-приходи от продажба на земи	4040	70 000	70 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		597 421	686 425

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ -567 800 лв.

Разчетени са:

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (§ 31-12) в размер на **361 500 лв.** от които: обща изравнителна субсидия **342 300 лева** и **19 200 лева** трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, утвърдени в ЗДБРБ за 2020 трансфери.

целевата субсидия за капиталови разходи (§ 31-13) в размер на **206 300 лева**, утвърдените със ЗДБРБ за 2020 трансфери.

3. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И СЕС (-) 96 000 лв.

4. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (-) 32 400 лв.

5. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА/ИЗЛИШЪКА/ (-) 84 536 лв.

1. Заеми от банки и други лица в страната – (-) **112 696 лв.** представляващи:
 - Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната – (-) 67 596 лв.;
 - Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (от фонд ФЛАГ) – (-) 45 100 лв.;
2. Остатък в лева по сметки от предходен период – **27 225 лв.**
3. Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предх.период – **935 лв.**

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По разходната част на бюджета за 2020 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 644/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.;

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазвани утвърдените стойностни показатели в Решение № 644/01.11.2019 г. на МС за изменение на Решение № 208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. на общината. В общинската администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес, кмета на общината. 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. Във функция IV Здравеопазване годишният размер на стандартите са променени спрямо стандартите от 2019 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 2019 година. Във функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности е увеличен стандартът за субсидирана численост в читалищата спрямо стандартите от 2019 година.

Разходите за 2020 година на община Рила са в размер на 3 193 327 лв.

За делегираните от държавата дейности са разчетени средства общо в размер на **1 858 078 лв.**, които представляват планирани разходи от обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **1 777 415 лв.** и средства от преходен остатък – **80 663 лв.**

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени приходи и за местните дейности са разчетени средства общо в размер **1 335 249 лв.**, от които от очаквани постъпления от местни приходи през 2020 година – **980 385 лв.**; от субсидии от ЦБ за 2020 година - **567 800 лв.**; приходи от трансфери - (-) **96 000 лв.**; временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия – (-) **32 400 лв.** заеми от банки и други лица в страната - (-) **112 696 лв.** от преходен остатък - **28 160 лв.**

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности се планират средства общо в размер на **119 306 лв.**

За местните дейности са разчетени средства общо в размер **1 215 943 лв.**

Размерът на средствата за работна заплата за 2020 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 2020 година на Община Рила.

Размерът на средствата за работна заплата за 2020 година за местните дейности е планиран на база утвърдена щатна численост за 2019г., като е отчетен факта за работещите на МРЗ за страната, която от 560 лв. ще бъде променена на 610 лв. Общата численост на персонала по дейности е запазена, както през 2019 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 2020 година.

Разчетите за делегирани държавни дейности по функции за 2019г. и 2020г. са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	Начален план ЗДБРБ за 2019г.	Начален план ЗДБРБ за 2020 г.
1	2	3
Разходи за делегирани от държавата дейности	1 597 908	1 858 078
в това число:		
Функция „Общинска администрация	403 300	412 400
Функция „Отбрана"	105 270	138 399
Функция „Образование"	608 516	740 193
Функция „Здравеопазване"	33 252	17 896
Функция „Социални грижи"	371 650	465 670

Функция „Култура“	75 920	83 520
-------------------	--------	--------

ФУНКЦИЯ I - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Съгласно Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., изм. и доп. с Решение № 644/01.11.2019 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 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 **705 208 лв.**, от които **412 400 лв.** за делегирани от държавата дейности, **238 673 лв.** са за местните дейности и **54 135 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 по постоянен адрес в общината.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 122 Общинска администрация - делегирана от държавата дейност. Планираните средства в размер на **412 400 лв.** са за заплати и задължителни осигурителни вноски от работодателя за численост на персонала 31 щатни бройки.

През 2020 г. с разпоредбата на чл. 17 от ПМС № 381 от 2019 г. е предвидено средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници да бъдат предоставени на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности, въз основа на информация за броя им, съгласно решението на общинския съвет на съответната община

Дейност 122 Общинска администрация – дофинансиране - Разчетени разходи в размер на **54 135 лв.**

Дейност 122 Общинска администрация - местна дейност - Планират се средства общо в размер на **161 648 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 **77 025 лв.**, за възнаграждения, осигурителни плащания и за текуща издръжка на Общинския съвет.

ФУНКЦИЯ II - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Съгласно Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., изм. и доп. с Решение № 744/01.11.2019 г. на МС, делегирани от държавата дейности са, "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 формирания за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях".

За 2020 година по функция II **Отбрана и сигурност** разчетените средства общо в размер на **145 647 лева.**, в т.ч. делегирани дейности – **138 399 лв.** и местни дейности – **7 248 лв.**

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

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - делегирана от държавата дейност.

Разчетени средства в размер на **42 514 лв** за следните дейности: за местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и за издръжка на полицейските инспектори и

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност - местна дейност - 7 249 лв.

В рамките на определените средства по стандарти се разпределят разходите за персонал и издръжка за: местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; секретарите на местните комисии за борба с трафика на хора.

През 2020 г. се въвеждат стандарти за финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детските педагогически стаи и допълващ стандарт за обслужвана площ за тези две дейности. Средствата определени по стандартите се разходват, както следва:

- За районните полицейски инспектори съгласно разпоредбата на §4 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 255 от 10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия, (обн., ДВ, бр. 87 от 1996 г.), органите на местното самоуправление и местната администрация съгласувано с Министерството на вътрешните работи и неговите териториални служби следва да осигурят приемни помещения на районните полицейски инспектори и необходимите материално-технически и финансови средства за тяхното функциониране.

- За детските педагогически стаи съгласно разпоредбата на чл. 3 от Правилника за детските педагогически стаи, издаден от министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 92 от 1998 г.), общините предоставят на органите на Министерството на вътрешните работи подходящи помещения извън сградите на полицейските служби за детски педагогически стаи и осигуряват финансови средства за обзавеждането, транспорта и цялостната им издръжка.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности - делегирана от държавата дейност . Планират се средства в размер на **90 200 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 (тониращи напитки) за денонощните дежурни, за отбранително-мобилизационни мероприятия, за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при положение на война, при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременна система за управление, за колективни средства за защита - скривалища и противорадиационни укрития и за поддържане на индивидуални средства за защита - противогази.

Дейност 285 Доброволни формирования - делегирана от държавата дейност.

Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволни формирования в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) към 31 август 2019 г. и приетите стандарти с РМС № 208 от 2019 г., изм. с РМС № 644 от 2019 г.

Тук са планирани средства за текуща издръжка дейността на формированията в размер на **5 685 лв.**

ФУНКЦИЯ III - ОБРАЗОВАНИЕ

Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Дейностите за осигуряване на ученическо общежитие се финансират по нормативи за ученик, група и институция, а целодневната организация на учебния ден се финансира по норматив за група и норматив за ученик.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС № 208 от 2019 г. За всяка от групите се определя различна стойност на регионалния коефициент, съгласно чл. За Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (НФИСПУО).

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите/нормативите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства от държавния бюджет по стандартите и нормативите за финансиране на дейностите за възпитанието и обучението на децата и учениците в детските градини, училищата и ЦСОП, както и за осигуряване на общежития и целодневна организация на учебния ден въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали институциите прилагат система на делегиран бюджет.

Първостепенните разпоредители с бюджет определят и утвърждават бюджет на всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование като включват освен средствата по формула, така и допълващите стандарти и нормативи за дете или ученик.

Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение не се предоставят от първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите за определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план. В случаите когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на записаните ученици в самостоятелна форма по Данни от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 1 януари на текущата годината на училищата се предоставят средствата само за броя на явилите се на изпитите ученици, а неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).

От 2020 г. допълнителни средства за ученик в дневна форма на обучение и в дуална система на обучение в първи и втори гимназиални етапи се осигуряват по два различни допълващи стандарта в зависимост от вида на паралелката. Единият е за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, за ученици в специализирани и специални училища и в ЦСОП. Към него се

отнасят и учениците в гимназиален етап в непрофилирани паралелки, които се обучават по училищни учебни планове и програми, утвърдени при условията и реда на отменения Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Вторият е само за ученици в профилирани паралелки в неспециализирани училища.

Дейност 311 Детски градини- делегирана от държавата дейност – разчетени са **308 840 лв.** Тук се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с РМС № 644 от 2019 г. за изменение и допълнение на РМС № 208 от 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. стандарти, и по норматив за подпомагане на храненето.

С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка с изключение на разходите за медицински персонал и за храна за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до постъпването им в I клас, осъществявано в групи в детските градини.

Разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи и на деца от 2- до 4-годишна възраст се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване, за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Дейност 311 Целодневни детски градини - местна дейност. Планират се и се отчитат разходите в целодневните детски градини за издръжка, включително храната на децата. Разчетени са **88 150 лв.**, които са за текуща издръжка на групите от детската градина. и разчетени капиталови разходи

Дейност 322 Неспециализирани училища - делегирана от държавата дейност. се планират и отчитат текущите разходи на училищата - специални, неспециализирани, специализирани и професионални гимназии, както и на центровете за специална образователна подкрепа. Средствата по стандартите, разпределени чрез формула, средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците, както и средствата за занимания по интереси, организирани от училището, се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището/ЦСОП, с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане.

Директорът на училището/ЦСОП може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.

В стандартите по образование **не се включват** средствата за стипендии на учениците, за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изяви дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички. Планирани са средства в размер на **431 353 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 I-ви до IX-ти клас по 94 лв. на ученик. През 2020 година ще продължи да се

прилага системата на делегираните бюджети в училищата.

Дейност 322 Неспециализирани училища - местна дейност. Планират се **3 653 лв.**, които са за текуща издръжка и са от преходен остатък. И средства на капиталови разходи

Дейност 389 други дейности по образованието – местна дейност. Разчетени са **5 400 лв.**

ФУНКЦИЯ IV - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Съгласно №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020г., изм. и доп. с Решение № 644/01.11.2019г. на МС, делегирани от държавата дейности са: Здравен кабинет в детски градини и училища - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на кабинетите. За 2020 година се запазва натуралният измерител за определяне на единни разходни стандарти, а именно: медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от детска градина и на ученик в дневна форма на обучение в общинско училище.

Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - делегирани от държавата дейности. Планират се средства в размер на **17 896 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.

Дейност 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища - дофинансиране. Планират се средства в размер на **17 444 лв.** Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала - 2 щатни бройки.

ФУНКЦИЯ V - СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Съгласно Решение №208/16.04.2019 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г., изм. и доп. с Решение № 644/01.11.2019г. 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, Програми за временна заетост, Личен асистент и Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта.

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, Център за настаняване от семеен тип и Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

За 2020 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства в размер на **505 350 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности **465 670 лв.**, съгласно единни разходни стандарти по Решение № 644/01.11.2019г.; за местните дейности **33 353 лв.** и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности - **6 327 лв.**

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - делегирана от държавата дейност. Планирани са **387 805 лв.** Средства са разчетени за трудови разходи на персонала и текуща издръжка на Центровете, които е с капацитет 25 места, включително **24 805 лв.** за капиталови разходи от преходен остатък

Дейност 548 Дневен център за стари хора - делегирана от държавата дейност. Планираните средства в

размер на 25 480 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 34 990 лв. За Центъра средствата се планират за трудови разходи и текуща издръжка на центъра. Капацитетът на центъра е 10 места

Дейност 532 програми за временна заетост - делегирана от държавата дейност - планирани са 2 145 лв. от преходен остатък

Дейност 562 – Личен асистент - делегирана от държавата дейност - планирани са 584 лв. от преходен остатък

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - делегирана от държавата дейност Планирани са 14 666 лв. от преходен остатък

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други - местна дейност. Планират се 25 270 лв. за текуща издръжка на клубовете.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - местна дейност Планирани са 8 083 лв.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – дофинансиране планирани – 2 027 лв.

Дейност 541 Домове за възрастни хора – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планирани са 4 000 лв.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - дофинансиране Планирани са 300 лв.

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

За 2020 година за функция VI «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» се планират средства в размер на 507 630 лева. В тази функция всички дейности са местна отговорност и се финансират със собствени приходи и получени през годината целеви трансфери от ЦБ.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация - местна дейност. Планират се 8 000 лв.,

Дейност 604 Осветление на улици и площади - местна дейност. Планират се 48 755 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 64 600 лв. разпределени за трудови разходи, за текуща издръжка на дейността и за капиталови разходи

Дейност 623 Чистота - местна дейност. Планирани 268 975 лв. разходи за дейността.

Дейност 627 Управление на дейностите по отпадъците - местна дейност. Планирани 117 300 лв. разходи за дейността

ФУНКЦИЯ VII - ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

В тази функция делегирани от държавата дейности са Читалищата.

За 2020 година за функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности се планират средства в
Общинска администрация – гр. Гила, обл. Кюстенотил, пл. "Възраждане" № 1 централа 031 0884 400 944, факс 031 0884 400 944
www.grad-rila.bg; rila.municipality@gmail.com

размер на **211 826 лева**, в това число за делегирани от държавата дейности **83 520 лв.** съгласно Решение № 644/01.11.2019г., за местни дейности **89 906 лв.** и **41 400 лв.** за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 714 – Спортни бази - разчетени **8 530 лв.**

Дейност 738 Читалища - делегирана от държавата дейност. Планират се **83 520 лв.** за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 3 броя читалища и 8 броя субсидирана численост, съгласно Решение № 644/01.11.2019г.

Дейност 738 Читалища – местна дейност - планирани са **30 000 лв.**

Дейност 738 Читалища - дофинансиране на делегирана от държавата дейност - планирани са **41 400 лв.**

Дейност 745 Обредни домове и зали - местна дейност. Планирани са **6 244 лв.**

Дейност 759 Други дейности по културата - местна дейност. Планират се **42 132 лв.**

ФУНКЦИЯ VIII - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2020 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства в размер на **222 364 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 **1 724 лв.**

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата - местна дейност. Планирани **215 140 лв.** в дейността се планират и средствата за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ПМС № 381 от 2019 г. трансферът за зимно поддържане и снегочистване се предоставя за подпомагане на общините за дейностите за зимно поддържане на общинските пътища, регламентирани с Наредба № РД-02-20-19/2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (Наредбата) (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.). Видовете, обхватът и технологията на работите за зимно поддържане на пътищата, както и техническите изисквания и правилата, са разписани в глава четвърта на Наредбата.

Дейност 865 Други дейности по туризма - местна дейност. В тази дейност са разчетени **2 500 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 **20 126 лв**

Дейност 910 Други разходи, неклассифицирани в другите функции - местна дейност - разчетената сума в дейността е в размер на **1 000 лв**

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За капиталови разходи на община Рила за 2020г. от бюджета са разчетени средства в размер на 282 446 лв., , както следва:

- целева субсидия от РБ	206 300 лв.
- от преходен остатък	37 937 лв.
- от собствени средства	38 209 лв.

Проектът за бюджет на община Рила за 2020г. дава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети на общината при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

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

КМЕТ: [REDACTED]
/ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ/

СЪГЛАСУВАЛ,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ФСД: [REDACTED]
/РАЙКА СТАНКОВА/

ИЗГОТВИЛ,
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЪОР И БЮДЖЕТ [REDACTED]
/МАРГАРИТА НИКОЛОВА/

БЮДЖЕТ - 2020 год.

ПРИХОДИ

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара-граф	БЮДЖЕТ 2019 г.	БЮДЖЕТ 2020 г.
1	2	3	4
ВИДОВЕ ПРИХОДИ			
Собствени приходи		927 031	1 046 788
- данъчни приходи		330413	304038
- неданъчни приходи		596618	742750
Взаимоотношения с ЦБ	3100	1 847 974	2 345 215
- обща допълваща субсидия	3111	1597908	1777415
- обща изравнителна субсидия	3112	228100	361500
- целева субсидия за кап.разходи	3113	166700	206300
- възстановени трансфери ЦБ	3120	-144734	0
Трансфери м/у бюдж. сметки	6100	0	
- получени трансфери	6101		
- предоставени трансфери	6102		
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки	6200	400 295	-96000
- получени трансфери	6201	553718	0
- предоставени трансфери	6202	-153423	-96000
Временни безлихвени заеми	7400		
Получ./пред.временни безлих. заеми от/за ЦБ	7400		
Всичко финансиране на дефицита		-333843	-145096
Друго финансиране		-20000	0
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки	7600	-59752	0
Временни безлихв. заеми от/за държавни предприятия	7888	-16200	-32400
Получени краткоср. заеми от банки в страната	8311		
Получени далгосрочни заеми от банки в страната	8312		
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8321		
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-67596	-67596
Получени краткосрочни заеми от банки в страната	8371	153423	0
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8372		
Погашения по кратк. заеми от други лица в страната	8381	-153423	0
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната	8382	-400295	-45100
Чужди средства	8800	230000	0
Преходен остатък	9501	32 253	107888
Остатък от предходен период-валута	9502	2	935
ОБЩО ПРИХОДИ		2 873 712	3 259 730
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	пара-граф	БЮДЖЕТ 2019 г.	БЮДЖЕТ 2020г.
1	2	3	4
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	1 597 908	1 777 415
а/обща допълваща субсидия	3111	1 597 908	1777415
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		1 597 908	1 777 415
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	0	80663
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		1 597 908	1 858 078
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Патентен данък	103	13 266	10241
Имуществени данъци	1300	316 344	283 719
-данък върху недвижимите имоти	1301	162491	139568
-данък върху превозните средства	1303	126977	115310
-данък при придоб.на имущ.по дар.	1304	14000	19000
-туристически данък	1308	12876	9841
Други данъци	2000	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		329 610	293 960
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
Приходи и доходи от собственост	2400	131 000	134 080
-прих. от продажби и услуги	2404	1000	4080
-приходи от наеми на имущество	2405	30000	30000
-приходи от наеми на земя	2406	100000	100000
-лихви	2408		
Общински такси	2700	403 306	470 125
-за ползване на детски градини	2701	23000	20000
-за ползване на детски ясли	2702	0	0
-за ползване на домашен социален патронаж	2704		
-за ползване на пазари,гържища,панаири	2705	5000	4000
-за битови отпадъци	2707	349656	418675
-за технически услуги	2710	12000	14000
-за административни услуги	2711	10000	9700
-за гробни места	2715	300	300
-за притежаване на куче	2717	350	450
-други общински такси	2729	3000	3000
Глоби и административни наказания	2800	26 063	20 000
-глоби,санкции,нак.лихви	2802	2003	1200
- наказ. лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809	24060	18800
Други неданъчни приходи	3600	3000	1000
-други неданъчни приходи	3619	3 000	1000
- реализ. курсови разлики	3601		
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	3700	-35 948	-8 780
-внесен ДДС	3701	-30 000	-6180
-внесен данък	3702	-5 948	-2600
Приходи от продажба на общинско имущество	4000	70 000	70 000

-приходи от продажба на сгради	4022		
-приходи от продажба на други ДМА	4029		
-приходи от продажба на НДА	4030		
-приходи от продажба на земи	4040	70 000	70000
Приходи от концесии	4100		
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		597 421	686 425
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		927 031	980 385
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ	3110	250 066	567 800
а/обща изравнителна субсидия	3112	228 100	361500
б/целева субсидия за капиталови разходи	3113	166 700	206300
в/целеви трансфери	3118		
г/възстановени целеви субсидии	3120	-144 734	
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		250 066	567 800
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	6100	0	
Предоставени трансфери	6102		
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ С/КИ И СЕС	6200	400 295	-96 000
Получени трансфери	6201	531 875	
Предоставени трансфери	6202	-131 580	-96000
Получени/предостав. врем. безл. заеми от/за ЦБ	7400		
Временни безл. заеми м/у бюдж. и смет. за ср-ва от ЕС	7600	-59 752	0
Врем. безл. заеми от/за общ. предприятия	7888	-16 200	-32400
Всичко финансиране на дефицита		-257 891	-112 696
Друго финансиране	9336	-20 000	0
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки	7600	0	
Получени краткоср. заеми от банки в страната	8311	50 000	
Получени далгосрочни заеми от банки в страната	8312		
Погашения по краткоср. заеми от банки в страната	8321	-50 000	
Погашения по дългосроч. заеми от банки в страната	8322	-67 596	-67596
Получени краткосрочни заеми от банки в страната	8371	131 580	
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8372		
Погашения по кратк. заеми от други лица в страната	8381	-131 580	
Погашения по дълг. заеми от други лица в страната	8382	-400 295	-45100
Чужди средства	8800	230 000	
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева	9501	32 253	27225
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута	9502	2	935
ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:	38 703	1 275 804	1 335 249
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		2 873 712	3 193 327

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал,

Директор дирекция "ОСД"

/Райка Станкова/

Изготвил,

Финансов контролър и бюджет:

/Маргарита Николова/

БЮДЖЕТ - 2020 год.
РАЗХОДИ

/лева/

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2019 г.	БЮДЖЕТ 2020 г.
1	2	3	4
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		403 300	412 400
Общинска администрация	122	403 300	412 400
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		105 270	138 399
Други дейности по вътрешната сигурност	239	20 230	42 514
Отбранително-мобилизационна подготовка	282	82 040	90 200
Доброволни формирвания за защита при бедствия	285	3 000	5 685
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		608 516	740 193
Детски градини	311	267 170	308 840
Неспециализирани училища	322	341 346	431 353
Други дейности по образованието	389		
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		33 252	17 896
Детски ясли, млечни кухни и яслени групи	431	18 634	0
Здравен кабинет в детско заведение и училища	437	14 618	17 896
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"		371 650	465 670
Център за настаняване от семеен тип	530	315 650	387 805
Програми за временна заетост	532	0	2 145
Дневни центрове за стари хора	548	23 600	25 480
Центрове за социална рехабилитация и интеграция	550	32 400	34 990
Личен асистент	562	0	584
Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта	589	0	14 666
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"		75 920	83 520
Читалища	738	75 920	83 520
ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР		1 597 908	1 858 078
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	№ на дейн.	БЮДЖЕТ 2019 г.	БЮДЖЕТ 2020 г.
1	2	3	4
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		230 063	238 673
Общинска администрация	122	173 063	161 648
Общински съвет	123	57 000	77 025
Международни прогр. и спор., дарения и пом. от чужбина	128	0	0
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		2 000	7 248
Други дейности по вътрешната сигурност	239	2 000	7 248
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		91 488	97 203

Целодневни детски градини и ОДЗ- издръжка	311	74 500	88 150
Неспециализирани училища	322	13 988	3 653
Други дейности по образованието	389	3 000	5 400
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		0	1 440
Други дейности по здравеопазването	469	0	1 440
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"		69 015	33 353
Пенсионерски клубове	525	18 300	25 270
Други служби и дейн. по осиг., подп. и заетостта	589	50 715	8 083
Ф-я "Жил.стр., БКС и опазване на околн. среда"		662 748	507 630
Водоснабдяване и канализация	603	10 000	8 000
Осветление на улици и площи	604	64 000	48 755
Др. дейн. по жил.стр., благоустр. и рег. развитие	619	239 092	64 600
Чистота	623	277 756	268 975
Управление на дейностите по отпадъците	627	71 900	117 300
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"		60 283	86 906
Спортни бази	714	8 000	8 530
Читалища	738		30 000
Музеи и художествени галерии с регионален характер	739	2 000	0
Музеи и художествени галерии с местен характер	740	100	0
Музей, паметници на културата и етнографски комплекси	758	0	0
Обредни домове и зали	745	5 116	6 244
Други дейности по културата	759	45 067	42 132
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		36 600	222 364
Други дейн. по селско и горско стоп., лов и риболов	829	12 100	1 724
Служби и дейн. по подд., ремонт и изгр. пътища	832	20 500	215 140
Други дейности по туризма	865	1 000	2 500
Други дейности по икономиката	898	3 000	3 000
Ф-я "РАЗХОДИ, НЕКЛАС. В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ"		23 567	21 126
Разходи по лихви	910	21 167	20 126
Други разходи, неklasиф в другите функции	997	2 400	1 000
ДОФИНАНСИРАНЕ		100 040	119 306
Общинска администрация	122	40 040	54 135
Здравен кабинет в детско заведение и училища	437	0	17 444
Център за настаняване от семеен тип	530	0	2 027
Домове за възрастни хора	541	20 000	4 000
Други служби и дейн. по соц. осиг. и заетостта	589	0	300
Читалища	738	40 000	41 400
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР		1 275 804	1 335 249
ОБЩИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		2 873 712	3 193 327

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		БЮДЖЕТ 2019 г.	БЮДЖЕТ 2020 г.
1	2	3	4
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"		673 403	705 208
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		107 270	145 647
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"		700 004	837 396
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"		33 252	36 780
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ., ПОДП. И ГРИЖИ"		460 665	505 350
Ф-я "Жил.стр., БКС и опазване на околн. среда"		662 748	507 630
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"		176 203	211 826
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		36 600	222 364
Ф-я "Други"		23 567	21 126
ОБЩО РАЗХОДИ		2 873 712	3 193 327

КМЕТ:

/Георги Кабзималски/

Съгласувал,

Директор дирекция "ФСД"

/Райка Станкова/

Изготвил,

Финансов контролор и бюджет:

/Маргарита Николова/

ФИНАНСОВА ПЛАН - СМЕТКА

на Общинско предприятие "ЧИСТОТА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
" - гр.Рила
за периода от 01.01.2020 до 31.12.2020 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			268975	117300	386275
	Приходи от продажба на				
1	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	268975	149700	418675
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	Временни безл. заеми от/за държавни предприятие, включени в КФП (нето)	78-88		-32400	-32400
10	Остатък в лв .по сметки от предх. пер.	95-01			0
Б. РАЗХОДИ			268975	117300	386275
	Численост на персонала щ.бр.		21	6	27
I	Трудови разходи		226340	59500	285840
1	Фонд Работна заплата	01-01	180250	49800	230050
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	11090		11090
3	Осигуровки	05-00	35000	9700	44700
II	Издръжка		42635	57800	100435
1	Постелен инвентар и облекло	10-13	700	300	1000
2	Материали	10-15	10275	11000	21275
3	Вода, горива , ел. енергия	10-16	18060	8000	26060
4	Разходи за външни услуги	10-20	8000	35600	43600
5	Текущ ремонт	10-30	3100	1000	4100
6	Командировка в страната	10-51			0
7	Разходи за застраховки	10-62	2000	1900	3900
8	Други разходи, некласиф. в другите параграфи и подпараграфи	10-98	500		500
9	данъци, такси, наказателни лихви и административни	19-01			0
10	Придобиване на транспортни средства	52-04			0

Съгласувал:

Райка Стаикова

Директор дирекция "ФСД"

Изготвил:

Маргарита Николова

Финансов контролор и бюджет

Община РИЛА

(ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ)

СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019 г.
по бюджета на общината за 2020 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:	935	0	935	0
	в т.ч. - текущи разходи	935		935	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	11231	11231	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	11231	11231		
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	27524	27232	292	0
	в т.ч. - текущи разходи	27524	27232	292	
	- 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:	42200	42200	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	17395	17395		
	- капиталови разходи	24805	24805		
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	13132	0	13132	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	13132		13132	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	13801	0	13801	0
	в т.ч. - текущи разходи	13801		13801	
	- 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:	108823	80663	28160	0
	в т.ч. - текущи разходи	70886	55858	15028	0
	- капиталови разходи	37937	24805	13132	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	108823	80663	28160	0

Изготвил:

(Маргарита Николова)
тел. за контакт: 0884 400 944
е - mail:

Гл. счетоводител:

(Ралица Николова)

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

Приложение № 6

на капиталови разходи за 2020 г. на община Рила

Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Целева субсидия РБ	§ 40-00 Постъпления от продажби	Собствени средства	Други източници (/банков кредит), ДЕС	Всичко
§51-00	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	194 300	0	1 750	334 390	530 440
832	"Реконструкция и рехабилитация на път/III-107, Рила-Рилски манастир, км.13+336/-Падала	177 139				177 139
322	Обновяване на помещения - тоалетни в двуетажна масивна стоманенобетонна сграда "Училище" - нова част					0
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.			1 750	159 030	160 780
603	Обект "Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285 253, улица „Подгорица“ с о.т.253-251-207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69-(път III-107), улица „Септемврийска“ с о.т. (път III-107)-308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. (път III-107)-347-258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“, част „Подмяна на водопровод“.				175360	175 360
122	Съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж ЗМСБЖ "Поликлиника"	3 000				3 000
122	Изработване на инвестиционен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и вътрешно преустройство на обект ЗМСБЖ "Поликлиника"	10 800				10 800
322	Изработване на проектно-сметна документация за обект: Обновяване на физкултурен салон на ОУ "Аверкий Попотянов" - гр. Рила	3 361				3 361
§52-00	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	12 000	0	74 396	94 310	180 706
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.			1 000	55 859	56 859
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.			900	19 110	20 010
759	Изграждане на паметник на загиналите във войните от гр. Рила			11 032		11 032
759	Изграждане на паметник на загиналите за свободата на България в гр. Рила			4 000		4 000
619	Поставяне на паркови елементи и съоръжения в зелена площ, с местонахождение: От три страни паркови алеи и от една страна улица с о.т. 201-203, кв. 66 по плана на град Рила	12 000				12 000
589	Придобиване на лек автомобил шкода фабия селекшън по Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"			2 659	19 341	22 000
738	Придобиване на стопански инвентар - роял			30 000		30 000
530	Придобиване на лек автомобил			24 805		24 805
§53-00	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	0	0	0	0
	Погасяване на ползвани заеми за инвестиционни проекти		70000			70 000
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	206 300	70 000	76 146	428 700	781 146

ГЕОРГИ КАБЗИМАДЖИЕВ

Кмет на Община Рила

Съгласувал,
Зам. кмет УТИР

/Асен Гаврилов/

Изготвил,
Финансов контролор и бюджет

/Маргарита Николава/

Управление НК-7

Справка за конкретна дейност- натурални показатели
Предварителен план - Държавни Дейности
Община: 6007 Рила Година: 2020

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ		
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	31.00	31.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	24.00	24.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	7.00	7.00
0210	1. КМЕТ НА ОБЩИНА	5.00	5.00
0230	3. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	1.00	1.00
0233	в) кмет на кметство с население до 500 души по	0.00	0.00
0240	4. КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	0.00	0.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
Всичко за бюджета:		31.00	31.00
		31.00	31.00

Приложение № 7

Справка за конкретна дейност- натурални показатели
Предварителен план - Дофинансиране
Година: 2020

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			
0111	ЩАТНИ БРОЙКИ		
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	5.00	5.00
Всичко за дейността:		5.00	5.00
Всичко за бюджета:		5.00	5.00
		5.00	5.00

СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2020 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2020 г. 10 440 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Христо Ботев - 1898"	гр. Рила	5.50	57 420.00
2	НЧ "Христо Ботев - 1918"	с. Смочево	1.25	13 050.00
3	НЧ "Св. Иван Рилски - 1928"	с. Пастра	1.25	13 050.00
4			0.0	
5			0.0	
6			0.0	
7			0.0	
8			0.0	
9			0.0	
10			0.0	
ВСИЧКО:			8.0	83520

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:

(Магарита Николова)

тел. за контакт: 0884 400 944

е - mail:.....

Гл. счетоводител:

(Райка Станкова)

**ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА РИЛА ЗА 2020 Г.**

Наименование	№ на §§	Обща стойност на проекта	Начало на 01.01.2020г.	Прогноза за усвояване на средства през 2020г.
Програма ТГС България – Македония по Проект „Да построим моста на туризма – смесица от общо наследство”(«Църка Св. Арахангел Михаил»)		437 471	935	0
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн) м/у бюдж. с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки (+/-)	62-00			-265 152
Трансфери извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			264 217
Всичко трансфери:				
Разходи				0
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			0
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			0
Капиталови трансфери	55-00			0
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по проект№ на ДБФП - BG05FMOP001-3.002-0144-S01„Осигуряване на топъл обяд в община Рила”		260 054		
Приходи				113 830
I. Трансфери				113 830
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			113 830
Всичко трансфери:				
Разходи				113 830
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			113 830
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”		444 693		
Приходи				
I. Трансфери				100 643
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			100 643
Всичко трансфери:				
Разходи				100 643
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И сл.правоотн.	01-00			46 530
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			8 944
Издръжка	10-00			45 169
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
Проект № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа“		64 408	1 008	
Приходи				51 526
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			51 526
Всичко трансфери:				
Разходи				33 193
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И сл.правоотн.	01-00			19 215
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			3 693
Издръжка	10-00			10 285
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и	43-00			0

организации с нестопанска цел				
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от§51 до §54)	51-54			19 341
Капиталови трансфери	55-00			0
ОП „Обучение и заетост на младите хора“		6 552		
Приходи				6 552
I. Трансфери				6 552
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			6 552
Всичко трансфери:				
Разходи				6 552
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И сл.правоотн.	01-00			5 496
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			1 056
Издръжка	10-00			
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
ОП „РЧР“ 2014-2020 г.		9 936		
Приходи				9 936
I. Трансфери				9 936
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			9 936
Всичко трансфери:				
Разходи				9 936
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр. И сл.правоотн.	01-00			8 334
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			1 602
Издръжка	10-00			
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
РА ДФЗ № 10/07/2/0/00814/29.03.2018 г. „Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“		477 541	33 180	
Приходи				258 820
I. Трансфери				258 820

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			258 820
Всичко трансфери:				
Разходи				
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			58 001
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			233 999
Капиталови трансфери	55-00			0

КМЕТ:

/ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ/

СЪГЛАСУВАЛ,
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

/РАЙКА СТАНКОВА/

ИЗГОТВИЛ,
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЪОР И БЮДЖЕТ

/МАРГАРИТА НИКОЛОВА/

година 2019

Приложение № 11

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Рила		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2019	2022
Рила		код по ЕБК: 6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2019г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		01;					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	4 814	13 266	10 241	4 800	4 800
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 814	13 266	10 241	4 800	4 800
13-00		Имуществени и други местни данъци:	175 053	316 344	283 719	196 000	196 500
	13-01	данък върху недвижими имоти	95 441	162 491	139 568	100 000	100 000
	13-03	данък върху превозните средства	61 884	126 977	115 310	74 000	74 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 935	14 000	19 000	18 000	18 000
	13-08	туристически данък	3 793	12 876	9 841	4 000	4 500

20-00 Други данъци		9		0	0	0
24-00 Приходи и доходи от собственост		109 909	131 000	134 080	132 000	132 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 500	1 000	4 080	2 000	2 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	16 412	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-06 приходи от наеми на земя	91 997	100 000	100 000	100 000	100 000
27-00 Общински такси		324 800	403 306	470 125	447 500	447 500
	27-01 за ползване на детски градини	15 785	23 000	20 000	20 000	20 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 764		0	0	0
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	4 284	5 000	4 000	4 000	4 000
	27-07 за битови отпадъци	278 457	349 656	418 675	400 000	400 000
	27-10 за технически услуги	10 768	12 000	14 000	11 000	11 500
	27-11 за административни услуги	8 709	10 000	9 700	8 500	8 000
	27-15 за откупуване на гробни места	90	300	300	500	500
	27-17 за притежаване на куче	354	350	450	500	500
	27-29 други общински такси	4 589	3 000	3 000	3 000	3 000
	28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	17 141	26 063	20 000	20 000	20 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 363	2 003	1 200	5 000	5 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	15 778	24 060	18 800	15 000	15 000
36-00 Други приходи		4 519	3 000	1 000	5 000	5 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-708		0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	5 227	3 000	1 000	5 000	5 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-28 417	-35 948	-8 780	-22 000	-22 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-24 606	-30 000	-6 180	-17 000	-17 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-3 811	-5 948	-2 600	-5 000	-5 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		4 080	70 000	70 000	70 000	70 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	4 080	70 000	70 000	70 000	70 000
Исичко	99-99	611 908	927 031	980 385	853 300	853 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
Рила		01.1.2019 г. 31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Рила		код по ЕБК: 6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

П. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	356 780	248 000	283 650	317 300	323 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	356 780	248 000	283 650	317 300	323 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	43 528	79 720	111 361	98 800	106 500
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	16 323	48 720	65 800	72 300	80 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 157	4 000	19 471	26 500	26 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 819	27 000	26 090	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 229	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	68 142	57 296	68 855	76 300	76 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 962	38 480	37 751	44 000	44 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 874	13 236	18 080	17 200	17 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 306	5 580	13 024	15 100	14 000
10-00		Издръжка	441 484	516 144	452 845	518 400	555 700
	10-11	Храна	19 298	27 000	57 000	63 000	63 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	1 000	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	129	0	500	1 000	1 000
	10-15	материали	71 082	66 600	72 262	73 700	73 700
	10-16	вода, горива и енергия	170 810	209 208	131 560	186 900	186 900
	10-20	разходи за външни услуги	150 012	188 436	143 162	160 700	187 000
	10-30	Текущ ремонт	1 339	1 000	18 461	5 000	15 000
	10-51	командировки в страната	850	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 000	1 000	1 000	1 000

10-62	разходи за застраховки	18 285	16 000	16 400	15 000	15 000
10-63	такса ангажимент по заеми	3 140	2 400	1 000	3 600	3 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	4 031	0	4 000	4 000	5 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 508	2 500	4 500	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 687	2 000	6 000	6 500	6 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 687	2 000	6 000	6 500	6 500
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	34 427	21 167	20 126	15 100	12 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	24 215	21 167	18 126	15 100	12 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	10 212	0	2 000	0	0
40-00	Стипендии	700	700	935	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	350	4 000	5 000	8 000	8 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	350	4 000	5 000	8 000	8 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	5 581	8 000	8 330	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	800	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15 374	146 700	196 050	208 700	208 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	31 275	31 117	61 591	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	8 030	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 440	0	1 900	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	0	2 659	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	30 000	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	29 835	23 067	12 000	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	0	15 032	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	90 374	59 920	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	23 988	0	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	66 386	59 920	0	0	0

Всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 094 702	1 175 764	1 215 943	1 260 100	1 308 000
--------	-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			325 700	250 066	567 800	567 800	567 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	189 800	228 100	361 500	361 500	361 500
	31-13	получени от общини целови субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	131 900	166 700	206 300	206 300	206 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целови разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	4 000		0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)		-144 734	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			217 325				
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	212 420				
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	4 905				
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-13 968	400 295	-96 000	-31 000	0
	62-01	- получени трансфери (+)	4 948	531 875	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-18 916	-131 580	-96 000	-31 000	0

ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	529 657	650 361	471 800	536 800	567 800
76-00	Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		59 752	-59 752	0	0	0
78-00	Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП		0	-16 200	-32 400	-32 400	-16 000
78-00	Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)			-16 200	-32 400	-32 400	-16 000
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	59 752	-75 952	-32 400	-32 400	-16 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
Рила	код по ЕБК:	6007
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2018	2019	2020	2021	2022
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
051					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	106 015	325 676	203 842	97 600	97 600
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=.-V.)	(58 095)	(225 636)	(112 696)	(97 600)	(97 600)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	47 920	100 040	91 146	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
Рила	код по ЕБК:	6007

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
06						
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		146 505	-467 891	-112 696	-67 600	-67 600
83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		50 000	0	0	0
83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-50 000	0	0	0
83-22	получения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-68 994	-67 596	-67 596	-67 600	-67 600
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	264 217	131 580	0	0	0
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		-131 580	0	0	0
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-48 718	-400 295	-45 100	0	0
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-277 363	230 000	0	0	0
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-277 363	230 000	0	0	0
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)		-1 800	-20 000	0	-30 000	-30 000
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-1 800	-20 000	0	-30 000	-30 000
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		74 563	32 253	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	16 805	32 253	0	0	0
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	90 013	2	0	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-32 253	0	0	0	0
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-2	0	0	0	0
99-99		-58 095	-225 636	-112 696	-97 600	-97 600
Всичко		47 920	100 041	91 716	0	0
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)						

ГЛ. СЪЕДИНИТЕЛ:

Райко Станкова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Маргарита Николова

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Георги Кабизим

(име и фамилия)

дата

13.09.2019 г.

служебни телефони

884 400 914

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
02						
#N/A						
101						
101						
101 Изпълнителни и законодателни органи						
(наименование на единица)						
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		19 316	68 720	84 591	82 300	90 000
02-01	за неоплащан персонал нает по трудови правоотношения	16 323	48 720	65 800	72 300	80 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 112	3 000	8 791	10 000	10 000
02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	732	17 000	10 000	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	149	0	0	0	0
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 111	9 860	12 625	14 000	13 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (100)	1 850	6 200	7 897	7 900	7 900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 014	2 460	3 158	3 500	3 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	247	1 200	1 570	2 600	1 600
10-00 Издатъци		125 513	148 783	121 722	165 900	166 900
10-11	Храна	0	2 000	3 000	2 000	2 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	25	500	1 000	1 000	1 000
10-15	материали	24 774	28 000	29 000	30 000	30 000
10-16	вода, горива и енергия	45 424	41 000	32 500	51 900	51 900
10-20	разходи за жилищни услуги	45 767	68 283	45 722	67 500	67 500
10-30	Текущ ремонт	0	500	1 000	1 000	1 000
10-51	командировки в страната	685	1 500	1 500	1 500	1 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	5 134	5 000	3 000	5 000	5 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	2 033	4 000	4 000	4 000	4 000
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 671	2 000	1 000	1 000	1 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		876	1 000	4 000	1 000	1 000
19-01	платени данъци, такси, наказателни дехи и административни санкции	876	1 000	4 000	1 000	1 000
40-00 Стипендии		700	700	935	0	0
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		800	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 440	0	13 800	2 400	2 400
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		1 440	0	0	0	0
52-03	придобиване на дълго обособяване, машини и съоръжения	1 440	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		23 988	0	0	0	0
53-01	придобиване на нематериални продукти и лицензи за прогнани продукти	23 988	0	0	0	0
99-99		175 744	230 063	238 673	266 600	274 600
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		175 744	230 063	238 673	266 600	274 600

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
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	1 660	0	6 480	6 500
02-02	за персонала по извънредни правоотношения	1 660		6 480	6 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34	0	768	800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17		450	500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11		232	200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6		86	100
10-00	Издръжка	0	2 000	0	2 000
10-15	материали		2 000		2 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 694	2 000	7 248	9 300
на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	205	ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		1 200	0	0	2 000	2 000
10-20	разходи за външни услуги		1 200			2 000	2 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 200	0	0	2 000	2 000
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		200	0	0	0	0
02-02	за персонала по извънредни правоотношения		200		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		23	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		12		0	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		7		0	0	0
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4		0	0	0
10-00	Издръжка		53 504	63 438	90 192	99 700	99 700
10-11	Храна		16 747	22 000	50 000	55 000	55 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		29		0	0	0
10-15	материали		851	2 000	3 292	3 200	3 200
10-16	вода, горива и енергия		31 121	30 000	30 400	35 000	35 000
10-20	разходи за външни услуги		4 868	10 938	4 000	4 000	4 000
10-30	Текущ ремонт				1 000	1 000	1 000
10-51	командировки в страната		165	500	500	500	500
10-62	разходи за застъпковски		1 584		1 000	1 000	1 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		139		0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		30	0	0	0	0
19-01	платени данъци, такси и административни санкции		30		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		5 880	40 000	5 111	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	8 050	1 900	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер			8 050	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				1 900	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		61 637	113 488	97 203	99 700	99 700
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	0	0	0
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели						
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
10-00	Издръжка		480	0	1 440	1 500	1 500
10-20	разходи за външни услуги		480		1 440	1 500	1 500
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		480	0	1 440	1 500	1 500
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
02	1					
#N/A						
503						
503	ГРУПА - код по ЕБК					
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	177 236	16 000	17 000	18 700	20 600
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	177 236	16 000	17 000	18 700	20 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 962	0	7 200	3 000	3 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 962	0	7 200	3 000	3 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 100		2 200	3 000	3 000
02-09	други плащания и възнаграждения			5 000		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	862				
05-51	осигурителни вноски от работодатели за дължавното обществено осигуряване (ДОО)	33 855	2 300	3 494	3 600	4 000
05-50	дължавно-осигурителни вноски от работодатели	21 784	2 000	2 144	2 200	2 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 782		900	900	1 000
10-00	Издръжка	3 289	300	450	500	600
10-16	вода, горива и енергия	182	50 715	0	5 000	5 000
10-20	разходи за външни услуги	28		0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	154	50 715	0	5 000	5 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	350	0	3 000	4 000	4 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	350		3 000	4 000	4 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	0	2 659	0	0
99-99				2 659		
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		213 585	69 015	33 353	34 300	36 600

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила
(наименование на разпоредителя с бюджет)за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
02	1					
#N/A						
601						
601	ГРУПА - код по ЕБК					
601	Жилищно строителство, благоустройство, коммунально-стопанство					
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 944	9 600	36 000	39 600	43 500
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	24 944	9 600	36 000	39 600	43 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 031	0	0	5 000	5 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 737		0	5 000	5 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 085		0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	209		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 824	1 840	6 900	7 700	8 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за дължавното обществено осигуряване (ДОО)	3 122	1 200	4 600	5 000	5 500
05-50	дължавно-осигурителни вноски от работодатели	1 275	460	1 700	1 900	2 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	427	180	600	800	600
10-00	Издръжка	93 776	112 032	64 455	104 000	104 000
10-15	материали	22 568	5 032	7 000	10 000	10 000
10-16	вода, горива и енергия	56 890	92 000	40 500	78 000	78 000
10-20	разходи за външни услуги	5 412	5 000	7 200	7 000	7 000
10-30	Текущ ремонт	1 339		1 755	2 000	2 000
10-62	разходи за застраховки	7 567	10 000	8 000	7 000	7 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 569	1 000	2 000	4 000	4 000
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 569	1 000	2 000	4 000	4 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0		2 000	4 000	4 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 200	0	12 000	0	0
52-06	изпълнение на инвестиционни обекти	7 200	0	12 000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	66 386	59 920	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	66 386	59 920	0	0	0
99-99				0	0	0
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		215 730	184 392	121 355	366 600	371 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила
(наименование на разпоредителя с бюджет)за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
02	1					
#N/A						
602						
602	ГРУПА - код по ЕБК					
602	Опазване на околната среда					
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	147 577	214 000	230 050	250 000	250 000
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	147 577	214 000	230 050	250 000	250 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 851	10 000	11 090	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	840		0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 002	10 000	11 090	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	1 009		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 279	41 980	44 700	48 200	48 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за дължавното обществено осигуряване (ДОО)	16 557	28 000	22 450	27 000	27 000
05-50	дължавно-осигурителни вноски от работодатели	6 515	10 280	11 990	10 200	10 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 207	3 700	10 260	11 000	11 000
10-00	Издръжка	117 913	83 676	100 435	68 900	85 300
10-13	Постепен инвентар и облекло			1 000		
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	25		0	0	0
10-15	материали	22 479	16 968	21 275	15 400	16 000
10-16	вода, горива и енергия	37 171	44 208	26 060	20 000	20 000
10-20	разходи за външни услуги	55 679	20 000	43 600	30 000	45 800
10-30	Текущ ремонт	0	1 000	4 100	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	700	1 000	3 900	2 000	2 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и плащания	1 859		0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите плащания и плащания	0	500	500	500	500

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	212	0	0	500	500
19-01	платени данъци, такси, наказателни дъждовни и административни санкции	212			500	500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	294 832	349 656	386 275	367 600	384 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	702	ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 120	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 120				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	165	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	111				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	54				
	10-00	Издръжка	86	0	0	0	0
	10-15	материали	86				
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	5 581	8 000	8 530	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 952	8 000	8 530	10 000	10 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	388	1 000	2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	388				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	116	244	300	300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	80	130	200	200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	36	72	100	100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0		42		
	10-00	Издръжка	21 831	24 100	29 100	33 000	43 000
	10-11	Храна	2 551	3 000	3 000	5 000	5 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50		0	0	0
	10-15	материали	324	4 100	1 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	23	1 000	1 100	1 000	1 000
	10-20	разходи за жилищни услуги	18 046	16 000	21 000	22 000	32 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	837		3 000	1 000	1 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	0	0	1 000	1 000
	19-01	платени данъци, такси, наказателни дъждовни и административни санкции	1 000				
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	4 000	2 000	4 000	4 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	4 000	2 000	4 000	4 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	9 694		0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 935	23 067	45 032	0	0
	52-03	придобиване на стопански инвентар			30 000		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	17 935	23 067	0	0	0
	52-19	придобиване на други ИМА			15 032		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	50 848	52 283	78 376	40 300	50 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила	код по ЕБК:	6007	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	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	7 023	8 400	600	9 000	9 000
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	7 023	8 400	600	9 000	9 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	851	1 200	124	1 700	1 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	309	1 000	80	1 200	1 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	216		28	400	400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	126	200	16	100	100
	10-00	Издръжка	153	2 500	1 000	2 000	2 000
	10-15	материали	0	500		500	500
	10-16	вода, горива и енергия	153	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за жилищни услуги	0	1 000		500	500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 027	12 100	1 724	12 700	12 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
02						
#N/A						
803						
803	ГРУПА - код по ЕБК					
803	803 Транспорт и съобщения					
10-00	Измържва					
10-15	материали	17 913	20 500	38 001	23 200	33 200
10-20	разходи за външни услуги	0	4 000	7 695	4 000	4 000
10-30	Текущ ремонт	15 000	16 500	19 200	19 200	19 200
10-62	разходи за застъпковки					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 913		11 106		10 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 700	106 700	177 139	0	0
99-99		4 700	0	0	0	0
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		22 613	127 200	215 140	23 200	33 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6007	

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
02						
#N/A						
805						
805	ГРУПА - код по ЕБК					
805	805 Туризъм					
10-00	Измържва					
10-11	Храна	3 793	1 000	2 500	4 000	4 500
10-15	материали					
10-20	разходи за външни услуги		1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застъпковки	3 406			1 000	1 000
99-99		387		1 000	2 000	2 500
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		3 793	1 000	2 500	4 000	4 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6007	

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
02						
#N/A						
806						
806	ГРУПА - код по ЕБК					
806	806 Други дейности по икономиката					
10-00	Измържва					
10-15	материали	0	3 000	3 000	3 000	3 000
99-99		0	3 000	3 000	3 000	3 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		0	3 000	3 000	3 000	3 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
Рила			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6007	

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПО ПАРАГРАФИТЕ		2018	2019	2020	2021	2022
02						
#N/A						
901						
901	ГРУПА - код по ЕБК					
901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
10-00	Измържва					
10-63	такса агенти по заеми	3 140	2 400	1 000	3 600	3 600
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	3 140	2 400	1 000	3 600	3 600
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	34 427	21 167	20 126	15 100	12 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	24 215	21 167	18 126	15 100	12 000
99-99		10 212		2 000		
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		37 567	23 567	21 126	18 700	15 600

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”

за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

Община РИЛА
Област КЮСТЕНДИЛ

Код по ЕБК 6007

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2019 г. (в лева)	Размер на запознати за разплащане просрочени задължения от края на 2019 г. в бюджета за 2020 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2020 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	311 местна дейност	\$10-11	11 944	11 944	\$27-00; § 31-12	I
2	9923	311 местна дейност	\$10-14	1743	1743	§ 13-00	I
3	9923	311 местна дейност	\$10-15	914	914	§ 13-00	I
4	9923	311 местна дейност	\$10-16	15938	15938	§ 31-12	III
5	9923	311 местна дейност	\$10-20	4099	4099	§ 31-12	I-4781; II-4781; III- 6376
6	9923	437 местна дейност	\$10-12	363	363	§ 31-12	III
7	9923	738 местна дейност	\$10-15	1216	1216	§ 24-00	I
8	9923	619 местна дейност	\$10-15	59	59	§ 24-00	I
9	9923	122 местна дейност	\$10-16	632	632	§ 13-00	I
10	9923	122 местна дейност	\$10-16	10500	10500	§ 31-12	IV
11	9923	604 местна дейност	\$10-16	10894	10894	§ 31-12	I-5250; II-5250
12	9923	122 местна дейност	\$10-20	46063	46063	§ 31-12	I-5447; II-5447
13	9923	619 местна дейност	\$10-20	13680	13680	§ 31-12	I-15354; II-15354; III-15355
14	9923	623 местна дейност	\$10-20	8422	8422	§ 24-00	III
15	9923	123 местна дейност	\$10-20	118	118	§ 27-00	II
16	9923	832 местна дейност	\$10-20	9024	9024	§ 24-00	IV
17	9923	469 местна дейност	\$10-20	360	360	§ 31-12	III
18	9923	619 местна дейност	\$10-30	2320	360	§ 24-00	I
19	9923	604 местна дейност	\$10-30	3495	2320	§ 31-12	IV
20	9923	606 местна дейност	\$52-06	2644	3495	§ 31-12	I
					2644	§ 31-12	IV

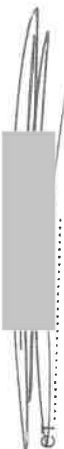
21	9923	541 местна дейност	§ 10-92	73	73	§ 28-00	IV
22	9924	123 местна дейност	§ 02-01	31873	31873	§ 31-12	I-7968; II-7968; III-7968; IV- 7969
23	9924	122 местна дейност	§ 02-02	58208	58208	§ 31-12	I-14552; II-14552; III-14552
24	9924	541 местна дейност	§ 01-01	3009	3009	§ 31-12	IV - 14552
25	9924	123 местна дейност	§ 05-00	5397	5397	§ 31-12	IV
26	9924	122 местна дейност	§ 05-00	6359	6359	§ 24-00	I-1349; II-1349; III-1349 IV- 1350
27	9924	541 местна дейност	§ 05-00	301	301	§ 28-00	I-1589; II-1589; III-1589; IV-1592
				249 648	249 648		IV

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)	249648
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	75 470
- за разплащане във II-ро тримесечие	64 712
- за разплащане в III-то тримесечие	74 906
- за разплащане в IV-то тримесечие	34 560

Общ размер на отчетените просрочени задължения към **249 648**

Изготвил: 
/Мargarита Николова - 0884400944/

Главен счетоводител:
Райка Станкова

Кмет: 
Георги Кабзималски

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

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

Бланка версия 1.01 от 2020г.

		Уточнен план	Бюджет			(в лева)
			държавни действия	местни дейности	дофинансиране	
§§	под-§§	2020				Общо
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
НАИМЕНОВАНИЕ						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:					
	01-03	Окончателен годишен (латентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници				
13-00	Имуществени и други местни данъци :					
	13-01	данък върху недвижими имоти	0	10 241	0	10 241
	13-03	данък върху недвижими имоти	0	10 241	x	10 241
	13-04	данък върху превозните средства	x	283 719	0	283 719
	13-08	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	x	139 568	x	139 568
		туристически данък	x	115 310	x	115 310
			x	19 000	x	19 000
			x	9 841	x	9 841

24-04	нетни приходи от продажби на услуги, строителство и продукция	0	134 080	0	134 080
24-05	приходи от наеми на имущество		4 080	x	4 080
24-06	приходи от наеми на земя		30 000	x	30 000
27-00	Общински такси		100 000	x	100 000
27-01	за ползване на детски градини		470 125	0	470 125
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	x	20 000	x	20 000
27-07	за битови отпадъци	x	4 000	x	4 000
27-10	за технически услуги	x	418 675	x	418 675
27-11	за административни услуги		14 000	x	14 000
27-15	за откупуване на гробни места		9 700	x	9 700
27-17	за притежаване на куче	x	300	x	300
27-29	други общински такси	x	450	x	450
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		3 000	x	3 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0	20 000	0	20 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		1 200	x	1 200
36-00	Други приходи		18 800	x	18 800
36-19	други неданъчни приходи		1 000	0	1 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		1 000	x	1 000
37-01	внесен ДДС (-)	0	-8 780	0	-8 780
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-6 180	x	-6 180
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		-2 600	x	-2 600
40-40	постъпления от продажба на земя	0	70 000	0	70 000
99-99			70 000	x	70 000
	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	980 385	0	980 385

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от **01.1.2020 г.** до **31.12.2020 г.**

Рила

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **6007**

(по ЕБК)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
		02				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	873 359	283 650	61 748	1 218 757
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	790 595	283 650	61 748	1 135 993
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	82 764	0	0	82 764
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	110 869	111 361	0	222 230
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	72 700	65 800	0	138 500
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 740	19 471	0	39 211
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 910	0	0	15 910
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 519	26 090	0	27 609
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 000	0	0	1 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	212 908	68 855	11 858	293 621
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Училищния пенсионен фонд (УПФ)	120 084	37 751	7 787	165 622
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	17 007	0	0	17 007
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	47 240	18 080	2 966	68 286
10-00		Издръжка	28 577	13 024	1 105	42 706
	10-11	Храна	527 230	452 845	34 000	1 014 075
	10-12	Медикаменти	10 842	57 000	0	67 842
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 000	0	0	2 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 290	1 000	0	2 290
	10-15	материали	500	500	0	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	21 472	72 262	0	93 734
	10-20	разходи за външни услуги	31 611	131 560	13 000	176 171
	10-30	Текущ ремонт	449 379	143 162	20 000	612 541
			2 556	18 461	0	21 017

10-51 командировки в страны
10-52 краткосрочные командировки в чужбину

	2 335	2 000	0	4 335
	0	1 000	0	1 000

[illegible]

99-99	И. ОБЩО РА	И РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 858 078	1 215 943	119 306	3 193 327
-------	------------	-----------------	-----------	-----------	---------	-----------

БЮДЖЕТ - НАЧЕРТЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

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

(по ЕБК)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо
		03 !				
III. ТРАНСФЕРИ						
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)					
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	1 777 415	567 800	0	2 345 215
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 777 415	x	x	1 777 415
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	x	361 500	x	361 500
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					
	62-02	предоставени трансфери (-)	0	206 300	x	206 300
				-96 000	0	-96 000
				-96 000	x	-96 000

99.99	III. ВСЕОБЩО ТРАНСФЕРИ	1 777 415	471 800	0	2 249 215
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	-32 400	0	-32 400
78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-32 400	x	-32 400
99.99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	-32 400	0	-32 400

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
Рила	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

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

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	(в лева)		
	= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички трансакции)-III.(раздел=рекапитулацията от всички трансакции)	държавни дейности	местни дейности	Общо
0 6 1	99.99	-80 663	203 842	-119 306
				3 873

Рила
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2020 г. до 31.12.2020 г.

0

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
83-00	83-22	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)				
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)				
95-00	95-02	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)				
	95-09	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	80 663	28 160	0	108 823
		остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	80 663	27 225	x	107 888
		Контрол (дефицит/излишък+финансиране)	80 663	-84 536	0	-3 873
ИЗГОТВИЛ :			0			0

/ Маргарита Николова /

Г. СЧЕТОВОДИТЕЛ Райка Силкова

РЪКОВОДИТЕЛ Георги Кабзималски

служебен телефон : 884400944

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рила
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2020 г. до 31.12.2020 г.

0

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02-1	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				

#N/A

[а дейност]

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на распоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	02.1					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	1123	123 Общински съвети				
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				
		02-01 за нецелен персонал наст по трудови правоотношения				
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	55 800	0	55 800
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	55 800	0	55 800
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		10 725		10 725
		10-00 Издръжка		6 697		6 697
		10-15 материали		2 678		2 678
		10-16 вода, горива и енергия	0	1 350		1 350
		10-20 разходи за външни услуги		8 500	0	8 500
		10-51 командировки в страната		4 000		4 000
		19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		2 500		2 500
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000		1 000
		99-99	0	1 000		1 000
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		2 000	0	2 000
за дейност			0	77 025	0	77 025

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
Рила	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
		0

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	02.1					

ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

#N/A

<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК

223⁹⁾

239 Други дейности по вътрешната сигурност

(наименование на дейността)

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

02-02 за персонала по *извънтрудови правоотношения*

05-00 Залъжителни осигурителни вноски от работодатели

05-51 осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*

05-60 *здравно-осигурителни вноски* от работодатели

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

10-00 Издръжка

10-15 материали

10-16 вода, горива и енергия

10-20 разходи за *външни услуги*

10-30 Текущ ремонт

10-51 командировки *в страната*

99-99

II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от

01.1.2020 г.

до

31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

0

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6007

(по ЕБК)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет				(в лева)
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	
		02-1					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	2282	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		72 700	0	0	72 700	

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	72 700		72 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели	13 790	0	13 790
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 300		8 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 490		3 490
10-00	Издръжка	2 000		2 000
10-11	Храна	3 710	0	3 710
10-16	вода, горива и енергия	1 600		1 600
10-20	разходи за външни услуги	2 000		2 000
99-99		110		110
	ИЗ ДЕЙНОСТ	90 200	0	90 200
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ			

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	Бюджет дофинансиране	Общо
	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				(в лева)
	02				
#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
2285	285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
	(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка					
10-15	материали	5 685	0	0	5 685
10-16	вода, горива и енергия	2 500			2 500
10-62	разходи за застраховки	2 185			2 185
99-99		1 000			1 000
	ИЗ ДЕЙНОСТ	5 685	0	0	5 685
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)	
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		02-1					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		311 Детски градини					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		240 000	0	0	240 000	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		240 000			240 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		7 050	0	0	7 050	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 050			6 050	
02-09	други плащания и възнаграждения		1 000			1 000	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		53 360	0	0	53 360	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		27 600			27 600	
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УПФ)		7 740			7 740	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		11 520			11 520	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		6 500			6 500	
10-00	Издръжка		8 430	84 500	0	92 930	
10-11	Храна		3 478	50 000		53 478	
10-15	материали		1 300	2 000		3 300	
10-16	вода, горива и енергия		1 000	30 000		31 000	
10-20	разходи за външни услуги		500	2 000		2 500	
10-51	командировки в страната		307	500		807	
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 845			1 845	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 750		1 750	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	1 900	0	1 900	
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			1 900		1 900	
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	308 840	88 150	0	396 990	

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от		до
01.1.2020 г.	31.12.2020 г.	0
Рила	Рила	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА АГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо
		02.1					
	#N/A		ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	3322		<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
			322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността)				
		01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	255 060	0	0	255 060
		02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	255 060			255 060
		02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	16 019	0	0	16 019
		02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 040			5 040
		02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	9 460			9 460
		05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 519			1 519
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 480	0	0	59 480
		05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УПФ)	29 928			29 928
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 267			9 267
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 369			13 369
		10-00	Издръжка	6 916			6 916
		10-11	Храна	75 407	292	0	75 699
		10-13	Постелен инвентар и облекло	5 264			5 264
		10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 290			1 290
		10-15	материали	500			500
		10-16	вода, горива и енергия	10 672	292		10 964
		10-20	разходи за външни услуги	21 898			21 898
		10-30	Текущ ремонт	30 727			30 727
		10-51	командировки в страната	1 556			1 556
		10-62	разходи за застраховки	1 100			1 100
		10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000			1 000
		10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	450			450
		40-00	Стипендии	950			950
		51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	25 387			25 387
		99-99		431 353	3 361	0	3 361
		на дейност	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				435 006

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	код :
Рила	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.	6007
		0	

			II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо		
		02							
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА							
	338	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
		389 Други дейности по образованието (наименование на дейността)							
10-00 Издръжка				0	5 400	0	5 400		
	10-15	материали			1 000		1 000		
	10-16	вода, горива и енергия			400		400		
	10-20	разходи за външни услуги			2 000		2 000		
	10-30	Текущ ремонт			1 000		1 000		
	10-62	разходи за застраховки			1 000		1 000		
	99-99			0	5 400	0	5 400		
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
дейност									

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рубла	за периода от	до
наименование на распоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
		0

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

6007

(no EBK)

			II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			(в лсва)
§§	поо-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо				
		02								
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА								
	443	<----- ДЕЙНОСТ - код по БЕК								
		437 Здравен кабинет в детски градини и училища								
		(наименование на дейността)								
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			10 980	0	14 640	25 620				

I. <i>ул-ул</i> заплати и възнаграждения на персонал, <i>по трудови правоотношения</i>		10 980	14 640	25 620
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя				
05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		2 110	0	2 804
05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 300	2 100	3 400
05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		530	704	1 234
10-00 Издръжка		280		280
10-12 Медикаменти		4 806	0	4 806
10-15 материали		2 000		2 000
10-16 вода, горива и енергия		1 000		1 000
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		1 200		1 200
10-51 командировки <i>в страната</i>		306		306
99-99		300		300
на дейност	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	17 896	17 444	35 340

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет			(в лева)
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	
	02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	446	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		469 Други дейности по <i>здравеопазването</i>				
		(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка						
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	1 440	0	1 440
	99-99			1 440		1 440
на дейност		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 440	0	1 440

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		02.1						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА						
	5525	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. (наименование на дейността)						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	17 000	0	17 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			17 000		17 000	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	5 000	0	5 000	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			5 000		5 000	
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	3 270	0	3 270	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			2 000		2 000	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			820		820	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			450		450	
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	25 270	0	25 270	
на дейност								

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от	до
Рила		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		02.1						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА						
	5530	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 530 Център за настаняване от семеен тип (наименование на дейността)						

01-01	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	0	1 700	1 700
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 700	1 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	327	327
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	200	200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	82	82
10-00	Издръжка	0	45	45
10-20	разходи за същински услуги	363 000	0	363 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	363 000	0	363 000
52-01	придобиване на транспортни средства	24 805	0	24 805
99-99	ИЗБЕРЕТЕ Оперативна програма	24 805	0	24 805
за дейност	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	387 805	2 027	389 832

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
	0	0

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		02-1					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5532	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		532 Програми за временна заетост (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 800	0	0	1 800	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 800	0	0	1 800	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	345	0	0	345	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	200			200	
	99-99		86			86	
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	59			59	
а дейност			2 145	0	0	2 145	

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :
(по ЕБК)

6007

		Бюджет				(в лева)
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ;				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	5541	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		541 Домове за възрастни хора с увреждания (наименование на дейността)				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	4 000	4 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	4 000	4 000
дейност						4 000

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

за периода от 01.1.2020 г. до 31.12.2020 г.

0

код :
(по ЕБК)

6007

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 !							
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА							
	5548	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
		548 Дневни центрове за стари хора							
		(наименование на дейността)							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				16 100	0	0	16 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				16 100			16 100

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и на персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	400			400
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 092	0	0	3 092
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 100			2 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	772			772
10-00	Издръжка	220			220
10-11	Храна	5 888	0	0	5 888
10-15	материали	500			500
10-16	вода, горива и енергия	2 000			2 000
10-20	разходи за външни услуги	2 000			2 000
10-51	командировки в страната	1 000			1 000
99-99		388			388
	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	25 480	0	0	25 480

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
Рила			0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код :	6007
		(по ЕБК)	

		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
		02.1				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	555	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
	550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция (наименование на дейността)				
10-00	Издръжка					
	10-20	разходи за външни услуги	34 990	0	0	34 990
	99-99		34 990			34 990
		И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	34 990	0	0	34 990

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

код : 6007
(по ЕБК)

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			(в лева)
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02 :						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5562	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		562 Асистенти за лична помощ					
		(наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			490	0	0	490
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения		490			490
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			94	0	0	94
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		50			50
	05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели		24			24
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		20			20
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		584	0	0	584
		а дейност					

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от 01.1.2020 г. до 31.12.2020 г.
Рила 0

код : 6007
(по ЕБК)

Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			(в лева)
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02 :						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5589	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					

01-01	заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	12 580	0	12 580
02-00	Други възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	12 580	0	12 580
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0	2 200	2 200
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 086	224	2 310
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 200	144	1 344
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	604	80	684
10-00	Издръжка	282	0	282
10-62	разходи за застраховки	0	0	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	300	300
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	3 000	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	3 000	3 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	2 659	2 659
99-99		2 659	2 659	2 659
	Итого	14 666	8 083	23 049

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Бюджет				(в лева)
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
	02						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6603	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		603 Волоснабяване и канализация					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-62	разходи за застраховки	0	8 000	0	8 000	
	99-99			8 000		8 000	
		Итого	0	8 000	0	8 000	

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рида

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007 (по ЕБК)

0

6007

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		02.1						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА						
	6604	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК						
		604 Осветление на улици и площади						
		(наименование на дейността)						
10-00	Издържка			0	47 755	0	47 755	
	10-15	материали			4 000		4 000	
	10-16	вода, горива и енергия			40 000		40 000	
	10-20	разходи за външни услуги			2 000		2 000	
	10-30	Текущ ремонт			1 755		1 755	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			0	1 000	0	1 000	
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 000		1 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	48 755	0	48 755	
за дейност								

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от	до
01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
Рида	0
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Рида

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007 (по ЕБК)

6007

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	
		02.1						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА						

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		НОУСТ - код по ЕБК		наименование на дейността	
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	36 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	36 000
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	6 900
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	4 600
10-00	Издръжка			0	1 700
		10-15	материали	0	600
		10-16	вода, горива и енергия	0	8 700
		10-20	разходи за външни услуги	0	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	5 200
		99-99		0	1 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				0	1 000
за дейност				0	12 000
				0	12 000
				0	64 600
				0	64 600

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
Рила	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
		0

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет		(в лева)	
\$\$	код-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	Общо
	02.1				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА			
	6623	Чистота			
	623	Чистота			
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	180 250
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	180 250
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	11 090
				0	11 090
				0	35 000
				0	35 000

05-51	осигурителни вноски от работодатели	осигуряване (ДОО)	16 450	16 450
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		9 530	9 530
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		9 020	9 020
10-00	Издръжка		0	42 635
10-13	Постелен инвентар и облекло		700	700
10-15	материали		10 275	10 275
10-16	вода, горива и енергия		18 060	18 060
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		8 000	8 000
10-30	Текущ ремонт		3 100	3 100
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		2 000	2 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		500	500
99-99			0	268 975
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	268 975
	из дейност			

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от	до
01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
	0

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		02.1						
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА						
	6627	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК						
		627 Управление на дейностите по отпадъците (наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения							
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		0	49 800	0	49 800	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		0	9 700	0	9 700	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			6 000		6 000	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			2 460		2 460	
10-00	Издръжка							
	10-13	Постелен инвентар и облекло		0	57 800	0	57 800	
	10-15	материали			300		300	
	10-16	вода, горива и енергия			11 000		11 000	
	10-20	разходи за външни услуги			8 000		8 000	
	10-30	Текущ ремонт			35 600		35 600	
					1 000		1 000	

99-99	Резултат за из. приоритети			1 900	1 900
за дейност	II. ОБЩО РАЗХОДИ И РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	117 300	117 300

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
	0	0

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

		Бюджет				(в лева)
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
		02 !	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	7714	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		714 Спортни бази за спорт за венчки				
		(наименование на дейността)				
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				
за дейност	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
		0	8 530	8 530	0	8 530
			8 530	8 530		8 530

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
	0	0

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

		Бюджет				(в лева)
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
		02 !	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо

#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА			
7738	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК			
10-00 Издръжка	738 Чита-лица			
	(наименование на дейността)			
10-16	вода, горива и енергия	0	33 700	33 700
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		13 000	13 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		20 000	20 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		700	700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	83 520	7 700	91 220
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	0	30 000
99-99		30 000	30 000	30 000
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	83 520	41 400	154 920
	на дейност			

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Ръка	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
		0

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет			(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02.1				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	7745	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		745 Обредни домове и зали				
		(наименование на дейността)				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	2 000	0	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	244	0	244
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		130		130
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		72		72
				42		42

10-16	вода, горива и енергия	0	2 000	0	2 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		1 000		1 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		1 000		1 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	2 000	0	2 000
99-99			2 000		2 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
за дейност		0	6 244	0	6 244

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
Рила		0	0

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	
		02.1					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7759	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
	759	Други дейности по културата					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка						
	10-11	Храна	0	27 100	0	27 100	
	10-15	материали		3 000		3 000	
	10-16	вода, горива и енергия		1 000		1 000	
	10-20	разходи за външни услуги		100		100	
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		20 000		20 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			3 000		3 000	
	52-19	придобиване на други ДМА	0	15 032	0	15 032	
	99-99			15 032		15 032	
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	42 132	0	42 132	
		за дейност					

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
Рила		0	0

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

§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
под-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		02 !						
#N/A		ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА						
8829		<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК						
		829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	600	0	600	
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				600		600	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	124	0	124	
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)				80		80	
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели				28		28	
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				16		16	
10-00	Издръжка			0	1 000	0	1 000	
	10-16 вода, горива и енергия				1 000		1 000	
99-99				0	1 724	0	1 724	
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
				0	1 724	0	1 724	

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Ръла	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

§§		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет				(в лева)
под-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо	
		02 !						
#N/A		ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА						
8832		<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК						
		832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата (наименование на дейността)						

10-15 материали	38 001	0	38 001	0	38 001
10-20 разходи за външни услуги	7 695		7 695		7 695
10-30 Текущ ремонт	19 200		19 200		19 200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	11 106		11 106		11 106
99-99	177 139		177 139		177 139
на дейност	215 140	0	215 140	0	215 140
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ					

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

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

		Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
		02 !				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	886	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		865 Други дейности по туризма				
		(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка						
	10-11 Храна		0	2 500	0	2 500
	10-20 разходи за външни услуги			1 000		1 000
	10-62 разходи за застраховки			1 000		1 000
	99-99			500		500
на дейност			0	2 500	0	2 500
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.

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

	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет	(в лева)
--	---------------------------	--------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ;				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	8898	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		898 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)				
	10-00 Издръжка					
	10-15 материали		0	3 000	0	3 000
	99-99			3 000		3 000
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	3 000	0	3 000
на дейност						

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Рила	за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
			0

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ;				
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА				
	9910	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК				
		910 Разходи за лихви (наименование на дейността)				
	22-00 Разходи за лихви по заеми от страната					
	22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната		0	20 126	0	20 126
	22-24 Разходи за лихви по други заеми от страни			18 126		18 126
	99-99			2 000		2 000
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	20 126	0	20 126
а дейност						

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от до

код : 6007
(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	
		02.1					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	9997	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕВК					
		997 Други разходи неklasифицирани по другите функции (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка							
	10-63	такса ангажимент по заеми		0	1 000	0	1 000
	99-99				1 000		1 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
				0	1 000	0	1 000
а дейност							

