О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т на Община РИЛА

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

Препис-извлечение
от Протокол № 47
от заседание на Общински съвет,
проведено на 26.04.2018 г.

РЕШЕНИЕ № 504

Относно: Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Рила за 2017 година, отчета за изпълнение на средствата от ЕС, отчета на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

На основание чл.21, ал.2,предл.4 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал.5 от Закона за Закона за публичните финанси, чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг и чл. 52 от 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 отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Рила за 2017г., както следва:

1.1. По прихода: 2 483 200 лв., съгласно *Приложение № 1*

1.2. По разхода: 2 483 200 лв., съгласно *Приложение № 1*

1.3.Преходен остатък, в размер на 119 827 лв.

2. Приема отчета за капиталовите разходи, съгласно - *Приложение № 2*

3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, в т.ч.:

3.1.Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 (KSF) - *Приложение № 3.*

3.2.Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие" - код 42 (RA) - *Приложение № 4.*

3.3.Отчет на другите европейски средства - код 96 (DES) - *Приложение № 5.*

3.4.Отчет на средствата по др. международни програми - код 97 (DMP) - *Приложение № 6.*

4. Приема отчета на чуждите средства код 33 -*Приложение № 7.*

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно *Приложение № 17*

Брой гласове			Брой присъстващи съветници	Общ брой общински съветници
„за"	„против"	„въздържал се"		
11	0	0	11	11

Протоколист:
/Йорданка Миладинова-Йорданова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Председател на ОбС:
/Цветана Цушкова /

ОБЩИНА РИЛА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ДОКЛАД

за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки за средства от европейския съюз и за средства по международни програми и договори, в това число и от извън европейския съюз и чуждите средства на Община Рила към 31.12.2017 г.

Настоящият отчет се предоставя на Общински съвет Рила, в изпълнение чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. чл. 52, от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила, приета с Решение № 451 по Протокол № 48 от 30.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 167/20.07.2016 г. на Общински съвет Рила.

Касовият отчет на Община Рила в приходната и разходната част е съставен съгласно Единната бюджетна класификация /ЕБК/ за 2017 година, утвърдена съгласно чл. 14, ал. 2 от Закона за публичните финанси

Реализацията на бюджет 2017г. в приходната и разходната част е осъществена при спазване на действащото законодателство през бюджетната година, а именно: **Закона за държавния бюджет на Република България** за 2017 година, **Постановление № 374 на МС от 2016г.** за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017г.,**Закона за публичните финанси, ФО №1/09.01.2017г.** на Министерство на финансите, както *и всички други указания* на МФ издавани в хода на изпълнение на бюджета през годината, **Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила,** приета с Решение № 451 по Протокол № 48 от 30.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 167/20.07.2016 г. на Общински съвет Рила,.

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси годишният отчет за изпълнение на бюджета се изготвя и представя по показателите, по които е приет.

Бюджетът на община Рила е приет с Решение № 284 от протокол № 26 от 26.01.2017 г. на Общински съвет на Община Рила и е разработен при условията и изискванията на принципите за финансова децентрализация, с ясно разграничаване на отговорностите – държавни и общински, и в съответствие с нормите, критериите и изискванията на е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., указанията на дирекция

„Държавно съкровище" при Министерство на финансите.

Първоначалният размер на бюджета на община Рила за 2017 г. е в размер на 2 334 670 лв., от които за делегираните от държавата дейности – 1 271 432 лв. и за местни дейности – 1 063 238 лв.

Към 31.12.2017 г. уточненият размер на приходите и разходите , в резултат на извършени корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, получени трансфери от министерства, областна администрация и решения на Общинския съвет е в размер на 2 688 084лв. Изпълнението на приходите по бюджета на община Рила към 31.12.2017 г. е в размер на 2 603 027 лв., а на разходите 2 483 200 лв. Наличността по бюджетните сметки в лева е 29 814 лв, а наличността в левова равностойност по валутни сметки - 90 013 лв.

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи на община Рила към 31.12.2017г. е 68.19 на сто. При годишен бюджет 880 495 лв., отчетният им размер възлиза на 600 434 лв., което е със 107 917 лв. повече спрямо отчета за същия период на предходната 2016 г. Увеличението е в резултат на отчетен приход по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи". За 2017 г. постъпленията са в размер на 88 634 лв., а за 2016 г. – 8 608 лв.

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2017 г., 151 079.лв. са от данъчни приходи. Спрямо разчетения бюджет изпълнението е 63,17 на сто. Събрани са 17 017 лв. повече спрямо същия период на 2016 г.

- Данък върху недвижимите имоти

Изпълнението към 31.12.2017 г. е 87 573 .лв., при разчет по бюджета за годината - 125 297лв., или 69.89 на сто. Спрямо същия период на 2016 г. са събрани повече 25 516 лв..

- Данък върху превозните средства

Към 31.12.2017 г. са постъпили 41 308.лв., при уточнен бюджет за годината 80 844 лв. или изпълнение 51.10 на сто. Събрани са 168 лв. повече в сравнение със същия период на 2016 г.

- Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

Отчетът е 11 565 лв. при разчет по бюджета за годината 15 000 лв. или 77,10 на сто. За сравнение, изпълнението е с 6 956 лв. по-малко за същия период на 2016 г. Този данък е трудно прогнозируем и чувствителен към негативните тенденции, произтичащи от икономическата криза. Възможно е на по-късен етап приходите да се стабилизират, тъй като няма закономерност при тези постъпления.

- Патентният данък е с изпълнение 5 556 лв., при уточнен бюджет 10 408 лв. или 53.38 на сто. Спрямо същия период на 2016г. постъпленията са с 1 980.лв. по-малко.

- Туристическият данък е с изпълнение 67.69 на сто към 31.12.2017 г. Събрани са 5 077 лв., 269 лв. повече за същия период на 2016г.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Към 31.12.2017 г. неданъчните приходи възлизат на 449 355 лв. при план 641 346 лв., или 70.06 на сто. Изпълнението към същия период на 2015 г. е било 358 455 лв.

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи от собственост**, изпълнението е 81 595 лв. или 60

на сто., в т.ч.

Приходите от наеми на имущество, разчетени в размер на 30 000.лв.- изпълнени на 51,59 на сто. Реализирани са 15 476 лв. , в т.ч. с размера на ДДС .

От **наеми на земя** при разчет 105 000.лв. - изпълнението е 66 112лв. с размера на ДДС или 62.96 на сто.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2017г. са ***общинските такси*** – изпълнение 250 899 лв., при уточнен бюджет за годината 350 516 лв - 71,58 на сто.

Изпълнението по видове общински такси е, както следва:

- Такса за битови отпадъци - 201 316 лв. при разчет по бюджета за годината от 292 236 лв., или 68.89 на сто. , изпълнение към 31.12.2016г. – 208 348 лв.

- Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна - изпълнение 3 960 лв. при разчет 6 480 лв., или изпълнение 61,11 на сто. – за сравнение през 2016 г. постъпленията са в размер на 4 219 лв.

- **Такса за ползване на детски градини** - при бюджет за годината 19 320.лв. са постъпили 16 844 лв. или 87,18 на сто. Спрямо същия период на 2016 г. постъпленията са в размер на 18 122 лв.

- За ползване на детски ясли и др. по здравеопазването – изпълнение 78.97 на сто или 2 906 лв. при бюджет 3 680 лв.

- За административни услуги - изпълнение 8 274лв при бюджет 13 200лв. 62,68 на сто.

- За технически услуги - изпълнение 10 481лв при бюджет 10 000 лв.104.81 на сто.

- Такса за притежаване на куче - при разчет за годината 100 лв., са постъпили 112 лв..

- Такса за откупуване на гробни места – изпълнението е 300 лв. при план за годината 500 лв.

- Други общински такси – разчет – 7 200 лв.,изпълнението е 6 514 лв.

- Глоби, санкции и наказателни лихви – за отчетния период са събрани 21 540 лв. при план 23 750 лв. По този параграф е отразен и размера на реализираните събрани лихви от имуществени данъци и такса битови отпадъци към 31.12.2017. Същите са в размер на 17 978 лв.

- Други неданъчни приходи - изпълнение 6 577 лв. за отчетният период. – план 10 000лв.

- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите - изпълнение (-) 15 460 лв.

- Постъпления от продажба на нефинансови активи

Към 31.12.2017 г. изпълнението е 88 644 лв. с ДДС

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет включват получени трансфери /субсидии/ от Републиканския бюджет :

-обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини §31-11: уточнен план 1 317 447 лв, изпълнение – 1 317 447 лв. или 100 %.

-обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности §31-12: разчет 187 000 лв. и изпълнение 187 000 лв., или 100%

-целеви трансфери за капиталови р-ди § 31-13: разчет 123 200 лв. и изпълнение 123 200 лв. - 100%.

-получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-18: разчет 155 646 лв. и изпълнение 155 646 лв. – 100 %

получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-28: разчет 16 296 лв. и изпълнение 16 296 лв. – 100 %

Към 31.12.2017 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на финансите , на основание разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., са извършвани служебни корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва:

1. ФО-04/24.01.2017 г. (ПМС 374/22.12.2016 г.) – за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. , аванс в размер на 50 на сто – + 1 456 лв.;

2. ФО-14/26.04.2017 г. (ПМС 374/22.12.2016 г.) – за присъдена издръжка – + 240 лв.;

3. ФО-19/12.05.2017 г. (ПМС 374/22.12.2016 г.) – промяна на натуралните показатели по информационната система на Министерство на образованието и науката – (-) 513лв.;

4. ФО-21/16.05.2017 г. – (ПМС 374/22.12.2016 г.) – промяна на натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и в училищата, съгласно информационната сисетма на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 г. – (-) 2 578лв;

5. ФО-23/19.05.2017 г. (ПМС№88/.2017 г.) - за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учуниците от общинските детски градини и училища. - + 8 585лв.;

6. ФО-24/29.05.2017 г. (ПМС94/2017 г.) – за възстановяване на транспортните разходи по месторабота на педагогическия персонал - + 3 990лв;

7. ФО-33/26.07.2017 г. (ПМС136/2017 г.) – за финансиво осигуряване на дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа" - + 10 320лв.;

8. ФО-38/23.08.2017 г. (ПМС№170/11.08.2017 г.) – за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017г. за делегираните от държавата дейности във ф-я „Образование" - + 17 882лв;

9. ФО-41/08.09.2017 г. (ПМС№186/28.08.2017 г.) - за одобряване на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическото възпитание и спорт в общинските детски градини и училища - + 440лв.;

10.ФО-42/08.09.2017 г. (ПМС№181/21.08.2017 г.) - за финансово осигуряване на дейностите по НП: „Оптимизация на училищната мрежа" - + 416лв.;

11.ФО-45/20.09.2017 г. (ПМС№188/01.09.2017 г.) - за финансово осигуряване на дейностите по НП: „Ученически олимпиади и състезания" и „Осигуряване на съвременна образователна среда" - + 280лв.;

12.ФО-48/25.10.2017 г. (ПМС374/22.12.2016 г.) – за присъдена издръжка - + 480лв.;

13. ФО-54/20.11.2017 г. (ПМС247/07.11.2017 г.) – за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II т. 5.1 от ЗДБРБ за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - + 144 734лв;

14. ФО-55/27.11.2017 г. (ПМС252/16.11.2017 г.) – за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея - + 8 000лв..

15. ФО-58/08.12.2016 г. (ПМС261/24.11.2017 г.) – за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие - + 1 917 лв.;

16. ФО-61/12.11.2017 г. (ПМС374/22.12.2016 г.) – за присъдена издръжка – + 240 лв.;

17. ДРПС – 2/23.02.2017г. – получени в общината целеви трансфери за първото тримесечие на 2017 г. в т.ч. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, компенсации за транспорт на деца и ученица по чл. 283, ал. 2 от Закона за

предучилищното и училищното образование и компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт - + 6 270лв.;

18. Получени в общината целеви трансфери за второто тримесечие на 2017 г. в т.ч. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, компенсации за транспорт на деца и ученица по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - + 4 733лв.;

19. ДРПС – 5/12.07.2017г. - получени в общината целеви трансфери за третото тримесечие на 2017 г. в т.ч. субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони субсидии - + 806лв.;

20. Получени в общината целеви трансфери за четвърто тримесечие на 2017 г. в т.ч компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт, компенсации за транспорт на деца и ученица по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - + 1 111лв.;

21. ФО-67/14.12.2017 г. (ПМС 374/22.12.2016 г.) – за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. , окончателно плащане § 31-18 – целеви трансфери – **+ 1 456 лв.**;

22. ФО-69/15.12.2017 г. (ПМС277/2017 г.) – за финансово осигуряване на дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа" § 31-11 – обща субсидия и други трансфери - **+ 11 701лв.**

23. ФО-70/15.12.2017 г. (ПМС288/2017 г.) – за финансово осигуряване на дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа" и „Информационни и комуникационни технологии". § 31-11 – обща субсидия и други трансфери - **+ 1 720лв.**;

ФО-71/15.12.2017 г.(ПМС 296/2017 г.) – за одобряване на допълнителни

трансфери за 2017 г. за осигуряване дейността на защитените детски градини и защитените училища § 31-11 – обща субсидия и други трансфери - **+ 7 607 лв.**;

25. По ПМС 299/14.12.2017 г. одобряване на допълнителни трасфери за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученица по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, § 31-28 – други получени от общини целеви трансфери - **+ 3 376 лв.;**

ТРАНСФЕРИ

Получените трансфери в община Рила за отчетния период с в размер на **59 437 лв..**, в т.ч.

трансфери между бюджетни сметки § 61-00 – 117 645 лв.;

трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС § 62-00 – (-)63 018 лв.;

трансфери от/за държавни предприятия § 64-00 – 4 810 лв.

Получени трансфери по § 61-00 в размер на **117 645 лв.**

В т.ч.

- От МТСП са получени финансови средства като трансфер по ПМС № 137/05.07.2017 г. по § 61-01 - **59 125 лв.**

- Получен трансфер по § 61-01 за избори 2017 г. в размер на 8 352 лв.

- Получен трансфер от МОН § 61-01 – 4 128 лв.

За периода м .януари - м. декември на 2017 г. от МТСП са получени трансфери по § 61-01 в размер на **46 040 лв.** по НП.

ОБЯСНЕНИЕ ЗА РАЗЛИКАТА ПО КОНТРОЛА НА ОТЧЕТА НА ОБЩИНА РИЛА КЪМ 31.12.2017 Г. ПО § 62-00

Разликата в размер на 1000 лв., представлява сумата, преведена чрез сметките на НАП по реда на принудително събиране на вземанията от наложена финансова корекция по средства от Европейския съюз. Направеният превод е отчетен като трансфер, по § 62-02 (-)

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на

(-)62 788 лв

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Заеми от банки и други лица в страната - (-) 13 990 лв.

Събрани средства и плащания за сметка на други бюджетни сметки – 99 639 лв.

Друго финансиране - (-) 7 261 лв

Депозити и средства по сметки (+/-) – (-)88 820 лв.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общият размер на разходите по бюджета при уточнен план е **2 688 084 лв.**, а изпълнението е **2 483 200 лв.**, като в т.ч.:

В това число:

за държавни дейности изпълнението е 1 310 706 лв.;

за местни дейности – 1 104 017 лв.;

дофинансирането на държавната дейност със средства от местни приходи в размер на 56 714 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

Функция "Образование"

Изпълнението е 602 964 лв.. Характерното в тази функция е, че ОУ „Аверкий Попстоянов“ е делегирана от държавата дейност и се финансира със средства от общата субсидия от централния бюджет. Делегирана държавна дейност в частта на ФРЗ и осигурителните вноски е и ОДГ „Д-р Тодора Миладинова“.

Изпълнението във функция "Образование" на държавни дейности е 529 810 лв. или 99,39 на сто. Изпълнението на местните дейности е 58 332 лв.. Дофинансирането е в размер на 14 822 лв.

Функция "Здравеопазване"

Изпълнението е 39 450 лв. Делегирани дейности в здравеопазването са възнагражденията, осигурителните плащания и разходите за вещества издръжка за детските ясли и медицинския персонал в училищното здравеопазване. Дофинансирането във функцията е в размер на 1 021 лв.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Изпълнението е 460 198 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности изпълнението е 339 499 лв., за местните дейности са изразходвани 83 236 лв. и дофинансиране - 37 463 лв.

В дейност 589 -"Други дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" в държавни

дейности са отразени средствата по наредба №2/31/03/2006г. в размер на 1 928 лв. за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, учащи, граждани по чл. 68, ал. 1-3 от КСО и средства за присъдената издръжка, която община Рила изплаща.

Функция "Жилищно строителство, комунално стопанство"

При разчет 622 306 лв., изпълнението е 489 642 лв., в това число за текущи разходи - 374 062 лв. и за капиталови разходи – 115 580 лв.. Издръжката е изцяло разход на общинския бюджет.

Функция "Отбрана и сигурност"

При разчет 232 040 лв., изпълнението е 87 306 лв. Във функцията са отразени разходите за материално стимулиране на обществените възпитатели; издръжка на местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и възнаграждения на членовете на тези комисии; веществена издръжка на детски педагогически стаи; възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя,средства по ЗЗБУТ, и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии; възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗЗБУТ на техниците на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове; издръжка на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове;

Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Изпълнение - 108 501 лв. В тази функция се отразява издръжката на читалищата на територията на Община Рила.

Функция "Икономически дейности и услуги"

Изпълнението е – 38 703 лв. . В държавни дейности са отчетени средствата по Наредба №3 от 4/04/2005г. - субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 2 418 лв. от Централния бюджет и средства за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в размер на 2 912 лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
подпис

Функция "Разходи, некласифицирани в други дейности"

Разходите за лихви по заеми, такси и комисионни са в размер на 34 973 лв..

Функция "Общи държавни служби"

Отчетените разходи към 31.12.2017 г. във функцията възлизат на 601 117 лв.

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 31.12.2017 г. възлиза на **582 766 лв.**, от тях са за текуща издръжка - 296 283 лв., и капиталови разходи - 286 483 лв . Основна причина за наличието на просрочени задължения е недостатъчния размер на постъпленията в общинския бюджет на данъчните приходи

и такса битови отпадъци за покриване на неотложните разходи свързани, с поддържане на инфраструктурата, дейностите по чистота на обществените територии и поддържането на зелените площи, както и издръжката на обединеното детско заведение.

Просрочените вземания на Община Рила към 31.12.2017 година са в размер на **249 757 лв.,** която сума е отразена в Консолидирания Годишен Финансов Отчет на община Рила за 2017 г. По сметка 9912 „Просрочени публични общински вземания“ в Консолидирания Годишен Финансов Отчет на община Рила за 2017г. са отразени публични общински вземания за местни данъци и такси от минали години от физическите и юридическите лица са в размер на 231 200 лв. и сметка 9919 „ Други просрочени вземания” в размер на 1 245 лв..

Сумите са отразени по съответните задбалансови сметки за статистика за просрочените вземания, по сметките от подгрупа 991 ”Сметки за просрочените вземания” от сметкоплана на бюджетните организации, както следва:

сметка 9912-Просрочени публични общински вземания	231 200 лв.
сметка 9913-Просрочени вземания от клиенти	2 895 лв.
сметка 9915-Просрочени вземания от концесии и наеми	14 417 лв.
сметка 9919-Други просрочени вземания	1 245 лв.

В сметка 9912 „Просрочени публични общински вземания“ се отчитат публични общински вземания за местни данъци и такси от минали години от физически и юридически лица. За подобряване на финансовото състояние на община Рила са предприети мерки за повишаване събираемостта на данъчните приходи и вземанията на общината от такса битови отпадъци.

Предприета процедура по реда и условията на чл.107 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. извън съобщенията за годишно облагане. Изпратени са 346 бр. съобщения за вземанията, от които 80 са напълно платени, а по осем от тях е извършено частично плащане. През 2017 г.. са съставени 81 бр. АУЗ. Изпратени са 97 бр. покани за доброволно изпълнение на вземанията. Към 31.12.2017 г. са платени 103 бр. АУЗ, съставени през 2016 и 2017 г.

От предприетите мерки и действия за отчетния период са постъпили приходи в размер на 88 979 лв., разпределени както следва:

Патент – 1 418 лв.;

ДНИ – 21 290 лв.;

ТБО – 56 952 лв.;

МПС – 7 135 лв.;

Туристически данък – 3 лв.;

Глоби – 2180 лв.

По облога за патентния данък към 31.12.2017 г. – след предприетите действия са извършени частични плащания.

По облога за данък върху недвижимите имоти за 2017 г. сме постигнали висока събираемост, по недоборите от минали години с предприетите мерки и действия имаме постъпления по съставени актове, някои от данъчно задължените лица са предадени на ЧСИ.

Събираемостта на данък върху превозните средства по облог и за минали години е ниска, предвид, че заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. За този вид вземане, също са предприети действия по ДОПК за принудително събиране на просрочени

вземания: съобщения, съставени са АУЗД и покани за доброволно изпълнение, провеждани са разговори с длъжниците, като част от задълженията са изцяло погасени, а по други се извършва частично плащане.
Делът на несъбраните вземания от ТБО при физическите лица към 31.12.2017 г. е в размер на 22 117 лв. за предходни години, а за юридическите лица – 151 958 лв. Предприети са действия по изпращане на съобщения, съставяне на АУЗД, изпращане на покани за доброволно плащане и провеждане на разговори с длъжниците относно трудносъбираемите вземания.
Сумите отразени по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти“ са вземания от префактуриране на ел. енергия и вода на наемателите и такса за ползване на тротоарно право. Вземанията са текущи и събираеми.
В сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми“ са отразени вземанията от наематели на общинско имущество и земя. Предприети са мерки за събиране на вземанията чрез изпращане на покани за доброволно внасяне на дължимите суми, а някои от тях ще бъдат потърсени по съдебен ред.
По сметка 9919 „Други просрочени вземания“ са отразени вземанията от неплатени такси за ползване на детска градина и детски ясли в ОДГ „ Д-р Тодора Миладинова“. Просрочените вземания произтичат от деца, чийто родители са безработни и са от ромски произход. Събираемостта на таксите се затруднява поради обстоятелството, че децата са изписани и не посещават детското заведение. Мерките които са предприети за събиране на сумите се свеждат до посещение на адреси на децата, изпращане на писма с обратна разписка и сумите са провизирани като трудно събираеми..

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За отчетния период Община Рила е разходвала по бюджета на общината **156 155** лв. по капиталовата програма за 2017 г., в т.ч.

За делегирани от държавата дейности **3 689 лв.**

Местни дейности **152 466 лв.,**

Към 31.12.2017 г. имаме отклонени целеви трансфери за капиталови разходи, които общината е изтеглила по сметка с код 7304. Община Рила е усвоила лимит за капиталови разходи за обекти, които ще се изпълняват през 2018г.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЗА СРЕДСТВА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ДОГОВОРИ, В ТОВА ЧИСЛО И ОТ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014г. на Закона за публичните финанси(ЗПФ)предоставените средства от европейския съюз се отчитат общо като средства от европейския съюз (СЕС). Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2017г. е както следва:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
дата.....подпис.....

1. От НФ, включително и националното съфинансиране (сметките попадащи в обхвата на ДДС№7/2008г.);

ПО ПРИХОДА

Трансфери **296 516лв.**

Временни безлихвени заеми 321 492лв.

Общо операции с финансови активи и пасиви 14 588лв.

(-) 39 564лв.

ПО РАЗХОДА	**296 516лв.**
ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"	
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – ОБЩО РАЗХОДИ	235 616лв.
ЕФРР - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	
Неспециализирани училища, без професионални гимназии – ОБЩО РАЗХОДИ	9 673лв
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"	
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта – ОБЩО РАЗХОДИ	51 227 лв.

2. Отчет RA - на средствата от европейските земеделски фондове, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“, включително националното съфинансиране;

ПО ПРИХОДА	**53 000лв.**
Трансфери	(-) 85лв.
Временни безлихвени заеми	48 200лв.
Общо операции с финансови активи и пасиви	4 885лв.
ПО РАЗХОДА	**53 000лв.**
Капиталови разходи	53 000лв.

3. Отчет DES - на ***другите европейски средства*** по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС, включително националното съфинансиране, като средства по програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество(ТГС), средства по секторни програми „Леонардо да Винчи“, „Еразъм“,“Коменски“, средства по други програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС по смисъла на §1, т.36 от ЗПФ;

ПО ПРИХОДА	**205 931лв.**
Помощи, дарения от чужбина	87 496 лв.
Трансфери	213 651лв.
Общо операции с финансови активи и пасиви	(-)95 216лв.
ПО РАЗХОДА	**205 931лв.**
Разходи за текуща издръжка	53 898лв.
Капиталови разходи	121 213лв.
Предоставени текущи капиталови трансфери. за чужбина	30 820лв.

4. Отчет DMP- на ***другите международни програми*** включва определените от Министъра на финансите средства по други международни програми и свързаното с тях национално съфинансиране като Норвежки финансов механизъм 2009-2014, финансов механизъм на европейско икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 и българо-швейцарската програма за сътрудничество 2009-2014. През отчетния период общината не е получила и усвоила средства с такъв характер.

ОТЧЕТ НА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА - код 33

В отчета на чуждите средства на Община Рила са отчетени средства, внесени на разпореждане по набирателната сметка на Общината и второстепенните разпоредители с бюджет. Наличността към 01.01.2017г. по тази сметка е 43 405 лв.., а към 31.12.2017г. е 39 135 лв., с характер на внесени суми като депозити за участие в търгове за обществени поръчки, за участие в търгове за наемане на обекти, суми, внесени като гаранции за добро изпълнение по договори с Общината, суми по §4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи., и пенсиите на ПСУ в СУО.

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Остатъчният размер на общински дълг на Община Рила на 01.01.2017 г. е в размер на 769 149лв. по следните сключени договори за общински заем:

- договор № 11/01.02.2013 г. в размер на 51 294 лв. – целеви, дългосрочен , инвестиционен банков кредит , с краен срок на погасяване 31.01.2018 г.
- договор № 657/11.08.2014 г. с «ФОМСБ- ФЛАГ» ЕАД в размер на 123 118 лв., с краен срок на погасяване 25.03.2016 г. С Решение № 86/16.03.2016 г. и сключен анекс краткосрочния кредит е със срок на погасяване 25.09.2016 г. С анекс същият е предоговорен в дългосрочен, като дължимата на 25.09.2016 г. главница в размер на 147 918.16 лв., става дължима и платима на 25.08.2018 г. – с Решение № 206/31.08.2016 г. на Общински съвет гр.Рила.
- договор № 106/30.05.2016 в размер на 594 737 лв.

През 2017 г . община Рила поема дългосрочен общински дълг чрез сключване на договор за кредит с цел реализация на дейностите по проект № CB06.1.11.103 «Съвместни инициативи в енергийната ефективност, финансиран по Програма за ТГС между Р България и Р Македония в размер на 136 078 лв., съгласно решение № 319/30.03.2017 и решение № 362/29.06.2017 г. н ОбС гр. Рила – кредитор «ФОМС ФЛАГ» ЕАД.

С решение на ОбС гр. Рила № 748/30.07.2015 г. общината поема дългосрочен безлихвен заем от ПУДООС за закупуване на сметосъбираща техника в размер на 96960 лв.

Остатъчният размер на дълга на Община Рила към 31.12.2017 г. е 852 119лв. по следните сключени договори за общински заем:

- договор № 11/01.02.2013 г. в размер на 1 398 лв. – целеви, дългосрочен , инвестиционен банков кредит , с краен срок на погасяване 31.01.2018 г.
- договор № 657/11.08.2014 г. с «ФОМСБ- ФЛАГ» ЕАД в размер на 48 718 лв., с краен срок на погасяване на 25.08.2018 г.
- договор № 106/30.05.2016 г. в размер на 568 965 лв., с краен срок на погасяване на 20.05.2026 г.
- договор № 895/12.07.2017 г. с «ФОМСБ- ФЛАГ» ЕАД в размер на 136 078 лв., с краен срок на погасяване 25.12.2018 г.
- договор № 11 853/16.08.2017 г. – ПУДООС в размер на 96 960 лв., с краен срок на погасяване 10.06.2022 г.

Остатъчен размер на дълга на Община Рила към 31.12.2017 г. **852 119 лв.**

Извършени плащания (погасителни вноски) за 2017г. **150 068 лв.**

Извършени лихвени плащания за 2017 г. **33 090 лв.**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
дата.....подпис.....

Платени такси и комисионни **1 883 лв.**

ОТЧЕТИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Неразделна част от отчета, са и отчетите на общинските предприятия на бюджетна издръжка, създадени на основание чл.52 от Закона за общинската собственост.

Общинските предприятия са специализирани звена на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет и се създават, преобразуват и закриват с решение на Общинския съвет. Отчетите на общинските предприятия, като второстепенни разпоредители с бюджет са елемент на консолидирания отчет на Община Рила.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През 2017г.община Рила запази обема на предоставените услуги от общината и повиши тяхното качество чрез по-добра организация и завишен контрол.

От източниците за финансиране на капиталовата програма с най-голям относителен дял са средствата от Европейски програми.

Считаме, че осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнението на бюджета на община Рила по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на бюджетиране, ще доведат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността.

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ
Кмет на Община Рила

Съгласувал,

РАЙКА СТАНКОВА
Директор на дирекция ФСД и АО

Изготвил,

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА
Главен специалист "Бюджет и финанси"

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ * ОБЩИНА РИЛА
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
подпис.....

ОБЩИНА РИЛА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[ГР. РИЛА, ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 1]

ЕИК/БУЛСТАТ: 000 261 598 | КОД ПО ЕБК: 6007 | телефон: 884400944
Web-адрес: | e-mail:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА *ОБЩИНА РИЛА* ГОДИНА *2017*

КЪМ *31.12.2017 г.*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	151 079	134 062					151 079	134 062
2. Приходи от такси	250 899	256 502					250 899	256 502
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	21 540	18 718					21 540	18 718
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	81 588	82 869					81 588	82 869
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	7	6		3			7	9
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	6 577	7 212					6 577	7 212
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	511 690	499 369		3			511 690	499 372
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	47 655	8 608					47 655	8 608
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	40 989						40 989	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	88 644	8 608					88 644	8 608
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(15 460)						(15 460)
в т. ч. внесен ДДС		*(12 854)*						*(12 854)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		*(2 606)*						*(2 606)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			87 496				87 496	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	100						100	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	100		87 496				87 596	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	600 434	492 517	87 496	3			687 930	492 520
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	638 504	666 195	112 064	33 291			750 568	699 486
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	15 800	21 010	383				16 183	21 010
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3 451	16 664					3 451	16 664
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 302 386	1 188 801	200 261	99 944			1 502 647	1 288 745
5. Разходи за осигурителни вноски	262 978	218 895	37 706	18 673			300 684	237 568
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 223 119	2 111 565	350 414	151 908			2 573 533	2 263 473

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	152 128	193 831	174 213	1 103 830			326 341	1 297 661
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 027	76 356					4 027	76 356
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	156 155	270 187	174 213	1 103 830			330 368	1 374 017
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	33 090	26 072					33 090	26 072
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	33 090	26 072					33 090	26 072
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	2 846	4 046					2 846	4 046
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	2 846	4 046					2 846	4 046
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	67 990	59 567					67 990	59 567
2. Капиталови трансфери към други лица			30 820	30 820			30 820	30 820
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	67 990	59 567	30 820	30 820			98 810	90 387
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 483 200	2 471 437	555 447	1 286 558			3 038 647	3 757 995
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 859 026	1 588 829	535 058	1 168 703			2 394 084	2 757 532
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	34 172	(149 309)	62 788	149 309			96 960	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 893 198	1 439 520	597 846	1 318 012			2 491 044	2 757 532
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	10 432	(539 400)	129 895	31 457			140 327	(507 943)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(10 432)	539 400	(129 895)	(31 457)			(140 327)	507 943
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия		(283)						(283)
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(283)						(283)
II. Предоставени заеми; възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми; възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(7 261)						(7 261)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(7 261)						(7 261)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(7 261)	(283)					(7 261)	(283)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	136 078	600 000					136 078	600 000
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(150 068)	(79 959)					(150 068)	(79 959)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(13 990)	520 041					(13 990)	520 041
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(4 270)	8 994	(4 270)	8 994
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(4 270)	8 994	(4 270)	8 994
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(13 990)	520 041			(4 270)	8 994	(18 260)	529 035
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	99 639	24 455	(99 639)	(24 455)				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	99 639	24 455	(99 639)	(24 455)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	31 007	26 194	10 980	3 978	43 405	34 411	85 392	64 583
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	119 827	31 007	41 236	10 980	39 135	43 405	200 198	85 392
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	88 820	4 813	30 256	7 002	(4 270)	8 994	114 806	20 809

[redacted]

Дата: 07.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РАЙКА СТАНКОВА
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ: ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ
име и фамилия

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение *в левове*								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение *в левове*								

Приложение N-1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Рила	към	31.12.2017 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	000 261 598	
(наименование на разпоредителя с бюджет)					код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Рила	код по ЕБК:	6007			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
финансово-правна форма		БЮДЖЕТ			

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	**880 495**	**600 434**		600 434		§§ 01 - 48
1. Данъчни приходи	239 149	151 079		151 079		§§ 01 - 20
2. Други приходи	641 246	449 255		449 255		§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост	136 000	81 595		81 595		§24
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						под § 24-01
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	1 000					под § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя	135 000	81 588		81 588		под §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси	350 516	250 899		250 899		§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	23 750	21 540		21 540		§28
2.4 Други неданъчни приходи	-9 020	6 577		6 577		§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	140 000	88 644		88 644		§ 40 с изключение на под § 40-71
3. Помощи и дарения от страната	100	100		100		§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина						§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ	**2 688 084**	**2 483 200**	1 390 710	972 494	119 996	§§ 01 - 57
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	1 138 345	1 122 539	816 574	264 782	41 183	§ 01
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	231 274	179 847	124 571	49 701	5 575	§ 02
3. Осигурителни вноски	263 609	262 978	184 896	70 626	7 456	§§ 05 и 08
4. Издръжка	520 037	657 755	194 754	397 219	65 782	§§ 10; 19; 46
5. Лихви	33 677	33 090		33 090		§§ 21 - 29
в т. ч. външни						§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
6. Социални разходи, стипендии	3 608	2 846	2 496	350		§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии	680	350		350		§ 40
7.Субсидии	71 700	67 990	63 730	4 260		§§ 43 - 45; 49
8. Придобиване на нефинансови активи	425 834	156 155	3 689	152 466		§§ 51 - 54
9. Капиталови трансфери						§ 55
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						(+ § 57 - под § 40-71)
в т. ч. плащания за покриване на държавния резерв						под §;57-01
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						(-)под § 40-71
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						§;00-98
III. Трансфери	**1 974 034**	**1 893 198**	1 382 584	510 614		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ и/от други бюджети	1 799 589	1 799 589	1 344 655	454 934		§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери	174 445	93 609	37 929	55 680		§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми	55 800	34 172		34 172		§§ 74 - 78
трансфери за отчислени постъпления						§ 65
3. Трансфери за нетни осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в бюджета на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	**166 445**	**10 432**	(8 126)	138 554	(119 996)	

VI. Финансиране	(166 445)	(10 432)	8 126	(18 558)		
1. Външно финансиране						§§ 70 - 98
получени външни заеми						§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
погашения по външни заеми						под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
получени погашения по предоставени кредити от други държави						§ 81
операции с др. ЦК и финансови активи						§ 82
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						под. § 92-01
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						под. §§ 95-21и 95-22
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
3. Възмездни средства						§ 70
предоставени						§§ 71 - 73 и 79
възстановени						под. § 71-01 и § 72-01
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преформен дълг						под. § 71-02 и § 72-02
предоставени заеми към крайни бенифициенти						§ 73
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						под. § 79-01
4. Приватизация на дялове, акции и участия						под. § 79-02
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						§ 90
6. Друго вътрешно финансиране	-197 452	78 388	4 423	73 965		§ 91
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	436 987	-13 990		-13 990		§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
друго финансиране	-634 439	92 378	4 423	87 955		§§ 83; 85 - 86 и 92-02
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						§§ 87; 88 и 93
8. Наличности в началото на периода	31 007	31 007	16 712	14 295		§89
9 Наличности в края на периода		-119 827	-13 009	-106 818		под. §§ 95-01 до 95-06
10. Преоценка на валутни наличности						под. §§ 95-07 до 95-13
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						под. § 95-14
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						под. §§ 96-01 до 96-03
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						под. §§ 96-07 до 96-09
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						§ 98
						под. § 98-30

(119 996)

(e-mail)

884400944

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: Цвета Михайлова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Райка Станкова

РЪКОВОДИТЕЛ: Георги Кабзималски

ОБЩИНА РИЛА * ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Година 2017

Приложение №

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
Рила	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		декември

000 261 598	

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Рила	код по ЕБК: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

Бланка версия 2.01 от 2017г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2017 - ПРИХОДИ				Отчет 2017 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - *ОТЧЕТ*	местни дейности *ОТЧЕТ*	дофинансиране - *ОТЧЕТ*	ОТЧЕТ ОБЩО
		0 1 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	10 408	0	10 408	0	0	5 556	0	5 556
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	10 408	x	10 408	x	x	5 556	x	5 556
13-00		Имуществени и други местни данъци :	228 641	0	228 641	0	0	145 523	0	145 523
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	125 297	x	125 297	x	x	87 573	x	87 573
	13-03	данък върху *превозните средства*	80 844	x	80 844	x	x	41 308	x	41 308
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	15 000	x	15 000	x	x	11 565	x	11 565
	13-08	туристически данък	7 500	x	7 500	x	x	5 077	x	5 077

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕРНО С ОРИГИНАЛА Подпис

24-00	Приходи и доходи от собственост											
	24-04	нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция*	136 000	0	136 000		0	0	81 595		0	81 595
	24-05	приходи от *наеми на имущество*	1 000	0	1 000	x		0	0	x		0
	24-06	приходи от *наеми на земя*	30 000	0	30 000	x		0	15 476	x		15 476
	24-08	приходи от *лихви* по текущи банкови *сметки*	105 000	0	105 000	x		0	66 112	x		66 112
27-00	Общински такси		0	0	0	x		0	7	x		7
	27-01	за ползване на *детски градини*	350 516	0	350 516		0	0	250 899		0	250 899
	27-02	за ползване на *детски ясли* и други по здравеопазването	19 320	0	19 320	x		0	16 844	x		16 844
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	3 680	0	3 680	x		0	2 906	x		2 906
	27-05	за ползване на *пазари*, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 000	x	1 000	x	x		0	x		0
	27-07	за *битови отпадъци*	6 480	x	6 480	x	x		3 960	x		3 960
	27-10	за *технически услуги*	292 236	x	292 236	x	x		201 316	x		201 316
	27-11	за *административни услуги*	10 000	0	10 000	x		0	10 481	x		10 481
	27-15	за *откупуване на гробни места*	10 000	0	10 000	x		0	8 466	x		8 466
	27-17	за *притежаване на куче*	500	x	500	x	x		300	x		300
	27-29	*други* общински такси	100	x	100	x	x		112	x		112
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		7 200	0	7 200	x		0	6 514	x		6 514
	28-02	*глоби*, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	23 750	0	23 750		0	0	21 540		0	21 540
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	3 000	0	3 000	x		0	3 562	x		3 562
36-00	Други приходи		20 750	0	20 750	x		0	17 978	x		17 978
	36-01	*реализирани курсови разлики* от валутни операции (нето) (+/-)	10 000	0	10 000		0	0	6 577		0	6 577
	36-19	*други* неданъчни приходи	0	0	0	x		0	-233	x		-233
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		10 000	0	10 000	x		0	6 810	x		6 810
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-19 020	0	-19 020		0	0	0		0	0
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-14 200	0	-14 200	x		0	0	x		0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи *(без § 40-71)*		-4 820	0	-4 820	x		0	0	x		0
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*	140 000	0	140 000		0	0	88 644		0	88 644
	40-23	постъпления от продажба на *друго оборудване, машини и съоръжения*	40 000	0	40 000	x		0	10 366	x		10 366
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	0	0	0	x		0	2 705	x		2 705
	40-40	постъпления от продажба на земя	0	0	0	x		0	27 918	x		27 918
45-00	Помощи и дарения от страната		100 000	0	100 000	x		0	47 655	x		47 655
	45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	100	0	100		0	0	100		0	100
ВСИЧКО	99-99	**ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	100	0	100	x		0	100	x		100
			880 495	0	880 495		0	0	600 434		0	600 434

I		x	x		x	x		x	x

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
Рила	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева) (в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2017 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2017 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 138 345	801 441	314 704	22 200	816 574	264 782	41 183	1 122 539
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1 062 366	725 462	314 704	22 200	734 647	264 782	41 183	1 040 612
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	75 979	75 979	0	0	81 927	0	0	81 927
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	231 274	142 334	88 940	0	124 571	49 701	5 575	179 847
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	111 916	58 876	53 040	0	53 309	16 182	920	70 411
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	64 800	32 890	31 910	0	23 142	15 839	420	39 401
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	7 964	7 964	0	0	5 253	0	0	5 253
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	41 474	37 540	3 934	0	38 988	16 153	4 010	59 151
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	5 120	5 064	56	0	3 879	1 527	225	5 631
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	263 609	185 895	73 714	4 000	184 896	70 626	7 456	262 978
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	159 273	110 544	45 969	2 760	110 580	44 918	4 888	160 386
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	11 064	11 064	0	0	10 965	0	0	10 965
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	67 602	46 358	20 179	1 065	44 845	18 808	1 963	65 616
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	25 670	17 929	7 566	175	18 506	6 900	605	26 011
10-00		Издръжка	516 537	193 524	302 813	20 200	194 754	388 248	65 746	648 748
	10-11	Храна	42 542	9 042	33 500	0	2 327	34 206	0	36 533
	10-12	Медикаменти	2 020	2 020	0	0	886	0	0	886
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 200	200	2 000	0	-107	0	0	-107
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 885	8 885	3 000	0	6 583	4 949	0	11 532
	10-15	материали	66 339	14 681	51 658	0	10 338	122 842	0	133 180
	10-16	вода, горива и енергия	161 993	52 341	109 652	0	70 672	94 811	6 740	172 223
	10-20	разходи за *външни услуги*	199 356	97 997	82 159	19 200	102 016	113 906	21 706	237 628
	10-30	Текущ ремонт	8 478	2 178	6 300	0	0	0	0	0
	10-51	командировки *в страната*	3 390	2 190	1 200	0	1 365	324	0	1 689
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	500	0	500	0	0	0	0	0

	лихви финансиране по заеми			2 150	9 400	1 000	574	12 302	1 041	13 917
10-69	*други* финансови услуги	1 200	0	1 200	0	0	583	0	583
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и глоби	700	0	700	0	0	1 300	0	1 300
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	900	300	600	0	100	2 845	36 259	39 204
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	2 484	1 540	944	0	0	180	0	180
19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 500	0	2 500	0	0	3 415	36	3 451
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	2 500	0	2 500	0	0	3 415	36	3 451
22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	33 677	0	33 677	0	0	33 090	0	33 090
22-24	Резходи за лихви по *други заеми от страната*	33 677	0	33 677	0	0	27 780	0	27 780
40-00	**Стипендии**	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	680	0	680	0	0	350	0	350
42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	2 928	1 928	1 000	0	2 496	0	0	2 496
42-19	*други* текущи трансфери за домакинствата	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	1 928	1 928	0	0	2 496	0	0	2 496
43-01	за текуща дейност	5 330	5 330	0	0	5 330	0	0	5 330
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	5 330	5 330	0	0	5 330	0	0	5 330
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	66 370	58 400	3 500	4 470	58 400	4 260	0	62 660
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 000	0	1 000	0	0	5 556	0	5 556
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	96 588	0	96 588	0	0	41 074	0	41 074
52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	321 246	10 200	311 046	0	3 689	107 365	0	111 054
52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	0	0	0	1 489	0	0	1 489
52-04	придобиване на *транспортни средства*	6 512	2 200	4 312	0	2 200	5 705	0	7 905
52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	40 000	0	40 000	0	0	39 960	0	39 960
52-19	придобиване на *други ДМА*	214 734	8 000	206 734	0	0	61 700	0	61 700
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8 000	0	8 000	0	0	4 027	0	4 027
53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	6 000	0	6 000	0	0	4 027	0	4 027
		2 000	0	2 000	0	0	0	0	0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ... ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
дата..... подпис.....

...	1 399 052	1 238 162	50 870	1 390 710	972 494	119 996	2 483 200

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
Рили		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6007
	0	БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2017 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ		03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1 799 589	1 344 655	454 934	0	1 344 655	454 934	0	1 799 589
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	1 317 447	1 317 447	0	x	1 317 447	0	x	1 317 447
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	187 000	0	187 000	x	0	187 000	x	187 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	123 200	0	123 200	x	0	123 200	x	123 200
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	155 646	10 912	144 734	x	10 912	144 734	x	155 646
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	16 296	16 296	0	x	16 296	0	x	16 296
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	113 835	32 875	80 960	0	36 684	80 961	0	117 645
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	67 796	8 671	59 125	x-	12 480	59 125	x	71 605
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	46 039	24 204	21 835	x	24 204	21 836	x	46 040
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	-3 565	-59 453	0	-63 018
	62-01	- получени трансфери (+/-)	0	0	0	x	0	22 790	x	22 790
	62-02	- предоставени трансфери (-)	0	0	0	x	-3 565	-82 243	x	-85 808

	64-01	- получени трансфери (+)	4 810	4 810	0	x	0	4 810	0	x	0	4 810
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 918 234	1 382 340	535 894	0	1 382 584	476 442	0	0	1 859 026
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-44 200	0	-44 200	x	0	-62 788	x		-62 788
78-00		Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	100 000	0	100 000	0	0	96 960	0	0	96 960
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)	100 000	0	100 000	x	0	96 960	x		96 960
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	55 800	0	55 800	0	0	34 172	0	0	34 172

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

	за периода от	до
Рила	01.1.2017 г.	*31.12.2017 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК:	*6007*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*0*	*БЮДЖЕТ*

(в лева) (в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план 2017 - БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2017 - БЮДЖЕТНО САЛДО			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	*ОТЧЕТ ОБЩО*
0 5 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	166 445	-16 712	234 027	-50 870	-8 126	138 554	-119 996	10 432
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(166 445)	16 712	(183 157)	0	8 126	(18 558)	0	(10 432)
	0	0						0

Рила — за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила — код по ЕБК: 6007

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2017-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
		06	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	436 987	0	436 987	0	0	-13 990	0	-13 990
	83-22	*погашения по дългосрочни заеми от банки в страната* (-)	-113 052	0	-113 052	x	0	-75 668	x	-75 668
	83-71	*получени краткосрочни заеми от други лица в страната* (+)	624 439	0	624 439	x	0	0	x	0
	83-72	*получени дългосрочни заеми от други лица в страната* (+)	0	0	0	x	0	136 078	x	136 078
	83-81	*погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната* (-)	-74 400	0	-74 400	x	0	0	x	0
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната* (-)	0	0	0	x	0	-74 400	x	-74 400
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-624 439	0	-624 439	0	4 423	95 216	0	99 639
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-624 439	0	-624 439	x	4 423	95 216	x	99 639
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	-10 000	0	-10 000	0	0	-7 261	0	-7 261
	93-36	*друго финансиране - операции с активи* - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-10 000	0	-10 000	x	0	-7 261	x	-7 261
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	31 007	16 712	14 295	0	3 703	-92 523	0	-88 820
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	29 254	16 712	12 542	x	16 712	12 542	x	29 254
	95-02	*остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+)	1 753	0	1 753	x	0	1 753	x	1 753
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	0	0	0	x	-13 009	-16 805	x	-29 814
	95-08	*наличности* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-)	0	0	0	x	0	-90 013	x	-90 013
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-166 445	16 712	-183 157	0	8 126	-18 558	0	-10 432
			0	0						0

ИЗГОТВИЛ: Елена Михайлова (име и фамилия)

Дата

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: [illegible] (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Георги Кабзималски (име и фамилия)

служебни телефони: 884400944

e-mail:

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

[illegible]ование на разпоредителя с бюджет) — Рила — за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		02	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	#N/A		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1117	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	1117	117 Държавни и общински служби и дейности по изборите								
		(наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 393	1 393	0	0	1 393	267	0	1 660
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1 014	1 014	0	0	1 014	267	0	1 281
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	379	379	0	0	379	0	0	379
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3 676	3 676	0	0	3 676	0	0	3 676
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	3 676	3 676	0	0	3 676	0	0	3 676
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 486	1 486	0	0	1 486	41	0	1 527
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	955	955	0	0	955	24	0	979
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	373	373	0	0	373	11	0	384
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	158	158	0	0	158	6	0	164
10-00		Издръжка	1 797	1 797	0	0	1 797	1 059	0	2 856
	10-15	материали	1 502	1 502	0	0	1 502	1 059	0	2 561
	10-16	вода, горива и енергия	295	295	0	0	295	0	0	295
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 352	8 352	0	0	8 352	1 367	0	9 719

а дейност

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила — за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Рила

[illegible]ование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6007

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		02	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	#N/A		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	1122	122 Общинска администрация								
		(наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	288 330	275 730	0	12 600	268 203	16 337	20 368	304 908
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	212 730	200 130	0	12 600	186 655	16 337	20 368	223 360
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по *служебни правоотношения*	75 600	75 600	0	0	81 548	0	0	81 548
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	23 040	0	23 040	0	9 356	19 248	1 145	29 749
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	11 040	0	11 040	0	0	6 575	920	7 495
	02-02	за персонала по *изпълнителни правоотношения*	12 000	0	12 000	0	0	6 596	0	6 596
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	7 893	5 726	0	13 619
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	0	0	0	0	1 463	351	225	2 039
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	67 580	61 470	3 830	2 280	59 641	8 623	4 018	72 282
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	43 500	40 000	2 000	1 500	35 635	4 816	2 361	42 812
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	17 305	15 600	1 200	505	16 069	2 516	1 052	19 637
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	6 775	5 870	630	175	7 937	1 291	605	9 833
10-00		Издръжка	92 664	92 664	0	0	0	113 183	0	113 183
	10-11	Храна	2 000	2 000	0	0	0	112	0	112
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	1 000	0	0	1 006	0	0	1 006
	10-15	материали	15 000	15 000	0	0	31 307	0	0	30 307
	10-16	вода, горива и енергия	19 420	19 420	0	0	14 967	0	0	14 967
	10-20	разходи за външни услуги	51 000	51 000	0	0	64 285	0	0	64 285
	10-30	Текущ ремонт	500	500	0	0	0	0	0	0
	10-51	командировки *в страната*	500	500	0	0	26	0	0	26
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	200	200	0	0	477	0	0	477
	10-69	*други* финансови услуги	100	100	0	0	0	0	0	0
	10-92	разходи за *договорни* глоби и неустойки, съдебни обезщетения и лихви	444	444	0	0	2 003	0	0	2 003
	10-98	*други* разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	1 000	0	0	1 212	0	0	1 212
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	0	0	1 212	0	0	1 212
40-00		Стипендии	680	680	0	0	0	350	0	350
46-00		Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности	1 000	1 000	0	0	2 556	0	0	2 556
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	28 000	28 000	0	0	27 154	0	0	27 154
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	4 312	4 312	0	0	5 705	0	0	5 705
	52-03	Придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	4 312	4 312	0	0	5 705	0	0	5 705
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8 000	8 000	0	0	4 027	0	0	4 027

99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	4 027	
а дейност		514 606	337 200	162 526	14 880	337 200	198 395	25 531	0	561 126

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.	

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02 !		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	1123	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	1123	123 Общински съвети								
		(наименование на дейността)								
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		42 000	0	42 000	0	0	9 607	0	9 607
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	42 000	0	42 000	0	0	9 607	0	9 607
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		8 000	0	8 000	0	0	12 827	0	12 827
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	5 000	0	5 000	0	0	8 361	0	8 361
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	2 000	0	2 000	0	0	3 314	0	3 314
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1 000	0	1 000	0	0	1 152	0	1 152
10-00	Издръжка		7 000	0	7 000	0	0	7 455	0	7 455
	10-15	материали	3 000	0	3 000	0	0	2 412	0	2 412
	10-16	вода, горива и енергия	1 000	0	1 000	0	0	3 185	0	3 185
	10-20	разходи за *външни услуги*	2 500	0	2 500	0	0	1 858	0	1 858
	10-51	командировки *в страната*	500	0	500	0	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	57 000	0	57 000	0	0	29 889	0	29 889
а дейност										

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.	

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02 !		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	1128	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	1128	128 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина								
		(наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 753	0	1 753	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0
10-00	Издръжка		0	0	0	0	0	203	0	203
	10-11	Храна	0	0	0	0	0	35	0	35
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	0	0	0	0	168	0	168
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	0	180	0	180
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	0	0	0	180	0	180
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 753	0	1 753	0	0	383	0	383
а дейност										

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.	

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02 !		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	2239	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	2239	239 Други дейности по *вътрешната сигурност*								
		(наименование на дейността)								
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		14 370	12 800	1 570	0	0	1 570	0	1 570
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	14 370	12 800	1 570	0	0	1 570	0	1 570
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 950	1 464	486	0	0	486	0	486
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	1 051	800	251	0	0	251	0	251
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	588	460	128	0	0	128	0	128
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	311	204	107	0	0	107	0	107
10-00	Издръжка		2 906	2 906	0	0	0	0	0	0
	10-15	материали	1 906	1 906	0	0	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	500	500	0	0	0	0	0	0
	10-20	разходи за *външни услуги*	400	400	0	0	0	0	0	0
	10-51	командировки *в страната*	100	100	0	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0	0	1 489	0	0	1 489
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	0	0	0	1 489	0	0	1 489
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	19 226	17 170	2 056	0	1 489	2 056	0	3 545
а дейност										

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.	

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
	02 !		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
	2282	<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	2282	282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности								
		(наименование на дейността)								
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		55 200	55 200	0	0	49 906	0	0	49 906
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	55 200	55 200	0	0	49 633	0	0	49 633
	02-03	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	92	0	0	92
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	181	0	0	181
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		10 300	10 300	0	0	9 533	0	0	9 533

05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели										
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 650	2 650	0	0	2 632	0	0	2 632		
10-00 Издръжка		1 650	1 650	0	0	997	0	0	997		
10-11	Храна	1 580	1 580	0	0	24 322	0	0	24 322		
10-15	материали	400	400	0	0	365	0	0	365		
10-16	вода, горива и енергия	600	600	0	0	0	0	0	0		
10-20	разходи за външни услуги	280	280	0	0	21 488	0	0	21 488		
10-51	командировки в страната	200	200	0	0	2 469	0	0	2 469		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	100	100	0	0	0	0	0	0		
а дейност		67 080	67 080	0	0	83 761	0	0	83 761	2	

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
2283		<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
2283		283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии								
		(наименование на дейността)								
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи										
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти	144 734	0	144 734	0	0	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	144 734	0	144 734	0	0	0	0	0
а дейност			144 734	0	144 734	0	0	0	0	0 2

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
2285		<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
2285		285 Доброволни формирования за защита при бедствия								
		(наименование на дейността)								
10-00 Издръжка										
10-20		разходи за външни услуги	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
10-62		разходи за застраховки	250	250	0	0	0	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	750	750	0	0	0	0	0	0
а дейност			1 000	1 000	0	0	0	0	0	0 2

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
3311		<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
3311		311 Детски градини								
		(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	160 044	150 444	0	9 600	164 021	0	12 507	176 528
01-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			160 044	150 444	0	9 600	164 021	0	12 507	176 528
02-02		за персонала по изпълнителни правоотношения	26 520	26 520	0	0	15 162	400	0	15 562
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	2 000	0	0	2 323	400	0	2 723
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	0	0	1 128	0	0	1 128
02-09		други плащания и възнаграждения	18 420	18 420	0	0	10 802	0	0	10 802
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			4 600	4 600	0	0	909	0	0	909
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 665	30 945	0	1 720	34 326	46	2 315	36 687
05-52		осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	19 488	18 228	0	1 260	22 035	23	1 703	23 761
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 255	3 255	0	0	4 914	0	0	4 914
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 699	6 239	0	460	5 695	14	612	6 321
10-00 Издръжка			3 223	3 223	0	0	1 682	9	0	1 691
10-11		Храни	81 370	25 670	55 700	0	21 329	57 531	0	78 860
10-13		Постелен инвентар и облекло	33 316	3 816	29 500	0	0	32 753	0	32 753
10-14		Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
10-15		материали	3 519	1 519	2 000	0	0	3 923	0	3 923
10-16		вода, горива и енергия	2 085	85	2 000	0	0	1 781	0	1 781
10-20		разходи за външни услуги	22 625	6 125	16 500	0	10 152	12 560	0	22 712
10-30		Текущ ремонт	14 585	12 585	2 000	0	11 177	5 504	0	16 681
10-51		командировки в страната	800	0	800	0	0	0	0	0
10-62		разходи за застраховки	200	0	200	0	0	298	0	298
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	700	0	700	0	0	663	0	663
10-98		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0	49	0	49
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 540	1 540	0	0	0	0	0	0
дейност			300 599	233 579	55 700	11 320	234 838	57 977	14 822	307 637 3

ТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) — за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2017 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА: 0 БЮДЖЕТ

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
3322		<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
3322		322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии								
		(наименование на дейността)								

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ... ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ... ПОДПИС

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	174 806	174 806	0	0	177 613	0	0	177 613
02-02	за персонала по *изкънтрудови правоотношения*	24 594	24 594	0	0	20 435	0	0	20 435
02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	1 710	1 710	0	0	1 447	0	0	1 447
02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	4 864	4 864	0	0	2 729	0	0	2 729
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 020	18 020	0	0	16 259	0	0	16 259
05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	38 751	38 751	0	0	39 265	0	0	39 265
05-52	осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	18 633	18 633	0	0	20 643	0	0	20 643
05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	7 809	7 809	0	0	6 051	0	0	6 051
05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	9 216	9 216	0	0	8 677	0	0	8 677
10-00	Издръжка	3 093	3 093	0	0	3 894	0	0	3 894
10-11	Храна	48 507	48 407	100	0	44 749	0	0	44 749
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 176	4 176	0	0	1 913	0	0	1 913
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	-107	0	0	-107
10-15	материали	7 166	7 166	0	0	6 543	0	0	6 543
10-16	вода, горива и енергия	6 148	6 048	100	0	4 788	0	0	4 788
10-20	разходи за *външни услуги*	11 400	11 400	0	0	9 278	0	0	9 278
10-30	Текущ ремонт	17 017	17 017	0	0	20 805	0	0	20 805
10-51	командировки *в страната*	500	500	0	0	0	0	0	0
10-62	разходи за *застраховки*	1 000	1 000	0	0	855	0	0	855
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	1 000	0	0	574	0	0	574
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	100	100	0	0	100	0	0	100
		286 658	286 558	100	0	282 062	0	0	282 062

а дейност 3

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2017 г. до *31.12.2017 г.* | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА *0* *БЮДЖЕТ*

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
3389		<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
3389		389 Други дейности по образованието								
		(наименование на дейността)								
10-00	Издръжка		12 910	12 910	0	0	12 910	355	0	13 265
10-16	вода, горива и енергия		12 910	12 910	0	0	12 910	97	0	13 007
10-20	разходи за *външни услуги*		0	0	0	0	0	168	0	168
10-62	разходи за *застраховки*		0	0	0	0	0	90	0	90
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		12 910	12 910	0	0	12 910	355	0	13 265

3

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2017 г. до *31.12.2017 г.* | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА *0* *БЮДЖЕТ*

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
4431		<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
4431		431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина								
		(наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		8 298	8 298	0	0	8 298	0	6 162	14 460
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*		8 298	8 298	0	0	8 298	0	6 162	14 460
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0	0	4 010	4 010
02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение		0	0	0	0	0	0	4 010	4 010
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 060	2 060	0	0	2 060	0	626	2 686
05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*		1 530	1 530	0	0	1 530	0	462	1 992
05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели		530	530	0	0	530	0	164	694
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		10 358	10 358	0	0	10 358	0	10 798	21 156

а дейност 4

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2017 г. до *31.12.2017 г.* | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА *0* *БЮДЖЕТ*

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	#N/A									
4437		<------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
4437		437 Здравен кабинет в детски градини и училища								
		(наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		11 760	11 760	0	0	13 209	0	1 726	14 935
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*		11 760	11 760	0	0	13 209	0	1 726	14 935
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 266	2 266	0	0	2 266	0	497	2 763
05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*		1 684	1 684	0	0	1 684	0	362	2 046
05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели		582	582	0	0	582	0	135	717
10-00	Издръжка		2 045	2 045	0	0	596	0	0	596
10-12	Медикаменти		1 500	1 500	0	0	566	0	0	566
10-20	разходи за *външни услуги*		445	445	0	0	0	0	0	0
10-51	командировки *в страната*		100	100	0	0	30	0	0	30
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		16 071	16 071	0	0	16 071	0	2 223	18 294

4

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Рила (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от 01.1.2017 г. до *31.12.2017 г.* | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА *0* *БЮДЖЕТ*

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2017				Отчет 2017			
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		02 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи за последните 3 години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се *изключват* от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчисляването на съотношението през 2017 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1 /3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
2 092 124	150 100	150 300	154 600	628 961	515 646	492 517	697 375	185 041	81 489	103 552	14.8%

Забележки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на **чл.3 от ЗОД**)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2017 г., които следва да се изключват от съотношението. За **2017 г.** те са:
   а) плащанията по дълга по **чл. 3, т. 5 от ЗОД** (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление";
   б) плащания по ЕСКО договори, съгласно **чл.86, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г.**
   в) *частта* от плащанията *по главницата* по съществуващ дълг през 2017 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно **чл.85, ал.3 от ЗДБРБ за 2018 г.**

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО	0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2017 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2017 г.

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл. 32, ал.2 ОТ ЗПФ

Номинал на издадените общински гаранции *през 2017 г.*	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2016 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2016 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2017 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл.8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл.8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2017 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2017 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2017 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.3	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										

3.						
				0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ *ОТ ЛИЦАТА* по чл.8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:
/Елена Михайлова/
сл. тел. - 0884400944

Кмет на общината:
/Георги Кабзималски/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ ПРЕДСЕДАТЕЛ