ОБЩИНА РИЛА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. РИЛА
РД 02-09-225
11.09 /2017 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РИЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ
Кмет наОбщинаРила

ОТНОСНО: *ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РИЛА, ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС, ОТЧЕТА НА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА И ОТЧЕТА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА.,*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.1 и ал. 2 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, приета с Решение № 451 взето с Протокол № 48 от 30.12.2013г. на Общински съвет Рила, изменена и допълнена с Решение № 167/20.07.2016г. предлагам на Вашето внимание за приемане отчета за изпълнение на бюджета, отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюз и отчета на чуждите средства към 30.06.2017 година.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет, Община Рила да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал.1 от Закона за Закона за публичните финанси и чл. 54, ал.1 и ал. 2 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, Общинският съвет, Община Рила

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

РЕШИ:

1.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Рила към 30.06.2017г., съгласно *Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3*

2. Приема отчета за капиталовите разходи към 30.06.2017г., съгласно - *Приложение № 4*

3. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС, съгласно - *Приложение № 5*

в т.ч.:

3.1.Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП - код 98 (KSF) към 30.06.2017 г.

3.2.Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие" - код 42 (RA) към 30.06.2017 г.

3.3.Отчет на другите европейски средства - код 96 (DES) към 30.06.2017 г.

3.4.Отчет на средствата по др. международни програми към 30.06.2017 г - код 97 (DMP) към 30.06.2017 г.

4. Приема отчета на чуждите средства код 33 към 30.06.2017 г -*Приложение № 6.*

ВНАСЯ,

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ
Кмет на Община Рила

СЪГЛАСУВАЛ,

РАЙКА СТАНКОВА
Директор на дирекция ФСД и АО

ИЗГОТВИЛ,

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА
Главен специалист "Бюджет и финанси"

ОБЩИНА РИЛА

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
От 01.01.2017до 30.06.2017

Приложение №1

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		%	В т.ч.:					
					ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Годишен план	Изпълнение		Годишен план	Изпълнение	%	Годишен план	Изпълнение	%
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ										
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**239149**	**93466**	39.1				**239149**	**93466**	39.1
Данък върху доходите на физически лица	01-00	10408	4012	38.5				10408	4012	38.5
е т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	10408	4012	38.5				10408	4012	38.5
Имуществени данъци, в т.ч.:	**13-00**	**228641**	**89454**	**39.1**				**228641**	**89454**	**39.1**
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	125297	58178	46.4				125297	58178	46.4
д-к в/у наследствата	13 02	0	0	0.0				0	0	0.0
д-к в/у превозните средства	13-03	80844	25756	31.9				80844	25756	31.9
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	15000	4349	29.0				15000	4349	29.0
туристически данък	13-08	7500	1171	15.6				7500	1171	15.6
ти данъци	20-00	100		0				100		0.0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**239149**	**93466**	**63,7**	**0**	**0**		**239149**	**93466**	**63,7**
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**641246**	**269885**	42.1				**641246**	**269885**	42.1
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	136000	47189	34.7				136000	47189	34.7
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	1000						1000		
приходи от наеми на имущество	24-05	30000	7811	26.0				30000	7811	26.0
приходи от наеми на земя	24-06	105000	39378	37.5				105000	39378	37.5
приходи от дивиденти	24-07									
Приходи от лихви по тек. банк. с-ки	24-08									
Приходи от лихви по срочни депозити	24-09									
Общински такси, от тях:	27-00	350516	145310	41.5				350516	145310	41.5
за ползване на детски градини	27-01	19320	9428	48.8				19320	9428	48.8
за ползване на детски ясли и др, по здравеоп.	27-02	3680	1555	42.3				3680	1555	42.3
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	1000						1000		
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	6480	2009	31.0				6480	2009	31.0
за битови отпадъци	27-07	292236	119026	40.7				292236	119026	40.7
За ползв. на общежит и др по образованието	27-08									
за технически услуги	27-10	10000	6123	61.2				10000	6123	61.2
за административни услуги	27-11	10000	3786	37.9				10000	3786	37.9
откупуване на гробни места	27-15	500	150	30.0				500	150	30.0
такса за притежаване на куче	27-17	100	112	112.0				100	112	112.0
Други общински такси,определени със закон	27-29	7200	3121	43.3				7200	3121	43.3
оби, санкции и наказателни лихви	28-00	23750	11753	49.5				23750	11753	49.5
Други неданъчни приходи	36-00	10000	6300	63.0				10000	6300	63.0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-19020						-19020		
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	140000	59333	42.4				140000	59333	42.4
Постъпления от продажба на сгради	40-22	40000	10366	25.9				40000	10366	25.9
Постъпления от продажба на друго обор., маш. и	40-23	0	1312						1312	
Постъпления от продажба на земя	40-40	100000	47655	47.7				100000	47655	47.7
Приходи от концесии	41-00									
Помощи, дар.и др.безв. пол.суми от страната	45-00									
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00									
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		**641246**	**269885**	**42.1**				**641246**	**269885**	**42.1**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		**880395**	**363351**	**41.3**				**880395**	**363351**	**41.3**
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери(субс /вн) от/ за ЦБ	31-00	1587103	805805	50.8	1276903	703178	**55.1**	310200	102627	**33.1**
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	1264444	695323	55.0	1264444	695323	**55.0**			
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	187000	96600	51.7				187000	96600	**51.7**
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	123200	6027	4.9				123200	6027	**4.9**
г/ получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001х	31-18	1456		0.0	1456	0				
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 хх	31-28	11003	7855	71.4	11003	7855	**71.4**			

- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20									
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		**1587103**	**805805**	50.8	**1276903**	**703178**	**55.1**	**310200**	**102627**	**33.1**
III. ТРАНСФЕРИ								0		
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	31600	31600	100.0	18671	18671	100.0	12929	12929	100.0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф, (+/-)	62-00		539						539	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00	2405	2405	100.0	2405	2405	100.0			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		**34005**	**34544**	101.6	**21076**	**21076**		**12929**	**13468**	104.2
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**55800**	**12454**	22.3				**55800**	**12454**	22.3
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-44200	-12546	28.4			0,0	-44200	-12546	28.4
Врем. безл.заеми от/за държ. предпр. и други с/ки, включени в КФП	78-00	100000	25000	25.0				100000	25000	25.0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		**55800**	**12454**	22.3			**0,0**	**55800**	**12454**	22.3
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		**2557303**	**1216154**	47.6	**1297979**	**724254**	55.8	**1259324**	**491900**	39.1
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)										
Заеми от банки и други лица в страната	83-00	436987	-84380	-19.3				436987	-84380	-19.3
Плащания по дългосрочни заеми от банки в странат	83-22	-113052	-47180	41.7				-113052	-47180	41.7
Получени краткосрочни заеми от други лица в стран.	83-71	624439		0.0				624439		0.0
Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	83-81	-74400		0.0				-74400		0.0
Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	83-82		-37200						-37200	
Събрани сресства и изв. плащ. за сметка на други бюджети, сметки и фондове	88-00	-624439	44057	-7.1		-1466		-624439	45523	-7.3
Друго финансиране (+/-)	93-00	-10000	-1800	18.0				-10000	-1800	18.0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)		**-197452**	**-42123**	21.3	0	**-1466**		**-197452**	**-40657**	20.6
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V):		**2359851**	**1174031**	49.8	**1297979**	**722788**	55.7	**1061872**	**451243**	42.5
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	31007	3438		16712	-2944		16048	6382	
остатък от предх. период (9501 до 9506) (+)		31007	31007	100.0	16712	16712	100.0	14295	14295	
наличн. в края на периода (9507 - 9512)(-),в т.ч.										
-нал.по с-ки в лв. (9507)	95-07		-20275			-18442			-1833	
-нал.по с-ки в валута 9508)(-)	95-08	753	-6080						-6080	
-нал.по срочни депозити (9509 и 9510)(-)	95-09									
-касова наличност лв и валута (9511 и 9512)(-)	95-11		-1214			-1214				
Преоценка на валутни наличности (+/-)	95-14									
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С п.95:		**2390858**	**1177469**	**49.2**	**1314691**	**719844**	**54.8**	**1077920**	**457625**	**42.5**

ОБЩИНА РИЛА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

От 01.01.2017 до 30.06.2017

Приложение №2

Наименование	ВСИЧКО държ.дейн., местни дейн. и дофинансиране		в т.ч. ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ	
	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ								
1 Общи държавни служби	451806	316991	225903	195777	211023	106257	14880	14957
2. Отбрана и сигурност	85250	42422	85250	42422				
3. Образование	588145	308806	473425	251011	103400	48118	11320	9677
4 Здравеопазване	26429	24363	26429	24363				
5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи	372876	232545	322567	174155	50309	38568		19822
6 Жил. стр., благоустр. и комун. стопанство	553718	162264			553718	162264		
7. Почивно дело, култура, религ. дейности	96070	52439	58400	32116	13000	4187	24670	16136
8. Икономически дейности и услуги	61538	20272	3068		58470	20272		
9 Разходи, некл. в др. парагр. и подпар.	35377	17367			35377	17367		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	**2271209**	**1177469**	**1195042**	**719844**	**1025297**	**397033**	**50870**	**60592**

ОБЩИНА РИЛА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

От 01.01.2017 до 30.06.2017

Приложение №3

			ВСИЧКО държ.дейн., местни дейн. и дофинансиране		в т.ч. ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение
100		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1057415**	**600053**	**777778**	**431033**	**257437**	**148888**	**22200**	**20132**
	101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	981436	552793	701799	390073	257437	142588	22200	20132
	102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	75979	47260	75979	40960	0	6300	0	0
200		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**207198**	**94182**	**119828**	**66586**	**87370**	**26165**	**0**	**1431**
	201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	111916	39855	58876	32886	53040	6049	0	920
	202	за персонала по извънтрудови правоотношения	63230	24234	32890	12107	30340	11707	0	420
	205	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7964	2800	7964	2800	0	0	0	0
	208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19037	24260	15103	16658	3934	7602	0	0
	209	другиплащания и възнаграждения	5051	3033	4995	2135	56	807	0	91
500		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**242407**	**135243**	**175943**	**100753**	**62464**	**30579**	**4000**	**3911**
	551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	144304	81316	102459	59541	39085	19249	2760	2526
	552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10698	5547	10698	5547	0	0	0	0
	560	здравно-осигурителни вноски от работодатели	63695	34088	45343	24832	17287	8225	1065	1031
	580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	23710	14292	17443	10833	6092	3105	175	354
1000		**Издръжка**	**547823**	**297339**	**177154**	**86676**	**350469**	**175581**	**20200**	**35082**
	1011	Храна	62542	23433	9042	1385	53500	22048	0	0
	1012	Медикаменти	2020	769	2020	769	0	0	0	0
	1013	Постелен инвентар и облекло	2200	-107	200	-107	2000	0	0	0
	1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11885	4585	8885	20	3000	4565	0	0
	1015	материали	65200	36326	13642	4519	51558	31807	0	0
	1016	вода, горива и енергия	177769	93132	42617	28507	135152	60479	0	4146
	1020	разходи за външни услуги	193749	114679	92390	50361	82159	52075	19200	12243
	1030	Текущ ремонт	10678	0	2178	0	8500	0	0	0
	1051	командировки в страната	3390	742	2190	648	1200	94	0	0

	1052	краткосрочни командировки в чужбина	500	0	0	0	500	0	0	0
	1062	разходи за застраховки	12550	2874	2150	574	9400	2088	1000	212
	1063	такса ангажимент по заеми	1200	104	0	0	1200	104	0	0
	1069	други финансови услуги	700	600	0	0	700	600	0	0
	1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	900	20022	300	0	600	1541	0	18481
	1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2540	180	1540	0	1000	180	0	0
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**		**2500**	**2389**	**0**	**0**	**2500**	**2353**	**0**	**36**
	1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2500	2389	0	0	2500	2353	0	36
2200	**Разходи за лихви по заеми от страната**		**33677**	**16663**	**0**	**0**	**33677**	**16663**	**0**	**0**
	2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	33677	14442	0	0	33677	14442	0	0
	2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	0	2221	0	0	0	2221	0	0
4000	**Стипендии**		**680**	**0**	**0**	**0**	**680**	**0**	**0**	**0**
4200	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		**4776**	**480**	**1776**	**480**	**3000**	**0**	**0**	**0**
	4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3000	0	0	0	3000	0	0	0
	4219	други текущи трансфери за домакинствата	1776	480	1776	480	0	0	0	0
4300	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		**1612**	**0**	**1612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4301	за текуща дейност	1612	0	1612	0	0	0	0	0
4500	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		**66370**	**33866**	**58400**	**32116**	**3500**	**1750**	**4470**	**0**
4600	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		**1000**	**5409**	**0**	**0**	**1000**	**5409**	**0**	**0**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**53200**	**-18694**	**0**	**0**	**53200**	**-18694**	**0**	**0**
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**164200**	**6512**	**2200**	**2200**	**162000**	**4312**	**0**	**0**
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2200	6512	2200	2200	0	4312	0	0
	5204	придобиване на транспортни средства	40000	0	0	0	40000	0	0	0
	5206	изграждане на инфраструктурни обекти	62000	0	0	0	62000	0	0	0
	5219	придобиване на други ДМА	60000	0	0	0	60000	0	0	0
5300	**Придобиване на нематериални дълготр**		**8000**	**4027**	**0**	**0**	**8000**	**4027**	**0**	**0**
	5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	6000	4027	0	0	6000	4027	0	0
	5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	2000	0	0	0	2000	0	0	0
ВСИЧКО		**РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	**2390858**	**1177469**	**1314691**	**719844**	**1025297**	**397033**	**50870**	**60592**

СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Бланка версия 1.01 от 2017г.

Рила

код по ЕБК: 6007

за периода: от 01.1.2017 г. до 30.6.2017 г.

ПАРАГРАФИ	ФУНКЦИИ	ОБЩО УТОЧНЕН ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ	ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА	В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: Предоставени средства от ДБ										Преходен остатък по бюджета от предходната година	
				Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ОБЩО:	883793	33233	0	0	0	0	123200	6027	0	0	0	0	43588	22894
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	707281	22694	0	0	0	0	53200	2000	0	0	0	0	41388	20694
	Функция 01: Общи държавни служби	283706	2000					20000	2000						
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	61388	20694					20000						41388	20694
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	348987	0					13200							
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	13200	0												
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	168512	6512	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	2200	2200
	Функция 01: Общи държавни служби	4312	4312												
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2200	2200											2200	2200
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	162000	0					62000							
	в това число:														
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	62000	0	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	62000	0					62000							
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8000	4027	0	0	0	0	8000	4027	0	0	0	0	0	
	Функция 01: Общи държавни служби	8000	4027					8000	4027						
54-00	Придобиване на земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Изготвил: .....

(Елена Михайлова, гл. спец. "Бюджет и финанси")

Тел. за контакт: 0884 400 944

Собствени средства		Други източници за финансиране -(заеми, ПУДООС, други)		Европейски средства - код 42		Европейски средства - код 96		Европейски средства - код 97		Европейски средства - код 98	
Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4312	4312	100000	0	0	0	612693	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	612693	0	0	0	0	0
						263706					
						348987					
4312	4312	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	4312										
		100000									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОБЩИНА: РИЛА
КОД ПО ЕБК: 6007

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2017 до 30.06.2017

(в лева)

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/	Източници на финансиране, в т.ч.: Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета			Собствени средства		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други)			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други източници)	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		11943154	6129255	883793	33233		123200	123200	6027	6027		43588	22894	4312	4312		100000	0		612693	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4795049	6000	207281	22694		53200	53200	2000	2000		41388	20694	0	0		0	0		612693	0
Функция 01	Общи държавни служби		323848	0	283706	2000		20000	20000	2000	2000		0	0	0	0		0	0		263706	0
	Обекти		323848	0	283706	2000		20000	20000	2000	2000		0	0	0	0		0	0		263706	
	Основен ремонт на помещения в съществуваща сграда на общинска администрация	2017/2017	20000		20000		§ 31-13	20000	20000													
	Съвместни дейности в енергийна ефективност за обект:"Въвеждане на енергийно-спестяващи мерки на съществуваща сграда на общинска администрация на община Рила"	2017/2018	303848		263706																	
	Архитектурно заснемане на общински сгради	2017/2017				2000	§ 31-13			2000	2000									96	263 706	
	ППР																					
Grand Total																						
Grand Total																						0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1170134	6000	61388	20694		20000	20000	0	0	0	41388	20694	0	0		0	0		0	0
	Реконструкция и рехабилитация на улица с о.т.84-85-89-87-88, улица с о.т.28-84-85 и подпорна стена по границата с УПИ V-34 и УПИ VI-33, кв. 44 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил	2017/2020	630134	6000	41388	20694							41388	20694								
	Реконструкция и рехабилитация на дере "Рилица", гр. Рила, община Рила	2017/2020	540000		20000		§ 31-13	20000	20000													
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		396565		348987			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		348987	0
	Архитектурно-строителна реставрация на църква "Св. Архангел Михаил", гр. Рила	2017/2018	396565		348987																	
Функция 08	Икономически дейности и услуги		2904502		13200	0		13200	13200	0	0		0	0	0	0		0	0	96	348 987	0
	Реконструкция и рехабилитация на път KNL 3180/III-107-Рила-Рилски манастир, км. 13+336/Падала, км.5+390 - 5+950 и км. 5+950 - 6+430	2017/2017	13200		13200		§ 31-13	13200	13200													
	"Реконструкция и рехабилитация на път/III-107, Рила-Рилски манастир,км.13+336/-Падала	2014/2015	2891302	2607463																		
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		6997425	6099049	146512	8512		62000	62000	0	0		2200	2200	4312	4312		100000	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		4312	0	4312	4312		0	0	0	0		0	0	4312	4312		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер																					0
Grand Total																						0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4312	0	4312	4312		0	0	0	0		0	0	4312	4312		0	0		0	0
	Копирна система KONIKA MINOLTA	2017/2017	4312		4312	4312									4312	4312						
5204	придобиване на транспортни средства																					
Grand Total																						0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		2200	0	2200	2200		0	0	0	0		2200	2200	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2200		2200	2200							2200	2200								
	Закупуване на климатик	2017/2017	2200		2200	2200						§ 31-11	2200	2200								

20.07.2017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		6990913	6059049	162000	0		62000	62000	0	0		0	0	0	0		100000	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		40000	0	40000	0		0	0	0	0		0	0	0	0		40000	0		0	0
	Закупуване и доставка на сметосъбиращ автомобил	2017/2017	40000		40000												§78-00	40000				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		6890913	6059049	62000	0		62000	62000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	обекти		6890913	6059049	62000	0		62000	62000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	СМР за обект "Канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила"	2017/2020	776220		62000		§ 31-13	62000	62000													
	Ремонт и доизграждане на тротоари на ул. "Спортела" и ул. "Св. Иван Рилски", гр. Рила	2014/2014	464370	461726																		
	Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация, с. Смочево, Община Рила	2010/2015	5650323	5597323																		
5219	придобиване на други ДМА		60000		60000													60000				
	Закупуване и доставка на контейнери, тип "Бобър" - 1.1 м³	2017/2017	60000		60000																	
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																§ 78-00	60000				
Grand Total																						
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		150480	64206	8000	4027		8000	8000	4027	4027		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		8000	0	8000	4027		8000	8000	4027	4027		0	0	0	0		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		6000	0	6000	4027		6000	6000	4027	4027		0	0	0	0		0	0		0	0
	ПП - модул "Финасови приходи" и модул "Деловодство"	2017/2017	6000		6000	4027	§ 31-13	6000	6000	4027	4027		0	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		2000		2000	0		2000	2000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Архитектурно заснемане на общински сгради	2017/2017	2000		2000		§ 31-13	2000	2000													
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Total																						
Функция 03 Total																						0
Функция 04 Total																						0
Функция 05 Total																						0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		142680	64206																		
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		142680	64206	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Grand Total																						0

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;

2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;

3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;

4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активи в подпараграфа.

Изготвил:

(Елена Михайлова, гл. спец. "Бюджет и финанси")

Тел. за контакт:.....

електронен адрес за контакт:.....

Главен счетоводител:

(Райка Станкова)

Тел. за контакт:.....

Ръководител:

(Георги Кабзималски, кмет)

Тел. за контакт:.....

20.07.2017

ОБЩИНА РИЛА

Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове

От 01.01.2017 до 30.06.2017

Приложение № 5

Наименование	№на §§	Извъиб. см/ки и фондове всичко	в т.ч.; за с-ва СЕС-КСФ	за с-ва СЕС-РА	всички останали СЕС
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:					
1. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00				
приходи от лихви по текущи сметки	24-08				
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00				
Други неданъчни приходи	36-00				
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	43748			43748
Получени чрез небюджетни предприятия от КФП по МП	47-00				
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		43748			**43748**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ I (1+2):		**43748**			**43748**
II. ЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ					
III. ТРАНСФЕРИ					
Трансфери м/у бюдж. и извънб, с/ки/ф. (+/-)	62-00	-628	-2278		1650
Трансфери м/у извънб. сметки/ф, (нето)	63-00	282465	216163		66302
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		**281837**	**213885**		**67952**
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	12546	12546		
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		12546	**12546**		
ВСИЧКО ПРИХОДИ(1+II+III+IV):		**338131**	**226431**		**111700**
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)					
Врем. съхр. с-ва и ср-ва на разпореж. (+/-)	88-00	-44057	1466		-45523
ВС.ФИНАНС.ДЕФ.(ИЗЛИШЪКА):		-44057	**1466**		**-45523**
ВСИЧКО ПРИХ. ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V):		294074	**227897**		**66177**
Депозити и ср-ства по сметки (нето)(+/-)	95-00	**-26752**	**-26752**	**0**	
остатък от пр. период (9501 до 9506) (+)		10980	6095	4885	
наличн. в пр. периода (9507 - 9512)(-),в т.ч.		-37732	-32847	-4885	
-нал.по б-ки и валута (9507 и 9508)(-)					
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА с пар.95:		**267322**	**201145**	**0**	**66177**
1. РАЗХОДИ					
Запл.и възн. за перс, нает по тр.и сл.прав.	01-00	146614	132686		13928
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1269	869		400
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	27678	25049		2629
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	17211	15663		1548
Осигур- вноски от работодатели за УПФ	05-52	89	89		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	7263	6580		683
Вноски за ДЗПО, дължж. осиг. от работодат.	05-80	3115	2717		398
Издръжка:	10-00	60941	42541		18400
материали	10-15	4852	4452		**400**
-Вода, горива и енергия	10-16				
- Разходи за външни услуги	10-20	56011	38089		17922
- Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	78			78
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00				
- обезщ. и помощи по социалното подпомагане	42-02				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**236502**	**201145**		**35357**
II. СУБСИДИИ:					
Субсидии на нестопанските организации с нестоп. цел	45-00				
Предоставени субсидии и капиталови трансфери за чужбина	49-00	30820			30820
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		**30820**			**30820**
V. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ					
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		**267322**	**201145**	**0**	**66177**

година 2017

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	за периода от	до
	01.1.2017 г.	*30.6.2017 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)		юни
Рила	код по ЕБК:	*6007*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА *33* *Чужди средства*

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
		01	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

ВСИЧКО	99-99	I ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	за периода от	до
0	01.1.2017 г.	*30.6.2017 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК:	*6007*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*33*	*Чужди средства*

(в лева) (в леви)

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)

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	за периода от	до
0	01.1.2017 г.	*30.6.2017 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК:	*6007*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

33	*Чужди средства*

(в лева) (в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2017 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2017 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	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)

	78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	0	0	0	0	0	-25 000	0	-25 000
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	0	x	x	x		-25 000	x	-25 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0	-25 000	0	-25 000

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	за периода от	до
0	01.1.2017 г.	30.6.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК:	6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	33	Чужди средства

(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.)	0	0	0	0	0	-25 000	0	(25 000)
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
	0	0						0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

	за периода	от	до
0	01.1.2017 г.		*30.6.2017 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила	код по ЕБК:	*6007*

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	*33*	*Чужди средства*

(в лева) (в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2017 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО				Отчет 2017-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	*ОТЧЕТ ОБЩО*
		0 6 !	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
93-00	Друго финансиране - *нето* (+/-)		0	0	0	0	893	-15 805	0	-14 912
	93-10	*чужди средства* от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	x	x	x	893	-15 805	x	-14 912
95-00	Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)		0	0	0	0	-893	40 805	0	39 912
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)	0	x	x	x	1 923	41 482	x	43 405
	95-07	*наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-)	0	x	x	x	-2 816	-677	x	-3 493
ВСИЧКО	*99-99*	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
			0	0						0

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

ИЗГОТВИЛ: *Елена Михайлова*
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Гаврил Кабзималски*
(име и фамилия)

дата

служебни телефони 844400940 *e-mail*

СЕЛИЩА РИЛА * 3 * ТЕЛ

ОБЩИНА РИЛА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

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 30.06.2017 г.

Бюджетът на Община Рила за 2017 г. е разработен на основание Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г., , Постановление № 374 на Министерския съвет от 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Рила.

Същият е приет с Решение № 284 от протокол № 26 от 26.01.2017 г. на Общински съвет на Община Рила и 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 30.06.2017 г. уточненият бюджет е в размер на 2 382 537 лв.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

По първоначален план приходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 1 271 432 лв. и се формират от:

- Обща субсидия – 1 254 720лв.
- Преходен остатък от 2016 г. – 16 712лв.

Към 30.06.2017 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на финансите и други министерства и ведомства чрез трансфери, на основание разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., уточнения план за приходите за делегираните от

държавата дейности е в размер на 1 292 897 лв.

Към 30.06.2017 г. изпълнението на държавните приходи е в размер на 719.844 лв.

Държавните приходи включват:

- получени трансфери от ЦБ – 703 178 лв. при уточнен годишен план 1 276 903 лв. или 55 % изпълнение;

- трансфери от министерства и ведомства – 18 671лв.

- операции по финансови активи и пасиви – (-) 4 410 лв., представляващи разликата между наличността в началото на годината 16 712 лв. наличността към 30.06.2017 г. – (-)18 442лв., наличност в касата в края на периода – (-) 1 214 лв. и средства по § 88-03 – събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС в размер на (-) 1 466 лв.

2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Първоначалният бюджет на общината за финансиране на местни дейности и за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи е общо в размер на 1 063 208 лв., от които 880 395 лв. собствени приходи, 187 000 лв. – обща изравнителна субсидия от ЦБ, целева субсидия за капиталови разходи - 123 200 лв. , предоставени трансфери в размер на – (-) 0лв. , трансфери между бюджети и и сметки за средства от ЕС на (-) 44 200 лв., временни безлихвени заеми 100.000 лв. ,финансиране – (-) 183 157 лв., в т.ч. преходен остатък от 2016 г. – 14 295лв.

Уточненият годишен план за 2017 г. е в размер на 1 076 167 лв., от които за местни дейности – 1 025 297 лв. и за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи 50 870лв.

Към 30.06.2017 г. изпълнението на приходите за местни дейности е в размер на 397 033 лв.

Местните приходи включват:

- постъпления от данъчни и неданъчни приходи по бюджета – 363 351 лв. при уточнен годишен план 880 395 лв. , или 41.27 %. Данъчните приходи са изпълнени както следва: план 239 149лв. – изпълнение 93 466 лв. което представлява е 39.08 %.;

- неданъчните приходи са изпълнени на 42.09 % - при план 641 246 лв., изпълнението е 269 885 лв.;

- получени трансфери от ЦБ – 102 627лв.;

- грансфери между бюджети – 12 929 лв.

- трансфери мужду бюджети и сметки за средства от ЕС – 539 лв.;

- временни безл. заеми от/за сметки за чужди средства – 25 000 лв.;

- заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС – (-)12 546 лв.;

- погашения по дългосрочни заеми – (-) 47 180 лв ;

- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната – (-) 37 200 лв.;

- събрани средства и извършени плащанияот/за сметки от ЕС – 45 523 лв.;

- друго финансиране - (-) 1 800 лв.

- депозити и средства по сметки – 6 382лв., представляващи разликата между наличността на 01.01.2017г по сметки в размер на 14 295 лв. и края на периода – (-) 7 913 лв.

2.1.Постъпления от данъчни и неданъчни приходи

Постъпленията от данъчни и неданъчни приходи за отчетния период са 363 351 лв. и представляват 41.27 % спрямо уточнения годишен план за 2017 г.

2.1.1.Постъпленията от данъчни приходи към 30.06.2017 г. са в размер на 93 466лв. .

Данъчните приходи по източници са както следва:

- окончателен годишен данък – 4 012 лв.изпълнение при план 10 408лв., или 38.55 %
- данък върху недвижимите имоти – изпълнение 32 683 лв.при плн 125 297лв.- 26 08%
- данък върху превозните средства – изпълнение 25 756 лв - план 80 844 лв. - 31.86 %
- данък върху придобиване на имущество по дарение или възмезден начин – 4 349 лв. изпълнение – план 15 000лв. – 28.99 %
- туристически данък – при план 7 500 лв. – изпълнение 1 171 лв. – 15.61 %
- други данъци – изпълнение 0 лв., при план 100лв.

2.1.2. Изпълнението на неданъчните приходи към 30.06.2017 г. е в размер на 269 885 лв. при план 641 246 лв. и включват приходи от:

- приходи и доходи от собственост – 47 189 лв. – план 136 000 лв. или изпълнение като процент 34.70 %;
- от общински такси – план 350 516 лв.- изпълнение 145 310 лв. или 41,46 %;
- от глоби, санкции и наказателни лихви – 11 753 лв. – план 23 750 лв.
- други приходи – 6 300 лв., при план – 10 000 лв.
- от продажба на нефинансови активи – изпълнение 59 333 лв. - план 140 000 лв.

С голям относителен дял – 44.10 % от общия размер на неданъчните приходи са общинските такси, като към 30.06.2017 г. са изпълнени на 119 026 лв. От общинските такси 81.91 % са приходите от такса битови отпадъци, като за отчетния период постъпленията са в размер на 119 026 лв. , при план 292 236 лв.

Приходите и доходите от собственост към 30.06.2017г. при план 136 000лв. са изпълнени на 47 189 лв. и представляват 17.48 % от общия обем на неданъчните приходи.

Приходите и доходите от собственост включват:

- приходи от наем на имущество – 7 811 лв. изпълнение, при план 30 000лв.;
- приходи от наем на земя – 39 378 лв. изпълнение, при план 105 000лв.;

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

За финансиране дейността на общината към 30.06.2017 г. са изразходвани общо 1 177 469 лв., от които 719 844 лв. за делегирани от държавата дейности, за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи 60 592 лв. и за общински/ местни/ дейности – 397 033 лв.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Разходите за държавни дейности към 30.06.2017 г. са в размер на 719 844 лв. при уточнен план 1 314 691 лв. и представляват 61.13 % от разходите на общината за отчетния период.

➢ С най-голям относителен дял в общия обем са разходите за заплати и други възнаграждения и плащания на персонала нает по трудови и служебни правоотношения, и следващите се осигурителни вноски. Към 30.06.2017 г.общият им размер е 598 372 лв. при уточнен годишен план 1 073 549лв. или 55.72 % изпълнение.

Изпълнението на разходите към 30.06.2017г по функции е както следва:

- "Общи държавни служби" – отчет 195 777 лв. при годишен план 345 552 лв. или 56 66 % изпълнение;
- "Отбрана и сигурност" – отчет 42 422 лв. при годишен план 85 250лв;. `
- "Образование" – отчет 251 011 лв. при годишен план 473 425 лв. или 53.02 % изпълнение;
- "Здравеопазване" – отчет 24 363 лв. при годишен план 26 429 лв., изпълнение;

- "Социално осигуряване и грижи" – отчет 174 155 лв. при годишен план 322 567 лв. – изпълнение 53.99 %.

➢ За трансфери и субсидии към 30.06.2017 г. са изразходвани 32 116 лв.. при уточнен годишен план 58 400 лв. или 55 %, като същите представляват разходи за субсидии на читалищата

2. *ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ*

Разходите за местни дейности към 30.06.2017 г. са в размер на 397 033 лв.

➢ Разходи за издръжка – 175 581 лв.

➢ С най-голям относителен дял в общия обем на разходите са разходите за заплати и други възнаграждения и плащания на персонала нает по трудови и служебни правоотношения, и следващите се осигурителни вноски са в размер на 205 632 лв.

➢ Платени данъци, такси и административни санкции – отчет 2 353 лв.

➢ Разходи за лихви по заеми от страната – 16 663 лв.

➢ Субсидии на организации с нестопанска цел – 1 750 лв.

➢ Разходи за членски внос – отчет 5 409 лв.

➢ Капиталови разходи – (-)10 355 лв.

Изпълнението на разходите към 30.06.2017 г. по функции е както следва:

- "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" – отчет 162 264 лв.при план 553 718 лв.;
- "Дейности по почивното, културното и религиозното дело " – отчет 4 187 лв., план – 13 000 лв..;
- "Образование" – отчет 48 118 лв., план – 103 400 лв..;
- "Общи държавни служби" – отчет 106 257 лв.. Тук са отразени средствата за издръжка на Общинска администрация и Общински съвет, гр. Рила.;
- "Социално осигуряване и грижи" – отчет 38 568 лв.;
- „Икономически дейности и услуги" – отчет 20 272 лв.;
- „Други разходи, некласифицирани в другите функции" – 17 367 лв.

3. *РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ*

Към 30.06.2017 г. извършените разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 60 592 лв., в т.ч.

- Разходи за заплати, други възнаграждения и плащания, и следващите се

осигурителни вноски са общо в размер на 25 474 лв. и издръжка – 35 118 лв.

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените задължения по бюджета на общината към 30.06.2017 г. са в размер на **486 341лв.**, като по-голямата част от тях са за текуща издръжка - 391 948 лв., в т.ч. капиталови разходи - 286 483 лв . Просрочените задължения към персонала са в размер на 94 393 лв.

Сумите са отразени по съответните задбалансови сметки за статистика за просрочените задължения, по сметките от подгрупа 992 "Сметки за просрочени задължения" от сметкоплана на бюджетните организации, както следва:

- сметка 9923 – „Просрочени задължения към доставчици"– 391 948 лв.
- сметка 9924 – „ Просрочени задължения към персонала". – 94 393 лв.

Основна причина за наличието на просрочени задължения е недостатъчният 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 30.06.2017 година са в размер на **247 240 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 235 877 лв.
- сметка 9913-Просрочени вземания от клиенти 2 032 лв.
- сметка 9915-Просрочени вземания от концесии и наеми 7 623 лв.
- сметка 9919-Други просрочени вземания 1 708 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, изразяващи се в издадени актове, заведени дела при Частни Съдебни Изпълнители и покани за доброволно изпълнение.

Сумите отразени по сметка 9913 „Просрочени вземания от клиенти" са вземания от префактуриране на ел. енергия 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 ДГ „ 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.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За отчетния период Община Рила е разходвала по бюджета на общината по капиталовата програма за 2017 г., в т.ч.	**(-) 8 155 лв.**
За делегирани от държавата дейности	**2 200 лв.**
За местни дейности	**(-) 10 355 лв.**

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 30.06.2017г. е както следва:

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

ПО ПРИХОДА **201 145 лв.**

- Трансфери 213 885 лв.
- Временни безлихвени заеми 12 546 лв.
- Общо операции с финансови активи и пасиви (-) 25 286 лв.

ПО РАЗХОДА **201 145 лв.**

ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"

- Разходи за персонал 158 604 лв.
- Издръжка 42 541 лв.

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

.

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 **66 177 лв.**

- Трансфери 67 952 лв.
- Помощи и дарения от чужбина 43 748 лв.
- Общо операции с финансови активи и пасиви (-) 45 523 лв.

ПО РАЗХОДА **66 177 лв.**

- Разходи за персонал 16 957 лв.
- Издръжка 18 400 лв.
- Капиталови трансфери за чужбина 30 820 лв.

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 2009-2019.

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 на 01.01.2017г. по тази сметка е 43 405 лв., на 30.06.2017г. - 3 493 лв. Средствата са 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.

ОБЯСНЕИЕ ЗА РАЗЛИКАТА ПО КОНТРОЛА НА ОТЧЕТА НА ОБЩИНА РИЛА КЪМ 30.06.2017 Г. ПО § 62-00

Разликата в размер на 89 лв. е наложена финансова корекция, представляваща недопустими разходи по Проект № 2007 CB16IPO006-2011-2-171, финансиран по програма за трансгранично развитие.

СЕЦИЯ РИЛА * КМЕТ - 3 *

Георги Кабзималски
Кмет на Община Рила

Райка Станкова
Директор Дирекция ФСД и АО
с функции на Главен счетоводител

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

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