

ОБЩИНА РИЛА

ДОКЛАД

КЪМ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2014 г.

Настоящият отчет се предоставя на Общински съвет Рила, в изпълнение чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. чл. 52, ал.1 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. на Общински съвет Рила.

Касовият отчет на Община Рила в приходната и разходната част е съставен, съгласно Единната бюджетна класификация /ЕБК/ за 2014 година, утвърдена с ДДС №13 от 20.12.2013г. на Министерство на финансите.

Реализацията на бюджет 2014г. 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 2014 година** обнародван в ДВ бр. 109/2013г., **Постановление № 3 на МС от 15.01.2014г.** за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г., обн. в ДВ, бр. 8 от 28.01.2014г., **Закона за публичните финанси, ФО №1/28.01.2014г.** 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. 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 465 от протокол № 50 от 12.02.2014 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 2014 г., указанията на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерство на финансите.

Първоначалният размер на бюджета на община Рила за 2014 г. възлиза на 3 295 403 лв., от които за делегираните от държавата дейности – 1 339 379 лв. и за местни дейности – 1 956 024 лв. Към 31.12.2014 г. уточненият размер на приходите и разходите по бюджета, вследствие 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 4 610 137 лв. Изпълнението на приходите по бюджета на община Рила към 31.12.2014 г. е в размер на 2 848 876 лв., а на разходите 2 546 330 лв. Наличността по бюджетните сметки в лева е 219 680 лв. а във валута е 82 866 лв.

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Изпълнението на собствените приходи на община Рила към 31.12.2014 г. е 83.84 на сто. При годишен бюджет 750 176 лв., отчетният им размер възлиза на 628 961 лв., което е със 122 079 лв. по-малко спрямо отчета за същия период на предходната 2013 г. Намалението е в резултат на отчетен случаен приход по § 36-19 „Други неданъчни приходи” – 20 298 лв.; § 45-00 „Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната” в размер на 1 000 лв.; § 46-30 „Капиталови дарения, помощи , безвъзмездно получени суми от други лица в страната” в размер на 31 329 лв.; § 46-40 „Капиталови дарения, помощи , безвъзмездно получени суми от други държави” в размер на 230 940 лв. общо в размер на 282 863 лв., които са случаен приход по бюджета на общината за 2013 г

1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината към 31.12.2014 г., 110 357 лв. са от данъчни приходи. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 65,20 на сто. Събрани са 5 764 лв. по-малко спрямо същия период на 2013 г.

- Данък върху недвижимите имоти

Изпълнението към 31.12.2014 г. е 59 072 лв., при разчет по бюджета за годината - 88 324 лв., или 64.62 на сто. Спрямо същия период на 2013 г. са събрани 55 лв. повече.

- Данък върху превозните средства

Към 31.12.2014 г. са постъпили 28 362 лв., при уточнен бюджет за годината 49 291 лв. или изпълнение 57.54 на сто. Събрани са с 3 715 лв. по-малко в сравнение със същия период на 2013 г.

- Данък при възмездно придобиване на имущества и дарения

Отчетът е 10 742 лв. при разчет по бюджета за годината 10 066 лв. или 106,72 на сто. За сравнение, изпълнението е със 745 лв. по-малко за същия период на 2013 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 6 462 лв., при уточнен бюджет 14 087 лв. или 45.87 на сто. Спрямо същия период на 2013г. постъпленията са с 1 610.лв. по-малко .

- **Туристическият данък** е с изпълнение 83.83 на сто към 31.12.2014 г.. Събрани са 5 449 лв., 305 лв. повече от същия период на 2013г.

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Към 31.12.2014 г. неданъчните приходи възлизат на 518 604 лв. при план 580 908 лв., или 89.28 на сто. Изпълнението към същия период на 2013 г. е било 634 919 лв.

Неданъчните приходи включват **приходи и доходи от собственост**, изпълнението е 65 578. лв. или 59 99 на сто., в т.ч.

Приходите от наеми на имущество, разчетени в размер на 20 971.лв.- изпълнение 105,14 на сто, реализирани са 22 048 лв. , в т.ч. с размера на ДДС .

От **наеми на земя** при разчет 60 000.лв. - изпълнението е 43 297 лв.с размера на ДДС или 72.16 на сто.

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 31.12.2014г. са **общинските такси** – изпълнение 263 178 лв., при уточнен бюджет за годината 280 925 лв - 93.68 на сто.

Изпълнението по видове такси е, както следва:

- **Такса за битови отпадъци** - 204 740 лв. при разчет по бюджета за годината от 223 878 лв., или 91.45 на сто. , изпълнение към 31.12.2013г. – 187 727 лв.

- **Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площи и улични платна** - изпълнение 4 838 лв.при разчет 4 800лв., или изпълнение 100,79 на сто. – за сравнение през 2013 г. постъпленията са в размер на 4 167 лв.

- **Такса за ползване на детски градини** - при бюджет за годината 18 800.лв. са постъпили 19 913 лв. или 105,92 на сто. Спрямо същия период на 2013 г. са постъпили 877лв. повече.

- **За ползване на детски ясли и др. по здравеопазването** - изпълнение 30.08 на сто или 1 203.лв. при бюджет 4 000.лв.

- **За административни услуги** - изпълнение 7 611лв при бюджет 7 600лв. 100,14 на сто.

- **За технически услуги** - изпълнение 12 156 лв при бюджет 8 300 лв. 146.46 на сто.

- **Такса за притежаване на куче** - при разчет за годината 100 лв., са постъпили 88 лв..

- **Такса за откупуване на гробни места** – изпълнението е 3 360лв. при план за годината 5 200 лв. или 64.62 на сто.

- **Такса за ползване на домашен социален патронаж** – при разчет за годината 7 122 лв., изпълнението е 7 090 лв.

- **Други общински такси** - бюджетът е 1 125 лв. Изпълнението е 2 179 лв.

- **Глоби, санкции и наказателни лихви** – за отчетния период са събрани 29 288 лв. при план 23 459 лв. По този параграф е отразен размера на събраните лихви от имуществени данъци и такса битови отпадъци към 31.12.2014. Същите са в размер на 20 759 лв.

- **Други неданъчни приходи** - изпълнение 19 699 лв. за отчетният период. – план 20 176 лв.

- **Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** - изпълнение (-) 19 040 лв.

- **Продажба на нефинансови активи**

Към 31.12.2014 г. изпълнението е 159 901 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 1 089 542лв, изпълнение – 1 089 542 лв. или 100 %.

- **обща изравнителна субсидия и др. трансф. за местни дейности §31-12:** разчет 154 100 лв и изпълнение 154 100 лв, или 100%

- **целеви трансфери за каниталови р-ди § 31-13:** разчет 92 300 лв. и изпълнение 92 299 лв. - 100%.

- **получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-18:** разчет 522 175 лв. и изпълнение 522 168 лв.

- **получени от общини целеви трансфери от ЦБ §31-28:** разчет 24 723 лв. и изпълнение 24 723 лв.

Към 31.12.2014 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на финансите , на основание разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г., са извършвани служебни корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва:

За периода от м. януари до м.декември на основание получени писма и получени трансфери, извършената актуализация е както следва:

1. С писмо № ФРС -1/27.02.2014 на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **8 485лв.**, като за компенсации за безплатен превоз на учениците до 16 год. са предоставени **2 700лв.**, компенсирани стойността на безплатни и по намалени цени пътувания - **1 681 лв.** - и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първо тримесечие – **4 104 лв.**

2. С писмо № ФРС -4/28.04.2014 на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **5 863лв.**, като за компенсации за безплатен превоз на учениците до 16 год. са предоставени **1 759лв.** и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второ тримесечие – **4 104 лв.**

3. С писмо № ФО -10/07.05.2014 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **15 362 лв.** за промени в натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по образование.

4. С писмо № ФО -12/22.05.2014 на МФ е намалена общата допълваща субсидия с **3 109 лв.** за промяна в броя на децата в детските ясли в делегираните от държавата дейности по здравеопазване.

5. С писмо № ФО -14/23.05.2014 на МФ са увеличени целевите трансфери с **236 861 лв.**, съгласно ПМС № 116 от 2014г. - одобрени допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

6. С писмо № ФО -19/10.06.2014 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **10 099 лв.** за осигуряване на учебници и учебни помагала на учениците от I- до VII клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата.

7. С писмо № ФО -21/11.07.2014 на МФ са увеличени целевите трансфери с **261 999 лв.**, съгласно ПМС № 180 от 2014г. - одобрени допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

8. С писмо № ФО -23/16.07.2014 на МФ са увеличени целевите трансфери с **2 000 лв.**, които представляват средства за подпомагане дейността на народните читалища.

9. С писмо № ФО -24/17.07.2014 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **1 620 лв.** за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първо и второ тримесечие на 2014 година.

10. С писмо № ФРС -6/17.07.2014 на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с

4 179 лв., в т.ч. за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания - **75 лв.** - и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за трето тримесечие – **4 104 лв**

11. С писмо № ФО-28/01.08.2014 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **6 955 лв.** във функция „Разходи, неклассифицирани в другите функции” във връзка целево покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към Фонда, за периода 1 януари – 30 юни 2014 година

12. С писмо № ФО -27/01.08.2014 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **477 лв.** във функция „Образование” за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 година.

13. С писмо № ФО -26/01.08.2014 г на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **180 лв.** във функция „Образование” по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”.

14. С писмо № ФО -33/05.09.2014 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **803 лв.** за промени в стандартите на делегираните от държавата дейности по образованието.

15. С писмо № ФО -37/16.10.2014 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **810 лв.** за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2014 година.

16. С писмо № ФО -40/24.10.2014 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **2 875 лв.** във функция „Разходи, неклассифицирани в другите функции” във връзка целево покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към Фонда, за периода 1 юли – 30 септември 2014 година.

17. С писмо № ФО -41/28.10.2014 г на МФ са увеличени целевите трансфери с **2 100 лв.**, съгласно ПМС № 340 от 2014г. - одобрени допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.

18. С писмо № ФО -46/01.12.2014 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **1 540 лв.** – средствата са реализирани на Национална програма „С грижа за всеки ученик”.

19. С писмо № ФО -47/02.12.2014 на МФ е увеличена общата допълваща субсидия със **180 лв.** за реализирани на дейностите по Национални програми „Информационни и комуникационни технологии в училище” „Оптимизация на училищната мрежа”.

20. С писмо № ФРС -7/03.12.2014 на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **5 055 лв.**, като за компенсации за безплатен превоз на учениците до 16 год. са предоставени **2 633 лв.**, компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания - **334 лв.** - и субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първо тримесечие – **2**

088лв.

21. С писмо № ФО-49/12.12.2014 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **1 901лв.** – средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини и училища.

22. С писмо № ФО-53/15.12.2014 г. на МФ е увеличена общата допълваща субсидия с **810 лв.** за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2014 година.

23 . Съгласно ПМС № 340 от 12.12.2014 г. са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините за допълване на мерките по оптимизация на училищната мрежа чрез компенсиране стойността на безплатния превоз на децата и учениците до 16 годишна възраст в размер на **1 141 лв.**

24. С писмо от м. 12 .2014 г. на МФ са увеличени целевите трансфери с **9 385 лв.** във функция „Разходи, неклассифицирани в другите функции” във връзка целево покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към Фонда, за периода 1 октомври – 31 декември 2014 година

25. С от м. 12.2014 г. на МФ е увеличена общата субсидия с **460 лв.** – средствата са за изплащане на средства по ПМС № 129 за физическо възпитание и спорт в общинските детски градини и училища.

ТРАНСФЕРИ

Получените трансфери в община Рила за отчетния период с в размер на 361 359 лв., в т.ч.

- трансфери между бюджетни сметки § 61-00 – 251 340 лв.;

- трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС § 62-00 – 110 019 лв.;

Към 31.12.2014 г. с допълнително предоставените средства от министерства и ведомства чрез трансфери, на основание разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г., са извършвани служебни корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва:

26. От МТСП са получени финансови средства като трансфер по § 61-01 в размер на **13 371 лв.** по проект „Обществена трапезария”

27. С уведомително писмо за одобрение № № 713 и 714 на ДФЗ – РА са получени средства по § 61-01 в община Рила в размер на **24 444 лв.**- искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за плащане по проект с Идентификационен № 10/322/00624 в размер на **24 062.33 лв.** и по проект с Идентификационен № 10/313/00204 в размер на **381.40 лв.**

28. С писмо № 08-00-378/28.04.2014г. са предоставени средства като трансфер по § 61-01 от АПИ в размер на **1 675 лв.** за изплащане на първи транш зимно поддържане за 2014 година.

29.Получени средства за избори 2014 г. от Областна администрация – Кюстендил в размер на **13 572 лв.**

30. Получен трансфер от МТСП по проект „Инвестиция за бъдеще” в размер на **63 424 лв.**

31. Получен трансфер от МОН в размер на **10 401 лв.**

32. Получен трансфер от ДФЗ – възстановено ДДС в размер на **91 899 лв.**

33. За периода м.януари - м.декември на 2014 г. от МТСП са получени трансфери по § 61-05 в размер на **32 554 лв.** по НП.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общият размер на разходите по бюджета при уточнен план е **4 610 137 лв.**, а изпълнението е **2 564 330 лв.**, като в т.ч.:

В това число:

- за държавни дейности изпълнението е 1 555 328 лв.;
- за местни дейности – 860 246 лв.;
- дофинансирането на държавната дейност с общински средства е в размер на 130 756 лв.

Изпълнението на разходите по функции е, както следва:

Функция "Образование"

При разчет 593 212 лв., изпълнението е 503 981 лв. или 84,96 на сто. Характерното в тази функция е, че училището е определено като делегирана от държавата дейност и се издържа със средствата от общи субсидии от централния бюджет. Делегирана държавна отговорност са също заплатите и осигурителните вноски на детските заведения.

Изпълнението във функция "Образование" на държавни дейности е 388 366 лв. или 98,82 на сто. Изпълнението на местните дейности е 91 740 лв.. Дофинансирането е в размер на 23 875лв.

Функция "Здравеопазване"

При разчет 37 219 лв., изпълнението е 35 995 лв. или 96,71 на сто. Разпределението по източници на финансиране е 30 119 лв. делегирани държавни дейности или изпълнение 100 на сто. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи е в размер на 5 876 лв.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Изпълнението на е 372 118 лв., при разчет 391 790 лв. За делегираните държавни дейности изпълнението е 320 696 лв., или 95,96 на сто , в това число за текущи разходи 320 696 лв. За местните дейности са изразходвани 30 769 лв. и дофинансиране 20 653 лв..

В дейност 589-"Други дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта" в държавни дейности са отразени средствата по наредба №2/31/03/2006г. в размер на 5 330лв. 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 Средствата са от централния бюджет и присъдената издръжка, която община Рила изплаща.

Функция "Жилищно строителство, комунално стопанство"

При разчет 752 135 лв., изпълнението е 159 194 лв., в това число за текущи разходи - 109 565 лв. и за капиталови разходи – 49 269 лв.. Издръжката е изцяло разход на общинския бюджет.

Функция "Отбрана и сигурност"

При разчет 806 769 лв., изпълнението е 436 240 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"

При разчет 787 736 лв., изпълнението е 76 012 лв. В тази функция се отразява издръжката на читалищата на територията на Община Рила.

Функция "Икономически дейности и услуги"

При разчет 311 207 лв., изпълнението е – 69 506 лв. . В държавни дейности са отчетени средствата по Наредба №3 от 4/04/2005г. - субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в размер на 14 400 лв от Централния бюджет.

Функция "Разходи, неklasифицирани в други дейности"

Разходите за лихви по заеми са в размер на 38 439лв..

Функция "Общи държавни служби"

Отчетените разходи към 31.12.2014 г. във функцията възлизат на 632 946 лв., при план 675 743лв

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените задължения по бюджета на община Рила към 31.12.2014 г. са в размер на 180 421 лв., като по-голямата част от тях са за текуща издръжка 111 025 лв., , просрочени задължения към персонала – 51 565 лв. и капиталови разходи 17 831 лв.

Вземанията на община Рила са в размер на 54 395 лв. Същите са ликвидни в изпълнението на следващата бюджетна година , като за една част от тях се водят дела за събиране по съдебен път.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - Приложение № 3

За отчетния период Община Рила е разходвала по бюджета на общината **524 350** лв. по капиталовата програма за 2014 г., в т.ч.

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| За делегирани от държавата дейности | 382 353 лв. |
| Местни дейности | 132 267 лв. |
| За дофинансиране на държавни дейности | 9 730 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). Отчетите на „Средствата от европейския съюз“ включват:

- 1. от НФ**, включително и националното съфинансиране (сметките попадащи в обхвата на ДДС№7/2008г.); - *Приложение № 4*
- 2. отчет RA** - на средствата от европейските земеделски фондове, администрирани от Разплаща-телната агенция към Държавен фонд „Земеделие“, включително националното съфинансиране; - *Приложение № 5*
- 3. отчет DES** - на *другите европейски средства* по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на ЕС, включително националното съфинансиране, като средства по прог-рами 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; - *Приложение № 6*

4. Отчет ДМР- 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 2209-2014, финансов механизъм на европейско икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 и българо-швейцарската програма за сътрудничество 2009-2019. - *Приложение № 7*

ОТЧЕТ НА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА - код 33 - Приложение № 8

В отчета на чуждите средства на Община Рила са отчетени чуждите средства внесени на разпореждане по набирателната сметка на Общината и второстепенните разпоредители. Наличността към 01.01.2014г. по тази сметка е 21 787лв., а към 31.12.2014г. е 21 563лв.

Това представляват 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.

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. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет и се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет.

Отчетите на общинските предприятия, като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити са елемент на консолидирания отчет на Община Рила. През 2014 г. създаденото общинско предприятие не е извършвало дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014г. - Приложение № 9

Съгласно чл.9 от Закона за Общинския дълг, Кметът на Общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет.

В изпълнение на гореизложеното към настоящия отчет за изпълнение на бюджета за 2014г. е приложен годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Рила за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

С уважение,

ГЕОРГИ КАБЗИМАЛСКИ
Кмет на община Рила

ОБЩИНА: 6007

РИЛА

ОБЩИНА РИЛА

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

О Б Щ А

| Име на показател | Ишифър | УТОЧНЕН ГОД. ПЛАН I | ОТЧЕТ |
|---|--------|---------------------|--------|
| I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | |
| 1. ИМУЩЕСТ. И ДР. ДАНЪЦИ | | | |
| ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ИЗИЧЕСКИ ЛИЦА | 100 | 14087 | 6462 |
| -ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАЕНТЕН) ДАНЪК | 103 | 14087 | 6462 |
| ИМУЩЕСТ. И ДР. МЕСТНИ ДАНЪЦИ | 1300 | 154181 | 103895 |
| -Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ | 1301 | 88324 | 59072 |
| -Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕСТВА | 1303 | 49291 | 28632 |
| -Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ. НАЧИН | 1304 | 10066 | 10742 |
| -ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК | 1308 | 6500 | 5449 |
| ДРУГИ ДАНЪЦИ | 2000 | 1000 | 0 |
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: | | 169268 | 110357 |
| ВСИЧКО ДАН. ПРИХОДИ (А+Б): | | 169268 | 110357 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 2400 | 109314 | 65578 |
| -ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩИНСКИ) ПРЕДПРИЯТИЯ И | 2401 | 900 | 0 |
| -НЕТНИ ПРИХ. ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ., СТОКИ И ПРОДУКЦИ | 2404 | 82 | 82 |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО | 2405 | 20971 | 22048 |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМ | 2406 | 60000 | 43297 |
| -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ | 2408 | 300 | 151 |
| -ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ЛИХВИ | 2419 | 27061 | 0 |
| ОБЩИНСКИ ТАКСИ | 2700 | 280925 | 263178 |
| -ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 2701 | 18800 | 19913 |
| -ЗА ПОЛЗВ. ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР. ПО ЗДРАВООПАЗВАНЕТО | 2702 | 4000 | 1203 |
| -ЗА ПОЛЗВ. НА ДОМ. СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР. ОБЩ. СОЦИАЛ. У | 2704 | 7122 | 7090 |
| -ЗА ПОЛЗВ. ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА ПАНДИРИ, ТРОТОАРИ И ДР. | 2705 | 4800 | 4838 |
| -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ | 2707 | 223878 | 204740 |
| -ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ | 2710 | 8300 | 12156 |
| -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | 2711 | 7600 | 7611 |
| -ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА | 2715 | 5200 | 3360 |
| -ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ | 2717 | 100 | 88 |

ОБЩИНА: 6007

РИЛА

ОБЩИНА РИЛА

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

О Б Щ А

| Име на показател | Ишифър | УТОЧНЕН ГОД. ПЛАН I | ОТЧЕТ |
|--|---------|---------------------|---------|
| -ДРУГИ ОБЩ. ТАКСИ | 2729 | 1125 | 2179 |
| ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕ НИ ЛИХВИ | 2800 | 23459 | 29288 |
| -ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ., НА .ЛИХВИ, ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ | 2802 | 23459 | 29288 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3600 | 20176 | 19699 |
| -РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО) | 3601 | -122 | -599 |
| -ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3619 | 20298 | 20298 |
| ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ | 3700 | -12867 | -19040 |
| -ВНЕСЕН ДДС (-) | 3701 | -11667 | -14719 |
| -ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОД ИТЕ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА В | 3702 | -1200 | -4321 |
| ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА А НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 4000 | 159901 | 159901 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБ А НА ЗЕМЯ | 4040 | 159901 | 159901 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 580908 | 518604 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ (1+2): | | 750176 | 628961 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | |
| ТРАНС. М/У БЮДЖ. НА БЮДЖ. О И ЦБ (НЕТО) | 3100 | 1882840 | 1882832 |
| - ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРА НСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНО | 3111 | 1089542 | 1089542 |
| - ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТН | 3112 | 154100 | 154100 |
| - ПОЛУЧ. ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ СУБС. ОТ ЦБ ЗА КАП. РАЗХ. (| 3113 | 92300 | 92299 |
| - ПОЛУЧ. ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНС. ОТ ЦБ Ч/З СЕБРА | 48 3118 | 522175 | 522168 |
| - ПОЛУЧ. ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНС. ОТ ЦБ Ч/З СЕБРА | 48 3128 | 24723 | 24723 |
| ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕ | 6100 | 592348 | 251340 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6101 | 559995 | 218786 |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6102 | -201 | 0 |
| -ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПР МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-) | 6105 | 32554 | 32554 |
| ТРАНСФ. М/У БЮДЖТИ И СМЕТ ЗА СРЕДСВА ОТ ЕС (НЕТО) | 6200 | -4769331 | 110019 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6201 | 9325 | 671357 |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6202 | -4778656 | -561338 |

ОБЩИНА: 6007

РИЛА

ОБЩИНА

РИЛА

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

О Б Щ А

| Име на показател | Ишифър | УТОЧНЕН ГОД. ПЛАН I | ОТЧЕТ |
|------------------------------------|--------|---------------------|---------|
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | -2294143 | 2244191 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | |
| ПОЛУЧ./ПРЕД. ВРЕМЕННИ БЕ | | | |
| ЛИХ. ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (НЕТО 7400 | | 2513691 | 0 |
| ВРЕМ. БЕЗЛХ. ЗАЕМИ М/У БЮД | | | |
| .И СМЕТ. ЗА СРЕД. ОТ ЕС (НЕ 7600 | | 0 | 222993 |
| ВСИЧКО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 2513691 | 222993 |
| ВС. ПРИХ.: (I+III+IV) | | 969724 | 3096145 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ | | | |
| ЗАЕМИ ОТ ДР. БАНКИ И ДР. Л | | | |
| РАНАТА - НЕТО (+/-) 8300 | | 3448635 | 78016 |
| - ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ | | | |
| ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА 8311 | | 797730 | 797730 |
| - ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ З | | | |
| ЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА 8312 | | 1926862 | 0 |
| - ПОГАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРО | | | |
| НИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРА 8321 | | -797730 | -797730 |
| - ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧ | | | |
| И ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАН 8322 | | -49896 | -49896 |
| - ПОЛУЧ. КРАТКОСР. ЗАЕМИ ОТ | | | |
| В СТРАНАТА (+) 8371 | | 2273927 | 830170 |
| - В Т.Ч. ФОНД-"ФЛАГ" ЕАД (+ 8377 | | 1443757 | 0 |
| - ПОГАШ. ПО КРАТКОСР. ЗАЕМИ | | | |
| ДР. ЛИЦА В СТРАНАТА (-) 8381 | | -702258 | -702258 |
| СЪБРАНИ СРЕД. И ПЛАЩ. ЗА | | | |
| СМЕТКА НА ДР. БЮДЖ., СМ. И 8800 | | -93536 | -539820 |
| - СЪБР. СРЕД. И ИЗВ. ПЛАЩ. | | | |
| ОТ/ЗА СМЕТКИ ОТ ЕС (+/-) 8803 | | -93536 | -539820 |
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО | | | |
| (+/-) 9300 | | 77026 | -3078 |
| - ДР. ФИНАНС. ОПЕР. С АКТИВИ | | | |
| ПРЕД. ВРЕМ. ДЕП. И ГАР. НА 9336 | | 0 | -3280 |
| - ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/- 9339 | | 77026 | 202 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО С | | | |
| МЕТКИ (НЕТО) (+/-) 9500 | | 208288 | -84933 |
| - ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ | | | |
| ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+) 9501 | | 192703 | 202028 |
| - ОСТАТЪК В ЛВ. РАВНОСТ. ПО | | | |
| ВАЛ. СМ. ОТ ПРЕДХ. ПЕР. (+) 9502 | | 15585 | 15585 |
| - НАЛ. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В | | | |
| КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) 9507 | | 0 | -219680 |

08/05/15

стр. N 5

ОБЩИНА: 6007 РИЛА

ОБЩИНА РИЛА

СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ - ПРИХОДИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

О Б Щ А

| Име на показател | Ишифър | УТОЧНЕН ГОД. ПЛАН I | ОТЧЕТ |
|---|--------|---------------------|---------|
| - НАЛ. В ЛВ. РАВНОСТ. ПО ВА Л.С-КИ В КРАЯ НА ПЕР. (-) 9508 | | 0 | -82866 |
| ВС. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА | | 3640413 | -549815 |
| ВС. ПРИХОДИ (I+III+IV+V): | | 4610137 | 2546330 |
| ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖ: | | 4610137 | 2546330 |

ОБЩИНА: 6007 РИЛА
 ОБЩИНА РИЛА
 ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

 Наименование на параграф I п-ф|УТ.ГОДИШЕН ПЛАН IТРИМЕС.ОТЧЕТ |

| | | | |
|---|------|---------|--------|
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО Т И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 987835 | 941483 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО Т ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 909658 | 864989 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО С ПРАВООТНОШЕНИЯ | 102 | 78177 | 76494 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 143521 | 100342 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | 94543 | 71872 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДО ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 24113 | 18475 |
| -ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА П | 205 | 10405 | 4779 |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С АРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 9926 | 5216 |
| -ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗН РАЖДЕНИЯ | 209 | 4534 | 0 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | 211970 | 206544 |
| -ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДЪРЖАВН | 551 | 129423 | 124582 |
| - ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ О РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛ | 552 | 7479 | 7290 |
| - ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ НОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 54497 | 54545 |
| - ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛН ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАН | 580 | 20571 | 20127 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 2043672 | 654984 |
| -ХРАНА | 1011 | 62425 | 42975 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 2607 | 661 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБ КЛО | 1013 | 11500 | 9002 |
| -УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ | 1014 | 11049 | 12238 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 69098 | 64440 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 241937 | 244728 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУ И | 1020 | 1613927 | 249287 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 6500 | 6243 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТ | 1051 | 4108 | 2187 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРО В ЧУЖБИНА | 1052 | 68 | 205 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 8650 | 7200 |
| -ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗА | 1063 | 2743 | 2703 |
| -ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ | 1069 | 3111 | 2965 |

ОБЩИНА: 6007 РИЛА
 ОБЩИНА РИЛА
 ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

 Наименование на параграф I п-ф | УТ. ГОДИШЕН ПЛАН | ТРИМЕС. ОТЧЕТ |

| | | | |
|---|---------|---------|-------|
| -РАЗХ. ЗА ДОГОВОРЕНИ САН НЕУСТ., СЪД. ОБЕЩ. И РАЗНО | 1092 | 5949 | 9910 |
| -ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В Д ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФ | 1098 | 0 | 240 |
| ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИН. САНКЦИИ | 1900 | 9000 | 13344 |
| -ПЛАТЕНИ ДЪРЖ. ДАНЪЦИ, ТА НАК. ЛИХВИ, АДМИН. САНКЦИИ | 1901 | 9000 | 13344 |
| ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЕЗЩ ЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИ | 4200 | 9330 | 5910 |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ П РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪ | 4214 | 4000 | 580 |
| - ДРУГИ ТЕКУЩИ ТРАНСФЕР ЗА ДОМАКИНСТВОТА | 4219 | 5330 | 5330 |
| Разходи: | 3405328 | 1922607 | |

ОБЩИНА: 6007 РИЛА
 ОБЩИНА РИЛА
 ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ - ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

 Наименование на параграф I п-ф|УТ.ГОДИШЕН ПЛАН |ТРИМЕС.ОТЧЕТ |

| | | | |
|-------------------------|------|-------|-------|
| СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНС.ПР | | | |
| ПР.ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ | 4300 | 14400 | 14400 |
| -ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ | 4301 | 14400 | 14400 |
| СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ | | | |
| НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 4500 | 62490 | 51510 |
| РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТ | | | |
| В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ | 4600 | 1000 | 658 |
| Всичко субсидии: | | 77890 | 66568 |

| | | | |
|-------------------------|------|-------|-------|
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕ | | | |
| ОТ СТРАНАТА | 2200 | 40472 | 32805 |
| - РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО З | | | |
| МИ ОТ БАНКИ В СТРАН | 2221 | 14000 | 13585 |
| - РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО Д | | | |
| ГИ ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА | 2224 | 26472 | 19220 |
| Други: | | 40472 | 32805 |

| | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | 89276 | 89275 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 977894 | 415798 |
| -КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР | 5201 | 6308 | 6308 |
| -ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И | | | |
| СЪОРЪЖЕНИЯ | 5203 | 18200 | 13200 |
| -ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА | 5204 | 21600 | 21600 |
| -СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР | 5205 | 6845 | 6845 |
| -ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ | 5206 | 924941 | 367845 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 19277 | 19277 |
| -ПРИДОБ. И ЛИЦЕНЗИ | | | |
| НА ПРОГРАМ.ПРОДУКТИ | 5301 | 19277 | 19277 |

| | | |
|---------------------|---------|--------|
| Капиталови разходи: | 1086447 | 524350 |
|---------------------|---------|--------|

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Вс. разходи на общ.: | 4610137 | 2546330 |
|----------------------|---------|---------|

| | | |
|----------------------|---------|---------|
| Общо разх. по бюдж.: | 4610137 | 2546330 |
|----------------------|---------|---------|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА:

Код по ЕБК

6007

от

01.01.2014

до

31.12.2014

За периода: от

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ | | в т. ч. | |
|---|---|-----------|-------------------|-----------------|----------|
| | | ОБЩО | Държавни дейности | местни дейности | |
| | | | | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | | | | |
| 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 48 | | | | |
| 2. Неданъчни приходи | §§ 01 - 20 | 628 961 | 0 | 0 | 628 961 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §§ 24 - 42 | 110 357 | 0 | 0 | 110 357 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | §24 | 518 604 | 0 | 0 | 518 604 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под § 24-01 | 65 578 | 0 | 0 | 65 578 |
| приходи от наеми на имущество и земя | под § 24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Приходи от такси | под §§ 24-05 и 24-06 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §§ 25 - 27 | 65 345 | 0 | 0 | 65 345 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | §28 | 263 178 | 0 | 0 | 263 178 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | 29 288 | 0 | 0 | 29 288 |
| 3. Помощи и дарения от страната | § 40 с изключение на под § 40-71 | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | § 45 | 159 901 | 0 | 0 | 159 901 |
| II. РАЗХОДИ | §§ 46 - 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | §§ 01 - 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 01 | 2 546 330 | 1 555 328 | 0 | 660 246 |
| 3. Осигурителни вноски | § 02 | 841 483 | 714 018 | 0 | 161 434 |
| 4. Текуща издръжка | §§ 05 и 08 | 100 342 | 61 801 | 0 | 30 905 |
| 5. Лихви | §§ 10, 19, 46 | 206 544 | 140 521 | 0 | 35 297 |
| в т. ч. разходи, стипендии | §§ 21 - 29 | 668 966 | 190 105 | 0 | 463 398 |
| 6. Субсидии | §§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92 | 32 805 | 0 | 0 | 32 805 |
| 7. Приходи от продажба на имуществени активи | §§ 39 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Приходи от продажба на нефинансови активи | § 40 | 5 910 | 5 330 | 0 | 580 |
| 9. Придобиване на нефинансови активи | §§ 43 - 45, 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Капиталови трансфери | §§ 51 - 54 | 65 910 | 61 200 | 0 | 3 560 |
| 11. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | §55 | 524 350 | 382 353 | 0 | 132 267 |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | (- § 57 - под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постъпления от продажба на държавния резерв (-) | под § 57-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | под § 40-71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | § 00-98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Трансфери | | | | | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 2 467 184 | 1 675 420 | 0 | 791 764 |
| 2. Други трансфери | §§ 30 - 31; 60 | 1 882 832 | 1 617 218 | 0 | 265 614 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 32, 61-67; 74 - 78 | 584 352 | 58 202 | 0 | 526 150 |
| трансфери за отчислени постъпления | §§ 74 - 78 | 222 993 | 0 | 0 | 222 993 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | § 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV | § 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Финансиране | | | | | |
| 1. Външно финансиране | §§ 70 - 98 | 549 815 | 120 092 | 0 | 560 479 |
| получени външни заеми | §§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49 | -549 815 | -120 092 | 0 | -429 723 |
| погашения по външни заеми | под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви | § 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | § 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | под § 92-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода | под §§ 95-21 и 95-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, същности и др. финансови активи | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Възмездни средства | § 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени | §§ 71 - 73 и 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени | под § 71-01 и § 72-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени | под § 71-02 и § 72-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | § 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под § 79-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приватизация | под § 79-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | § 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Държавно финансиране | § 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заемци по вътрешен дълг и финан. активи - нето | §§ 83, 85 - 88, 92-02, 93 | -464 882 | -97 995 | 0 | -366 887 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | §§ 83, 85 - 86 и 92-02 | 78 016 | 0 | 0 | 78 016 |
| 8. Наличности в началото на периода | §§ 87, 88 и 93 | -542 898 | -97 995 | 0 | -444 903 |
| 9. Наличности в края на периода | под §§ 95-01 до 95-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Преценка на валутни наличности | под §§ 95-07 до 95-13 | 217 613 | 192 703 | 0 | 24 910 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | под § 95-14 | -302 546 | -214 800 | 0 | -87 746 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под §§ 96-01 до 96-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции | под §§ 96-07 до 96-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | § 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | под § 98-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

сп. тел.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчети по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-00. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от до
01.1.2014 г. 31.12.2014 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Ръла

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | I ПРИХОДИ | | | | |
|-------|---|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| | | | Уточнен план | Отчет | | | |
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 01: | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01-00 | Данък върху доходите на физически лица: | | 14 087 | 0 | 6 462 | 0 | 6 462 |
| | 01-03 | окончателен годишен (патентен) данък | 14 087 | | 6 462 | | 6 462 |
| 13-00 | Имуществени и други местни данъци: | | 154 181 | 0 | 103 895 | 0 | 103 895 |
| | 13-01 | данък върху недвижими имоти | 88 324 | | 59 072 | | 59 072 |
| | 13-03 | данък върху превозните средства | 49 291 | | 28 632 | | 28 632 |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 10 066 | | 10 742 | | 10 742 |
| | 13-08 | туристически данък | 6 500 | | 5 449 | | 5 449 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|---|---------|---|---------|
| 20-00 | Други данъци | 1 000 | | 0 | | 0 |
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост | 109 314 | 0 | 65 578 | 0 | 65 578 |
| 24-01 | вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции | 900 | | 0 | | 0 |
| 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 82 | 0 | 82 | | 82 |
| 24-05 | приходи от наеми на имущество | 20 971 | 0 | 22 048 | | 22 048 |
| 24-06 | приходи от наеми на земя | 60 000 | 0 | 43 297 | | 43 297 |
| 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 300 | 0 | 151 | | 151 |
| 24-19 | приходи от други лихви | 27 061 | | 0 | | 0 |
| 27-00 | Общински такси | 280 925 | 0 | 263 178 | 0 | 263 178 |
| 27-01 | за ползване на детски градини | 18 800 | | 19 913 | | 19 913 |
| 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 4 000 | | 1 203 | | 1 203 |
| 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 7 122 | | 7 090 | | 7 090 |
| 27-05 | за ползване на пазари, тържища, панарни, тротоари, улични платна и др. | 4 800 | | 4 838 | | 4 838 |
| 27-07 | за битови отпадъци | 223 878 | | 204 740 | | 204 740 |
| 27-10 | за технически услуги | 8 300 | 0 | 12 156 | | 12 156 |
| 27-11 | за административни услуги | 7 600 | 0 | 7 611 | | 7 611 |
| 27-15 | за откупуване на гробни места | 5 200 | | 3 360 | | 3 360 |
| 27-17 | за притежаване на куче | 100 | | 88 | | 88 |
| 27-29 | други общински такси | 1 125 | 0 | 2 179 | | 2 179 |
| 28-00 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 23 459 | 0 | 29 288 | 0 | 29 288 |
| 28-02 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 23 459 | 0 | 29 288 | | 29 288 |
| 36-00 | Други неданъчни приходи | 20 176 | 0 | 19 699 | 0 | 19 699 |
| 36-01 | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | -122 | 0 | -599 | | -599 |
| 36-19 | други неданъчни приходи | 20 298 | 0 | 20 298 | | 20 298 |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -12 867 | 0 | -19 040 | 0 | -19 040 |
| 37-01 | внесен ДДС (-) | -11 667 | 0 | -14 719 | | -14 719 |
| 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -1 200 | 0 | -4 321 | | -4 321 |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) | 159 901 | 0 | 159 901 | 0 | 159 901 |
| 40-40 | постъпления от продажба на земя | 159 901 | 0 | 159 901 | | 159 901 |
| 99-99 | I. ОБЩО ПРИХОДИ | 750 176 | 0 | 628 961 | 0 | 628 961 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Община Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

| | | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | (в лева) | | | | |
|-------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|--|
| §§ | под-§§ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет | | | | |
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | | 02: | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 987 835 | 714 018 | 161 434 | 66 031 | 941 483 | |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 909 658 | 648 841 | 161 434 | 54 714 | 864 989 | |
| | 01-02 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 78 177 | 65 177 | 0 | 11 317 | 76 494 | |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 143 521 | 61 801 | 30 905 | 7 636 | 100 342 | |
| | 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 94 543 | 45 285 | 26 587 | 0 | 71 872 | |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 24 113 | 7 697 | 4 318 | 6 460 | 18 475 | |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 405 | 4 779 | 0 | 0 | 4 779 | |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 9 926 | 4 040 | 0 | 1 176 | 5 216 | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 4 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 211 970 | 140 521 | 35 297 | 30 726 | 206 544 | |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 129 423 | 81 517 | 22 565 | 20 500 | 124 582 | |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 7 479 | 7 307 | 0 | -17 | 7 290 | |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 54 497 | 37 918 | 9 415 | 7 212 | 54 545 | |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 20 571 | 13 779 | 3 317 | 3 031 | 20 127 | |
| 10-00 | | Издръжка | 2 043 672 | 190 105 | 449 396 | 15 483 | 654 984 | |
| | 10-11 | Храна | 62 425 | 4 964 | 38 011 | 0 | 42 975 | |
| | 10-12 | Медикаменти | 2 607 | 544 | 117 | 0 | 661 | |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 11 500 | 8 354 | 648 | 0 | 9 002 | |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 11 049 | 10 961 | 1 054 | 223 | 12 238 | |
| | 10-15 | материали | 69 098 | 21 783 | 37 295 | 210 | 59 288 | |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 241 937 | 49 563 | 194 925 | 240 | 244 728 | |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 1 613 927 | 89 459 | 153 579 | 11 401 | 254 439 | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 6 500 | 1 500 | 4 743 | 0 | 6 243 | |
| | 10-51 | командировки в страната | 4 108 | 2 036 | 151 | 0 | 2 187 | |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 68 | 0 | 205 | 0 | 205 | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|---------|--------|-------|---------|
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 8 650 | 937 | 6 263 | 0 | 7 200 |
| 10-63 | <i>такса ангажимент по заеми</i> | 2 743 | 0 | 2 703 | 0 | 2 703 |
| 10-69 | <i>други финансови услуги</i> | 3 111 | 0 | 2 965 | 0 | 2 965 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 5 949 | 4 | 6 497 | 3 409 | 9 910 |
| 10-98 | <i>други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи</i> | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 9 000 | 0 | 13 344 | 0 | 13 344 |
| 19-01 | <i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i> | 9 000 | 0 | 13 344 | 0 | 13 344 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 40 472 | 0 | 32 805 | 0 | 32 805 |
| 22-21 | <i>Разходи за лихви по заеми от банки в страната</i> | 14 000 | 0 | 13 585 | 0 | 13 585 |
| 22-24 | <i>Разходи за лихви по други заеми от страната</i> | 26 472 | 0 | 19 220 | 0 | 19 220 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 9 330 | 5 330 | 580 | 0 | 5 910 |
| 42-14 | <i>обезщетения и помощи по решение на общинския съвет</i> | 4 000 | 0 | 580 | 0 | 580 |
| 42-19 | <i>други текущи трансфери за домакинствата</i> | 5 330 | 5 330 | 0 | 0 | 5 330 |
| 43-00 | Субсидии за нефинансови предприятия | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 14 400 |
| 43-01 | <i>за текуща дейност</i> | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 14 400 |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | 62 490 | 46 800 | 3 560 | 1 150 | 51 510 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 1 000 | 0 | 658 | 0 | 658 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 89 276 | 0 | 79 545 | 9 730 | 89 275 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 977 894 | 382 353 | 33 445 | 0 | 415 798 |
| 52-01 | <i>придобиване на компютри и хардуер</i> | 6 308 | 6 308 | 0 | 0 | 6 308 |
| 52-03 | <i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 18 200 | 8 200 | 5 000 | 0 | 13 200 |
| 52-04 | <i>придобиване на транспортни средства</i> | 21 600 | 0 | 21 600 | 0 | 21 600 |
| 52-05 | <i>придобиване на стопански инвентар</i> | 6 845 | 0 | 6 845 | 0 | 6 845 |
| 52-06 | <i>изграждане на инфраструктурни обекти</i> | 924 941 | 367 845 | 0 | 0 | 367 845 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 19 277 | 0 | 19 277 | 0 | 19 277 |
| 53-01 | <i>придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i> | 19 277 | 0 | 19 277 | 0 | 19 277 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 4 610 137 | 1 555 328 | 860 246 | 130 756 | 2 546 330 |
|--|-------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от до
0 01.01.2014 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| | | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | Уточнен план | Отчет | | | (в лева) |
|----|--------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 03: | | | | | | |
| | | A) ТРАНСФЕРИ | | | | | |
| | | 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 1 882 840 | 1 617 218 | 265 614 | 0 | 1 882 832 |
| | | 31-11 обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 1 089 542 | 1 089 542 | | | 1 089 542 |
| | | 31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 154 100 | 0 | 154 100 | | 154 100 |
| | | 31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 92 300 | 0 | 92 299 | | 92 299 |
| | | 31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x | 522 175 | 502 953 | 19 215 | | 522 168 |
| | | 31-28 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x | 24 723 | 24 723 | 0 | | 24 723 |
| | | 61-00 Трансфери между бюджети (нето) | 592 348 | 58 202 | 193 138 | 0 | 251 340 |
| | | 61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 559 995 | 25 648 | 193 138 | | 218 786 |
| | | 61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -201 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 32 554 | 32 554 | 0 | | 32 554 |
| | | 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | -4 769 331 | 0 | 110 019 | 0 | 110 019 |
| | | 62-01 - получени трансфери (+) | 9 325 | 0 | 671 357 | | 671 357 |
| | | 62-02 - предоставени трансфери (-) | -4 778 656 | 0 | -561 338 | | -561 338 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|------------|-----------|---------|---|-----------|
| | 99-99 | III. ОБЩО | -2 294 143 | 1 675 420 | 568 771 | 0 | 2 244 191 |
| | | 74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) | 2 513 691 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 222 993 | | 222 993 |
| | 99-99 | IV. ОБЩО | 2 513 691 | 0 | 222 993 | 0 | 222 993 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от до
0 01.01.2014 31.12.2014

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код: 6007

Община Рила

(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| | V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II (раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел=рекапитулация от всички трансфери) | Уточнен план | Отчет | | | |
|------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 06 ; | | -3 640 413 | 120 092 | 560 479 | -130 756 | 549 815 |
| | 99-99 | | | | | |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007

(по ЕБК)

(в левя)

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ | | Уточнен план | Отчет | | | |
|--|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|
| §§ | под-§§ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 06: | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 83-00 | Засми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 3 448 635 | 0 | 78 016 | 0 | 78 016 |
| | 83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 797 730 | 0 | 797 730 | | 797 730 |
| | 83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) | 1 926 862 | 0 | 0 | | 0 |
| | 83-21 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | -797 730 | 0 | -797 730 | | -797 730 |
| | 83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | -49 896 | 0 | -49 896 | | -49 896 |
| | 83-71 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | 2 273 927 | 0 | 830 170 | | 830 170 |
| | 83-81 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) | -702 258 | 0 | -702 258 | | -702 258 |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | -93 536 | 700 | -540 520 | | -539 820 |
| | 88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -93 536 | 700 | -540 520 | | -539 820 |
| | | 77 026 | -98 695 | 95 617 | 0 | -3 078 |
| 93-00 | Друго финансиране - нето (+/-) | 0 | 0 | -3 280 | | -3 280 |
| | 93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | 77 026 | -98 695 | 98 897 | | 202 |
| | 93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-) | | | | | |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 208 288 | -22 097 | -62 836 | 0 | -84 933 |
| | 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 192 703 | 192 703 | 9 325 | | 202 028 |
| | 95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 15 585 | 0 | 15 585 | | 15 585 |
| | 95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -214 800 | -4 880 | | -219 680 |
| | 95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | 0 | 0 | -82 866 | | -82 866 |
| | 99-99 VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 3 640 413 | -120 092 | -429 723 | 0 | -549 815 |
| | Контрола (дефицит/излишък+финансиране) | 0 | | | | 0 |

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007

(по ЕБК)

(в левя)

| МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | | Уточнен план | Отчет | | | |
|--|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |
| | VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

/ име, фамилия /

служебен телефон:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007

(по ЕБК)

(в левя)

| II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------------------------|--|---|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| §§ | под-§§ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 02: | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 1117 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | |
| | 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 | 1 423 | 1 423 | 0 | 1 273 | 2 696 |
| | 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 046 | 1 046 | 0 | 890 | 1 936 |
| | 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 377 | 377 | 0 | 383 | 760 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 543 | 6 543 | 0 | 0 | 6 543 |
| | 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 6 543 | 6 543 | 0 | 0 | 6 543 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 335 | 2 335 | 0 | 280 | 2 615 |
| | 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 506 | 1 506 | 0 | 166 | 1 672 |
| | 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели | 604 | 604 | 0 | 73 | 677 |

| 1123 | | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|--------|---|--------|---|--------|
| 123 Общински съвети | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | | 37 000 | 0 | 14 831 | 0 | 14 831 |
| 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | | | 37 000 | 0 | 14 771 | 0 | 14 771 |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | | | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | 6 697 | 0 | 2 706 | 0 | 2 706 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | | 4 326 | 0 | 1 744 | 0 | 1 744 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | | 1 776 | 0 | 763 | 0 | 763 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | | 595 | 0 | 199 | 0 | 199 |
| 10-00 | Издръжка | | | 9 300 | 0 | 7 281 | 0 | 7 281 |
| 10-11 | Храна | | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | материали | | | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | | 2 850 | 0 | 6 820 | 0 | 6 820 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | | 4 800 | 0 | 461 | 0 | 461 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | 52 997 | 0 | 24 818 | 0 | 24 818 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007 (по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------|-----------------|---------------|-------|--|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | 02; | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 2239 | | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| 239 Други дейности по вътрешната сигурност | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | | 9 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-00 | Издръжка | | 3 534 | 6 240 | 0 | 0 | 6 240 | |
| 10-15 | материали | | 1 000 | 2 525 | 0 | 0 | 2 525 | |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 1 934 | 2 934 | 0 | 0 | 2 934 | |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | 500 | 781 | 0 | 0 | 781 | |
| 10-51 | командировки в страната | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 14 903 | 6 240 | 0 | 0 | 6 240 | |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007 (по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | | |
|---|--|--|--------|-------------------|-----------------|---------------|--------|--|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | 02; | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| 2282 | | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 40 480 | 38 742 | 0 | 0 | 38 742 | |
| 02-01 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | | 40 000 | 38 742 | 0 | 0 | 38 742 | |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 7 440 | 7 079 | 0 | 0 | 7 079 | |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 5 200 | 4 585 | 0 | 0 | 4 585 | |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 1 920 | 1 886 | 0 | 0 | 1 886 | |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 320 | 608 | 0 | 0 | 608 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 10-00 | Издръжка | | 8 070 | 14 234 | 0 | 0 | 14 234 |
| | 10-11 | Храна | 0 | 457 | 0 | 0 | 457 |
| | 10-15 | материали | 1 700 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 4 770 | 13 032 | 0 | 0 | 13 032 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 1 500 | 691 | 0 | 0 | 691 |
| | 10-51 | командировки в страната | 100 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 55 990 | 60 055 | 0 | 0 | 60 055 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лсва)

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | |
|-------|--|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Уточнен план | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 2284 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 2 100 | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 733 776 | 367 845 | 0 | 0 | 367 845 |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 733 776 | 367 845 | 0 | 0 | 367 845 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 735 876 | 369 945 | 0 | 0 | 369 945 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лсва)

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | |
|-------|--|--|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Уточнен план | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 3311 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 156 466 | 135 165 | 0 | 7 024 | 142 189 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 156 466 | 135 165 | 0 | 7 024 | 142 189 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 5 000 | 1 203 | 0 | 0 | 1 203 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 000 | 1 203 | 0 | 0 | 1 203 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 22 463 | 22 461 | 0 | 6 898 | 29 359 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 10 894 | 9 864 | 0 | 6 580 | 16 444 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УПФ) | 3 353 | 3 300 | 0 | -17 | 3 283 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 5 489 | 6 788 | 0 | 340 | 7 128 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2 727 | 2 509 | 0 | -5 | 2 504 |
| 10-00 | Издръжка | | 108 197 | 6 257 | 91 740 | 223 | 98 220 |
| | 10-11 | Храна | 46 592 | 2 592 | 34 296 | 0 | 36 888 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 2 000 | 0 | 648 | 0 | 648 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 831 | 1 231 | 148 | 223 | 1 602 |
| | 10-15 | материали | 1 640 | 0 | 3 245 | 0 | 3 245 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 46 500 | 0 | 48 303 | 0 | 48 303 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 5 434 | 2 434 | 2 846 | 0 | 5 280 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-51 | командировки в страната | 500 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 700 | 0 | 632 | 0 | 632 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 1 512 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 292 126 | 165 086 | 91 740 | 14 145 | 270 971 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | |
|-------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | Общо (5) |
| | | 02 ; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 3322 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 322 Общобразователни училища (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 118 079 | 112 351 | 0 | 0 | 112 351 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 118 079 | 112 351 | 0 | 0 | 112 351 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 9 383 | 5 966 | 0 | 0 | 5 966 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 200 | 2 667 | 0 | 0 | 2 667 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 3 549 | 3 299 | 0 | 0 | 3 299 |
| | 02-08 | обещания за персонала, с характер на възнаграждение | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 3 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 26 055 | 25 110 | 0 | 0 | 25 110 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 14 424 | 13 763 | 0 | 0 | 13 763 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 4 126 | 4 007 | 0 | 0 | 4 007 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 6 003 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 502 | 1 340 | 0 | 0 | 1 340 |
| 10-00 | | Издръжка | 48 986 | 54 909 | 0 | 0 | 54 909 |
| | 10-11 | Храна | 4 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 8 500 | 8 354 | 0 | 0 | 8 354 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 9 018 | 9 406 | 0 | 0 | 9 406 |
| | 10-15 | материали | 5 065 | 9 564 | 0 | 0 | 9 564 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 11 037 | 5 596 | 0 | 0 | 5 596 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 6 845 | 18 053 | 0 | 0 | 18 053 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| | 10-51 | командировки в страната | 1 500 | 1 499 | 0 | 0 | 1 499 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 1 000 | 937 | 0 | 0 | 937 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 9 730 | 0 | 0 | 9 730 | 9 730 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 14 508 | 14 508 | 0 | 0 | 14 508 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 6 308 | 6 308 | 0 | 0 | 6 308 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 8 200 | 8 200 | 0 | 0 | 8 200 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 226 741 | 212 844 | 0 | 9 730 | 222 574 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | |
|-------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | Общо (5) |
| | | 02 ; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 3337 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 337 Извънучилищни дейности (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 2 688 | 2 203 | 0 | 0 | 2 203 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 2 688 | 2 203 | 0 | 0 | 2 203 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 2 688 | 2 203 | 0 | 0 | 2 203 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | | |
|-------|----------|--|--|--------|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 3389 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | | 389 Други дейности по образованието (наименование на дейността) | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | 71 657 | 8 233 | 0 | 0 | 8 233 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | 8 233 | 8 233 | 0 | 0 | 8 233 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | | 63 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 71 657 | 8 233 | 0 | 0 | 8 233 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | | |
|-------|--|--|--|--------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 4431 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | | 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | 14 500 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 14 500 | 14 500 | 0 | 0 | 14 500 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | 2 700 | 2 650 | 0 | 0 | 2 650 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 | 2 050 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-00 | Издръжка | | | 2 301 | 2 731 | 0 | 0 | 2 731 |
| | 10-12 | Медикаменти | | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-15 | материали | | 500 | 445 | 0 | 0 | 445 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | 801 | 1 619 | 0 | 0 | 1 619 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | | 200 | 555 | 0 | 0 | 555 |
| | 10-51 | командировки в страната | | 100 | 112 | 0 | 0 | 112 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 19 881 | 19 881 | 0 | 0 | 19 881 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | | |
|----|--------|--|--|-------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------|--------|---|-------|--------|
| 4437 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 437 Здравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 13 000 | 8 839 | 0 | 4 975 | 13 814 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 13 000 | 8 839 | 0 | 4 975 | 13 814 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 2 450 | 1 048 | 0 | 901 | 1 949 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 700 | 766 | 0 | 662 | 1 428 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 650 | 282 | 0 | 239 | 521 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-00 | Издръжка | | 1 698 | 351 | 0 | 0 | 351 |
| | 10-12 | Медикаменти | 800 | 344 | 0 | 0 | 344 |
| | 10-15 | материали | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-51 | командировки в страната | 98 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 17 338 | 10 238 | 0 | 5 876 | 16 114 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | Отчет | | | Общо |
|-------|--|--|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5525 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 10 200 | 0 | 10 614 | 0 | 10 614 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 10 200 | 0 | 10 614 | 0 | 10 614 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 2 000 | 0 | 1 923 | 0 | 1 923 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 300 | 0 | 1 292 | 0 | 1 292 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 600 | 0 | 511 | 0 | 511 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 100 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 12 200 | 0 | 12 537 | 0 | 12 537 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | Отчет | | | Общо |
|-------|--|--|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5530 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 530 Център за настаняване от семеен тип (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 120 499 | 118 199 | 0 | 0 | 118 199 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 120 499 | 118 199 | 0 | 0 | 118 199 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 21 712 | 21 484 | 0 | 0 | 21 484 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 14 590 | 13 728 | 0 | 0 | 13 728 |
| 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 5 766 | 6 102 | 0 | 0 | 6 102 |
| 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 1 356 | 1 654 | 0 | 0 | 1 654 |
| 10-00 Издръжка | | 93 333 | 81 768 | 0 | 0 | 81 768 |
| 10-11 | Храна | 1 960 | 1 879 | 0 | 0 | 1 879 |
| 10-12 | Медикаменти | 770 | 191 | 0 | 0 | 191 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 10-15 | материали | 4 504 | 5 018 | 0 | 0 | 5 018 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 19 693 | 14 174 | 0 | 0 | 14 174 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 64 106 | 60 364 | 0 | 0 | 60 364 |
| 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 420 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 730 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 235 544 | 224 351 | 0 | 0 | 224 351 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | Общо (5) |
|-------|--------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | |
| | 021 | | | | | | |
| | 5532 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 532 Програми за временна заетост (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 27 866 | 27 456 | 0 | 392 | 27 848 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i> | 27 866 | 27 456 | 0 | 392 | 27 848 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 5 098 | 5 098 | 0 | 0 | 5 098 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 2 982 | 2 982 | 0 | 0 | 2 982 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 1 466 | 1 466 | 0 | 0 | 1 466 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 650 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 32 964 | 32 554 | 0 | 392 | 32 946 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | Общо (5) |
|-------|--------|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | |
| | 021 | | | | | | |
| | 5541 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 541 Домове за възрастни хора с увреждания (наименование на дейността) | | | | | |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 436 | 0 | 0 | 3 436 | 3 436 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | 2 260 | 0 | 0 | 2 260 | 2 260 |
| | 02-08 | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 1 176 | 0 | 0 | 1 176 | 1 176 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1 805 | 0 | 0 | 1 805 | 1 805 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 1 451 | 0 | 0 | 1 451 | 1 451 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 346 | 0 | 0 | 346 | 346 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 10-00 | | Издръжка | 15 020 | 0 | 0 | 15 020 | 15 020 |
| | 10-15 | материали | 210 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 11 401 | 0 | 0 | 11 401 | 11 401 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 3 409 | 0 | 0 | 3 409 | 3 409 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 20 261 | 0 | 0 | 20 261 | 20 261 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от
0 01.01.2014 до
31.12.2014
0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:
(по ЕБК)

6007

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | |
|-------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | Общо (5) |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 5548 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 548 Дневни центрове за стари хора (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 20 546 | 25 098 | 0 | 0 | 25 098 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 20 546 | 25 098 | 0 | 0 | 25 098 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 987 | 3 087 | 0 | 0 | 3 087 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 469 | 960 | 0 | 0 | 960 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 4 200 | 2 127 | 0 | 0 | 2 127 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 853 | 4 442 | 0 | 0 | 4 442 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 524 | 2 794 | 0 | 0 | 2 794 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 017 | 1 210 | 0 | 0 | 1 210 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 312 | 438 | 0 | 0 | 438 |
| 10-00 | | Издръжка | 4 292 | 1 677 | 0 | 0 | 1 677 |
| | 10-11 | Храна | 500 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| | 10-12 | Медикаменти | 140 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 |
| | 10-15 | материали | 1 250 | 439 | 0 | 0 | 439 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 1 100 | 541 | 0 | 0 | 541 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 922 | 372 | 0 | 0 | 372 |
| | 10-51 | командировки в страната | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | Итого | 34 678 | 34 304 | 0 | 0 | 34 304 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от
0 01.01.2014 до
31.12.2014
0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:
(по ЕБК)

6007

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | |
|-------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | Общо (5) |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 5550 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 550 Центрове за социална реабилитация и интеграция (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 13 687 | 14 532 | 0 | 0 | 14 532 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 13 687 | 14 532 | 0 | 0 | 14 532 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 280 | 3 083 | 0 | 0 | 3 083 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 3 480 | 1 170 | 0 | 0 | 1 170 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 450 | 1 913 | 0 | 0 | 1 913 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 668 | 2 546 | 0 | 0 | 2 546 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 733 | 1 479 | 0 | 0 | 1 479 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 632 | 712 | 0 | 0 | 712 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 303 | 355 | 0 | 0 | 355 |
| 10-00 | | Издръжка | 3 442 | 3 996 | 0 | 0 | 3 996 |
| | 10-11 | Храна | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-12 | Медикаменти | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 10-15 | материали | 717 | 321 | 0 | 0 | 321 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 1 960 | 3 134 | 0 | 0 | 3 134 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 240 | 231 | 0 | 0 | 231 |
| 10-51 | командировки в страната | 170 | 310 | 0 | 0 | 310 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 26 077 | 24 157 | 0 | 0 | 24 157 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | Отчет | | | |
|-------|----------|--|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 5588 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | 588 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина (наименование на дейността) | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| | 10-69 | други финансови услуги | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | Отчет | | | |
|-------|--|---|----------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | държавни дейности | местни дейности | дофинансирани | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 5589 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 735 | 0 | 735 | 0 | 735 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 735 | 0 | 735 | 0 | 735 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 1 440 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 440 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 289 | 0 | 133 | 0 | 133 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 181 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 87 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 10-00 | Издръжка | | 22 272 | 0 | 17 120 | 0 | 17 120 |
| | 10-11 | Храна | 5 000 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 17 272 | 0 | 16 972 | 0 | 16 972 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 5 330 | 5 330 | 0 | 0 | 5 330 |
| | 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | 5 330 | 5 330 | 0 | 0 | 5 330 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 30 066 | 5 330 | 18 198 | 0 | 23 528 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|-------|--|--|--|
|-------------------------|--|--|--------------|-------|--|--|--|

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
|-------|---|--|--------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 6604 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 604 Осветление на улици и площади (наименование на дейността) | 46 000 | 0 | 40 572 | 0 | 40 572 |
| 10-00 | Издържка | | 5 000 | 0 | 3 751 | 0 | 3 751 |
| | 10-15 | материали | 40 000 | 0 | 36 821 | 0 | 36 821 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 12 171 | 0 | 12 170 | 0 | 12 170 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 58 171 | 0 | 52 742 | 0 | 52 742 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план | Отчет | | | |
|---------------------------|----------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 6618 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 618 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина (наименование на дейността) | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-00 | Издържка | | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-20 | разходи за жилищни услуги | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Уточнен план | Отчет | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 6619 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие (наименование на дейността) | 25 320 | 0 | 21 479 | 0 | 21 479 |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 25 320 | 0 | 21 479 | 0 | 21 479 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 2 210 | 0 | 2 210 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 0 | 2 210 | 0 | 2 210 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 4 583 | 0 | 3 950 | 0 | 3 950 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 3 000 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 215 | 0 | 1 051 | 0 | 1 051 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 368 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 435 280 | 0 | 38 156 | 0 | 38 156 |
| 10-00 | Издържка | | 10 000 | 0 | 1 759 | 0 | 1 759 |
| | 10-15 | материали | 35 000 | 0 | 33 761 | 0 | 33 761 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 10-20 | разходи за външни услуги | 387 280 | 0 | 1 889 | 0 | 1 889 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 1 000 | 0 | 747 | 0 | 747 |
| 19-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 3 198 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 3 198 | 0 | 3 198 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 37 459 | 0 | 37 459 | 0 | 37 459 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 191 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 191 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 693 807 | 0 | 106 452 | 0 | 106 452 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | II.1 РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|-------|--------|--|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6623 | | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | 623 | Чистота (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 89 000 | 0 | 89 538 | 0 | 89 538 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 89 000 | 0 | 89 538 | 0 | 89 538 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 2 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 17 600 | 0 | 16 942 | 0 | 16 942 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 11 000 | 0 | 10 803 | 0 | 10 803 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 4 800 | 0 | 4 345 | 0 | 4 345 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 800 | 0 | 1 794 | 0 | 1 794 |
| 10-00 | | Издръжка | 55 097 | 0 | 68 554 | 0 | 68 554 |
| | 10-15 | материали | 12 097 | 0 | 18 955 | 0 | 18 955 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 40 600 | 0 | 42 896 | 0 | 42 896 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 2 000 | 0 | 5 966 | 0 | 5 966 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | 617 | 0 | 617 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 400 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 19-00 | | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 546 | 0 | 546 | 0 | 546 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 546 | 0 | 546 | 0 | 546 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 165 297 | 0 | 176 469 | 0 | 176 469 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | II.1 РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|-------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6627 | | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | 627 | Управление на дейностите по отпадъците (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 25 320 | 0 | 22 012 | 0 | 22 012 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 25 320 | 0 | 22 012 | 0 | 22 012 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 800 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 800 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 4 583 | 0 | 4 130 | 0 | 4 130 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 3 000 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 215 | 0 | 1 202 | 0 | 1 202 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 368 | 0 | 420 | 0 | 420 |
| 10-00 | Издръжка | 11 000 | 0 | 18 928 | 0 | 18 928 |
| 10-15 | материали | 2 000 | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 8 400 | 0 | 8 286 | 0 | 8 286 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 500 | 0 | 10 120 | 0 | 10 120 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 42 703 | 0 | 45 430 | 0 | 45 430 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014
0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет (в лева) | | | | |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | 7713 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 713 | Спорт за всички (наименование на дейността) | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 460 | 460 | 0 | 0 | 460 | |
| | 10-15 | материали | 460 | 460 | 0 | 0 | 460 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 460 | 460 | 600 | 0 | 1 060 | |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014
0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет (в лева) | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | 7714 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 714 | Спортни бази за спорт за всички (наименование на дейността) | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 1 110 | 0 | 1 499 | 0 | 1 499 | |
| | 10-11 | Храна | 677 | 0 | 677 | 0 | 677 | |
| | 10-12 | Медикаменти | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 | |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 | |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | 5 140 | 0 | 3 539 | 0 | 3 539 | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 6 299 | 0 | 6 299 | 0 | 6 299 | |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 6 299 | 0 | 6 299 | 0 | 6 299 | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 12 549 | 0 | 11 337 | 0 | 11 337 | |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014
0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет (в лева) | | | | |
|----|--------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|------|--|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | | | | | | | |
| | 7718 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 718 Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 705 759 | 0 | 197 | 0 | 197 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 705 759 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 19-00 | Разходи за лихви по земи от страната | | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 705 759 | 0 | 1 697 | 0 | 1 697 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| | | II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--|---|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 7738 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 738 Читалища (наименование на дейността) | | | | | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | 52 350 | 46 800 | 0 | 1 150 | 47 950 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 52 350 | 46 800 | 0 | 5 874 | 52 674 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

(в лева)

| | | II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|---|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 7740 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 1 148 | 0 | 1 148 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 0 | 0 | 1 148 | 0 | 1 148 |
| 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | | 5 000 | 0 | 3 170 | 0 | 3 170 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 5 000 | 0 | 4 318 | 0 | 4 318 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|-------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 7745 | ←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 745 Обредни домове и зали (наименование на дейността) | | | | | |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 500 | 0 | 558 | 0 | 558 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 500 | 0 | 558 | 0 | 558 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 56 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 38 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 18 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 10-00 | | Издръжка | 1 062 | 0 | 810 | 0 | 810 |
| | 10-15 | материали | 462 | 0 | 695 | 0 | 695 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 100 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 3 618 | 0 | 1 430 | 0 | 1 430 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **6007**
(по ЕБК)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|-------|--------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 7759 | ←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 759 Други дейности по културата (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 8 000 | 0 | 3 496 | 0 | 3 496 |
| | 10-11 | Храна | 2 000 | 0 | 1 297 | 0 | 1 297 |
| | 10-15 | материали | 500 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 5 500 | 0 | 1 859 | 0 | 1 859 |
| | 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 8 000 | 0 | 3 496 | 0 | 3 496 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **6007**
(по ЕБК)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 8829 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | 829 | Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов (наименовани на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 17 400 | 0 | 17 071 | 0 | 17 071 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 17 400 | 0 | 17 071 | 0 | 17 071 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 149 | 0 | 3 094 | 0 | 3 094 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 000 | 0 | 1 921 | 0 | 1 921 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 835 | 0 | 853 | 0 | 853 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 314 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 20 549 | 0 | 20 805 | 0 | 20 805 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

код : 6007
(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--------|--|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 8832 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | 832 | Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата (наименовани на дейността) | | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 5 675 | 1 675 | 6 795 | 0 | 8 470 |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 5 675 | 1 675 | 6 340 | 0 | 8 015 |
| 43-00 | | Субсидии за нефинансови предприятия | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 14 400 |
| | 43-01 | за текуща дейност | 14 400 | 14 400 | 0 | 0 | 14 400 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 18 840 | 0 | 18 840 | 0 | 18 840 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 38 915 | 16 075 | 25 635 | 0 | 41 710 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

код : 6007
(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 8849 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | 849 | Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията (наименование на дейността) | | | | | |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 0 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| | | II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | |
|----|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 8865 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 865 Други дейности по туризма (наименование на дейността) | | | | | |
| | 19-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 500 | 0 | 696 | 0 | 696 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| | | II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | |
|----|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 8878 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 878 Приюти за безстопанствени животни (наименование на дейността) | | | | | |
| | 45-00 | Субсидии на организации с нестопанска цел | 0 | 0 | -3 749 | 0 | -3 749 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | -3 749 | 0 | -3 749 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007
(по ЕБК)

| | | II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | |
|----|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 8897 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 897 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина (наименование на дейността) | | | | | |
| | 10-00 | Издръжка | 236 267 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| | 10-15 | материали | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 235 744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| | 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 9 976 | 0 | 9 976 | 0 | 9 976 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 246 243 | 0 | 10 044 | 0 | 10 044 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | | |
|-------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|-----|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | | 02: | 2014 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 9910 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | | 910 Разходи за лихви | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 22-00 | | Разходи за лихви по земи от страната | 40 472 | 0 | 32 805 | 0 | 32 805 | |
| | 22-21 | Разходи за лихви по земи от банки в страната | 14 000 | 0 | 13 585 | 0 | 13 585 | |
| | 22-24 | Разходи за лихви по други земи от страната | 26 472 | 0 | 19 220 | 0 | 19 220 | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 40 472 | 0 | 32 805 | 0 | 32 805 | |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | Отчет | | | | |
|-------|--------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо | |
| | | 02: | 2014 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 9997 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | | 997 Други разходи неклассифицирани по другите функции | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 5 854 | 0 | 5 634 | 0 | 5 634 | |
| | 10-63 | такса ангажимент по земи | 2 743 | 0 | 2 703 | 0 | 2 703 | |
| | 10-69 | други финансови услуги | 3 111 | 0 | 2 931 | 0 | 2 931 | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 5 854 | 0 | 5 634 | 0 | 5 634 | |

в дейност

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Изготовил: Елена Михайлова
(име, фамилия, подпись)

Тел. за контакт: Факс:

Рисоводител на ФСУ: Райна Станкова
(име, фамилия, подпис)

Тел. за контакт: Факс:

Гл.счетоводител: Райна Станкова
(име, фамилия, подпис)

Тел. за контакт: Факс:

МОПИ Инвеститор версия 1.14.0

Изполнение №4

Рила
наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕЕК

6007

от до
За периода: от 01.01.2014 до 31.12.2014

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ | | в т. ч. | |
|--|---|---------|-------------------|-----------------|---------|
| | | ОБЩО | Държавни дейности | местни дейности | |
| | | | | (код 1) | (код 2) |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | | | | |
| 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 48 | | | | |
| 2. Неданъчни приходи | §§ 01 - 20 | | | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §§ 24 - 42 | | | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | §24 | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под § 24-01 | | | | |
| приходи от наеми на имущество и земя | под § 24-04 | | | | |
| 2.2 Приходи от такси | под §§ 24-05 и 24-06 | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни глоби | §§ 25 - 27 | | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | §28 | | | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | § 40 с изключение на под § 40-71 | | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | § 45 | | | | |
| II. РАЗХОДИ | §§ 46 - 48 | | | | |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | §§ 01 - 57 | 215 571 | 37 224 | 178 347 | |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 88 484 | 23 824 | 64 660 | |
| 3. Осигурителни вноски | §§ 05 и 08 | 9 897 | 2 097 | 7 800 | |
| 4. Текуща издръжка | §§ 10, 19, 46 | 17 992 | 5 478 | 12 514 | |
| 5. Други разходи, стипендии | §§ 21 - 29 | 74 240 | 5 825 | 68 415 | |
| 6. Други разходи, стипендии | §§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. стипендии | §§ 39 - 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Субсидии | § 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | §§ 43 - 45, 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Капиталови трансфери | §§ 51 - 54 | 25 158 | 0 | 25 158 | |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | § 55 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | (+ § 57 - под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | под § 57-01 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | т.ч. под § 40-71 | 0 | 0 | 0 | |
| | § 00-98 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Трансфери | | | | | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 212 452 | 37 924 | 174 528 | |
| 2. Други трансфери | §§ 30 - 31; 60 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 32, 61-67, 74 - 78 | 212 452 | 37 924 | 174 528 | |
| трансфери за отчислени постъпления | §§ 74 - 78 | 18 413 | 0 | 18 413 | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 69 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | § 33 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV | | | | | |
| контрол | | -3 119 | 700 | -3 819 | |
| VI. Финансиране | §§ 70 - 98 | ОК | | | |
| 1. Външно финансиране | | 3 119 | -700 | 3 819 | |
| получени възвращаеми заеми | §§ 80 - 82, 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по възвращаеми заеми | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви | § 81 | 0 | 0 | 0 | |
| операции с др. ЦК и финансови активи | § 82 | 0 | 0 | 0 | |
| статък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период | под § 92-01 | 0 | 0 | 0 | |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода | под §§ 95-21 и 95-22 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Възмездни средства | § 70 | 0 | 0 | 0 | |
| предоставени | §§ 71 - 73 и 79 | 0 | 0 | 0 | |
| възстановени | под § 71-01 и § 72-01 | 0 | 0 | 0 | |
| плащания по активирани гаранции поръчителства и преоформен дълг - възстановени | под § 71-02 и § 72-02 | 0 | 0 | 0 | |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | § 73 | 0 | 0 | 0 | |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под § 78-01 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Приватизация | под § 79-02 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Друго финансиране | § 90 | 0 | 0 | 0 | |
| продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Друго финансиране | §§ 83, 85 - 88; 92-02, 93 | 0 | 0 | 0 | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83, 85 - 86 и 92-02 | -700 | -700 | 0 | |
| друго финансиране | §§ 87, 88 и 93 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | §89 | -700 | -700 | 0 | |
| 8. Наличности в началото на периода | под §§ 95-01 до 95-08 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Наличности в края на периода | под §§ 95-07 до 95-13 | 14 854 | 0 | 14 854 | |
| 10. Преводенка на валутни наличности | под § 95-14 | -11 035 | 0 | -11 035 | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период | под §§ 96-01 до 96-03 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под §§ 96-07 до 96-09 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаративни операции | § 98 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под § 98-30 | 0 | 0 | 0 | |

ИЗГОТВИЛ:
сл. тел:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 90-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от до
01.1.2014 г. 31.12.2014 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код : 6007

Рила

(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка : 98

(в лева)

| | | I. ПРИХОДИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 01: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|----------------|---|---|---|---|---|
| | 99-99 | І ОБЩО ПРИХОДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|----------------|---|---|---|---|---|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 0098

(в лева)

| | | II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 23 824 | 64 660 | 0 | 88 484 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 23 824 | 64 660 | 0 | 88 484 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 2 097 | 7 600 | 0 | 9 697 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 2 097 | 7 600 | 0 | 9 697 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 5 478 | 12 514 | 0 | 17 992 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 3 056 | 7 627 | 0 | 10 683 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 0 | 1 041 | 17 | 0 | 1 058 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 1 202 | 3 431 | 0 | 4 633 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 179 | 1 439 | 0 | 1 618 |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 5 825 | 68 415 | 0 | 74 240 |
| | 10-15 | материали | 0 | 298 | 180 | 0 | 478 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 0 | 4 110 | 0 | 0 | 4 110 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 1 417 | 66 690 | 0 | 68 107 |
| | 10-51 | командировки в страната | 0 | 0 | 1 545 | 0 | 1 545 |

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти

| | | | | |
|---|---|--------|---|--------|
| 0 | 0 | 25 158 | 0 | 25 158 |
| 0 | 0 | 25 158 | 0 | 25 158 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|--------|---------|---|---------|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 37 224 | 178 347 | 0 | 215 571 |
|--|-------|--------------------------------|---|--------|---------|---|---------|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код: 6007

Риля

(по ЕБК)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка 0098

(в лева)

| | | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | Отчет | | | |
|----|--------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | 03: | | | | | |
| | | <i>A) ТРАНСФЕРИ</i> | | | | | |
| | 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | -245 591 | 0 | -245 591 |
| | | | 0 | 0 | 41 369 | | 41 369 |
| | 62-01 | - получени трансфери (+) | 0 | 0 | -286 960 | | -286 960 |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--------|---------|---|---------|
| 63-00 | Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 37 924 | 401 706 | 0 | 439 630 |
| 63-01 | - получени трансфери (+) | 0 | 37 924 | 401 706 | | 439 630 |
| 99-99 | III. ОБЩО | 0 | 37 924 | 156 115 | 0 | 194 039 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 18 413 | | 18 413 |
| 99-99 | IV. ОБЩО | 0 | 0 | 18 413 | 0 | 18 413 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 0098

| | V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I. (раздел)-II. (раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III. (раздел=рекапитулация от всички трансфери) | Отчет | | | | Общо |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|
| | | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |
| 061 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 99-99 | | 0 | 700 | -3 819 | 0 | -3 119 |

(в лева)

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка: 0098

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет | | | | Общо |
|--|--|--|-------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |
| 06; | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 0 | -700 | 0 | 0 | -700 |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | | 0 | 0 | 3 819 | 0 | 3 819 |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 0 | 0 | 14 854 | 0 | 14 854 |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | 0 | -11 035 | 0 | -11 035 |
| | 99-99 | VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | -700 | 3 819 | 0 | 3 119 |
| Контрола (дефицит/излишък+финансиране) | | | 0 | | | | 0 |

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка: 0098

| §§ | под-§§ | МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | Отчет | | | | |
|----|--------|--|-------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |
| | | VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ име, фамилия /

служебен телефон:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка: 0098

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет | | | | |
|-------|--|---|-------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| 02; | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 98202 | ЕФРР - ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" | | | | | |
| | 6619 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | 619 | Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 8 148 | 0 | 8 148 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 8 148 | 0 | 8 148 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 25 158 | 0 | 25 158 |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 25 158 | 0 | 25 158 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 33 306 | 0 | 33 306 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка: 0098

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет | | | | |
|----|--------|--|-------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 021 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 98301 | ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" | | | | | | |
| 3311 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007

(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Отчет (в лева) | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 021 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 98301 | ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" | | | | | | |
| 3322 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 322 Общообразователни училища (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 23 824 | 0 | 0 | 23 824 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 0 | 23 824 | 0 | 0 | 23 824 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 2 097 | 0 | 0 | 2 097 |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | | 0 | 2 097 | 0 | 0 | 2 097 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 5 478 | 0 | 0 | 5 478 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 0 | 3 056 | 0 | 0 | 3 056 |
| 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 1 041 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 1 202 | 0 | 0 | 1 202 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 0 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 5 825 | 0 | 0 | 5 825 |
| 10-15 | материали | | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 0 | 4 110 | 0 | 0 | 4 110 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | 0 | 1 417 | 0 | 0 | 1 417 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 0 | 37 224 | 0 | 0 | 37 224 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007

(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Отчет (в лева) | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 021 | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 98301 | ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" | | | | | | |
| 5533 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | |
| | 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 0 | 6 532 | 0 | 6 532 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|-------|---|-------|
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 6 532 | 0 | 6 532 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 1 193 | 0 | 1 193 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 692 | 0 | 692 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 7 725 | 0 | 7 725 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И

(наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)
Код на сметка: 0098

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|-------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 02; | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 98301 | | ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" | | | | | |
| 5589 | | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения | 0 | 0 | 57 758 | 0 | 57 758 |
| 01-01 | | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 57 758 | 0 | 57 758 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 2 844 | 0 | 2 844 |
| 02-02 | | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 0 | 2 844 | 0 | 2 844 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 10 711 | 0 | 10 711 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 6 637 | 0 | 6 637 |
| 05-60 | | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 2 925 | 0 | 2 925 |
| 05-80 | | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 1 149 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 3 162 | 0 | 3 162 |
| 10-15 | | материали | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 10-20 | | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 2 822 | 0 | 2 822 |
| 10-51 | | командировки в страната | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 74 475 | 0 | 74 475 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И

(наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007
(по ЕБК)
Код на сметка: 0098

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|-------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 02; | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 98302 | | ЕСФ - ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ" | | | | | |
| 1122 | | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 122 Общинска администрация (наименование на дейността) | | | | | |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 4 756 |
| 02-02 | | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 4 756 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 |
| 05-60 | | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 05-80 | | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 57 105 | 0 | 57 105 |
| 10-20 | | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 55 720 | 0 | 55 720 |
| 10-51 | | командировки в страната | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 62 385 | 0 | 62 385 |

в дейност

Ръка
наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

6007

от до
За периода: от 01.01.2014 до 31.12.2014

код сметка:

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ | | в т. ч. | |
|---|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | ОБЩО (код 1) | държавни дейности (код 2) | местни дейности (код 2) | |
| | | | | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | 3 800 | 0 | 3 800 | |
| 1 Данъчни приходи | §§ 01 - 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Неданъчни приходи | §§ 24 - 42 | 1 797 | 0 | 1 797 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 | 1 797 | 0 | 1 797 | |
| в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | под § 24-01 | 0 | 0 | 0 | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под § 24-04 | 0 | 0 | 0 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | под §§ 24-05 и 24-06 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 Приходи от такси | §§ 25 - 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40 с изключение на под § 40-71 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Помощи и дарения от страната | § 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | §§ 46 - 48 | 2 003 | 0 | 2 003 | |
| II. РАЗХОДИ | | 654 432 | 0 | 654 432 | |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | § 01 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Осигурителни вноски | §§ 05 и 08 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Текуща издръжка | §§ 10; 19; 46 | 38 966 | 0 | 38 966 | |
| в т. ч. т. разходи | §§ 21 - 29 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. т. стипендии | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. т. субсидии | §§ 39 - 42 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. т. субсидии | § 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Придобиване на нефинансови активи | §§ 43 - 45; 49 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Придобиване на капиталови трансфери | §§ 51 - 54 | 615 468 | 0 | 615 468 | |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | § 55 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. т. плащания за попълване на държавния резерв | (+ § 57 - под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. т. постъпления от продажби на държавния резерв (-) | под § 57-01 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | (- под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | |
| III. Трансфери | | 153 099 | 0 | 153 099 | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Други трансфери | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 | 153 099 | 0 | 153 099 | |
| в т. ч. т. временни безлихвени заеми | §§ 74 - 78 | -241 406 | 0 | -241 406 | |
| трансфери за отчислени постъпления | § 65 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 69 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | | 0 | 0 | 0 | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV | | -497 533 | 0 | -497 533 | |
| VI. Финансиране | | 497 533 | 0 | 497 533 | |
| 1. Външно финансиране | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | |
| получени външни заеми | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | 0 | 0 | 0 | |
| погашения по външни заеми | под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98 | 0 | 0 | 0 | |
| държавни/общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | § 81 | 0 | 0 | 0 | |
| получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви | § 82 | 0 | 0 | 0 | |
| операции с др. ЦК и финансови активи | под § 92-01 | 0 | 0 | 0 | |
| остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прех. период | под §§ 95-21 и 95-22 | 0 | 0 | 0 | |
| наличности в л. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | § 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Възмездни средства | §§ 71 - 73 и 79 | 0 | 0 | 0 | |
| предоставени | под § 71-01 и § 72-01 | 0 | 0 | 0 | |
| възстановени | под § 71-02 и § 72-02 | 0 | 0 | 0 | |
| плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени | § 73 | 0 | 0 | 0 | |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | под § 79-01 | 0 | 0 | 0 | |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под § 79-02 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Продажби | § 90 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. т. продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | 0 | 0 | 0 | |
| вътрешно финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | 0 | 0 | 0 | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 | 0 | 0 | 0 | |
| друго финансиране | §§ 87; 88 и 93 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | §89 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Наличности в началото на периода | под §§ 95-01 до 95-06 | 2 256 927 | 0 | 2 256 927 | |
| 9. Наличности в края на периода | под §§ 95-07 до 95-13 | -1 759 394 | 0 | -1 759 394 | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | под § 95-14 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прех. период | под §§ 96-01 до 96-03 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под §§ 96-07 до 96-09 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции | § 98 | 0 | 0 | 0 | |
| в т. ч. т. покупко-продажба на валута (+/-) | под § 98-30 | 0 | 0 | 0 | |

ИЗГОТВИЛ:
(.....)
сп. тел.

РЪКОВОДИТЕЛ:
(.....)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(.....)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид, да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левите и валутни сметки следва да равни на различни знаци.

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-------|
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост | 0 | 0 | 1 797 | 0 | 1 797 |
| | 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки | 0 | 0 | 1 797 | | 1 797 |
| 46-00 | Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | 2 003 | 0 | 2 003 |
| | 46-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз | 0 | 0 | 2 003 | | 2 003 |
| | 99-99 | | | | | |
| | I. ОБЩО ПРИХОДИ | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рида

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 0042

| | | II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | (в лева) | | | |
|-----------------------|--------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет | | | |
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02: | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10-00 Издръжка | | | | | | | |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 38 966 | 0 | 38 966 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| | | | 0 | 0 | 38 834 | 0 | 38 834 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|---------|---|---------|
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 71 209 | 0 | 71 209 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 529 657 | 0 | 529 657 |
| | 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 65 604 | 0 | 65 604 |
| | 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 464 053 | 0 | 464 053 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 14 600 | 0 | 14 600 |
| | 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 14 600 | 0 | 14 600 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|---|---------|---|---------|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 654 432 | 0 | 654 432 |
|--|-------|--------------------------------|---|---|---------|---|---------|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код:

6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

код на сметка

0042

(в лева)

| §§ | под-§§ | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 03: | | | | | | |
| | | <i>A) ТРАНСФЕРИ</i> | | | | | |
| | 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 114 340 | 0 | 114 340 |
| | 62-01 | - получени трансфери (+) | 0 | 0 | 492 397 | | 492 397 |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | 0 | 0 | -378 057 | | -378 057 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|----------|
| 63-00 | Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 280 165 | 0 | 280 165 |
| 63-01 | - получени трансфери (+) | 0 | 0 | 280 165 | | 280 165 |
| 99-99 | III. ОБЩО | 0 | 0 | 394 505 | 0 | 394 505 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | -241 406 | | -241 406 |
| 99-99 | IV. ОБЩО | 0 | 0 | -241 406 | 0 | -241 406 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0042

| V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) | | Отчет (в лсва) | | | | |
|--|-------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|
| | | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| 06 | 99-99 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | 0 | 0 | -497 533 | 0 | -497 533 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0042

(в лева)

| | | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|
| §§ | под-§§ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 06 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 0 | 0 | 497 533 | 0 | 497 533 |
| | 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 0 | 0 | 2 256 927 | | 2 256 927 |
| | 95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | 0 | -1 759 394 | | -1 759 394 |
| 99-99 | ВИ. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | 0 | 497 533 | 0 | 497 533 |
| | Контрола (дефицит/излишък*финансиране) | 0 | | | | 0 |

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0042

(в лева)

| | | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | | | | | |
| | VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |
| | VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ име, фамилия /

служебен телефон:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0042

(в лева)

| | | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|
| §§ | под-§§ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 02 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 6603 <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | 603 Водоснабдяване и канализация (наименование на дейността) | | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 |
| | 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0042

(в лева)

| | | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | 02 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|---|---|---------|---|---------|
| | | | | | | | |
| | 6606 | ←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 9 166 | 0 | 9 166 |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 9 034 | 0 | 9 034 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 71 209 | 0 | 71 209 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 461 725 | 0 | 461 725 |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 461 725 | 0 | 461 725 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 0 | 0 | 14 600 | 0 | 14 600 |
| | 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 14 600 | 0 | 14 600 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 556 700 | 0 | 556 700 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рида

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007

(по ЕБК)

Код на сметка : 0042

(в лева)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|----------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | | | | |
| | 8832 | ←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 29 500 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 29 500 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 29 500 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014
0 0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рида

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6007

(по ЕБК)

Код на сметка : 0042

(в лева)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02; | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | | | | |
| | 8865 | ←----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 865 Други дейности по туризма (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 65 604 | 0 | 65 604 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 65 604 | 0 | 65 604 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 65 904 | 0 | 65 904 |

в дейност

Приложение № 6

Ръка
наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА

Код по ЕБК

6007

от

до

За периода: от 01.01.2014 до 31.12.2014

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ | | в т.ч. | |
|---|--|-----------------|------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | ОБЩО (код 1) | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ (код 2) | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (код 2) | |
| | | | | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | §§ 01 - 48 | 256 378 | 0 | 0 | 256 378 |
| 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Неданъчни приходи | §§ 24 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | под § 24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под § 24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на имущество и земя | под §§ 24-05 и 24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Приходи от такси | §§ 25 - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни такси | §28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40 с изключение на под § 40-71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Помощи и дарения от страната | § 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | §§ 46 - 48 | 256 378 | 0 | 0 | 256 378 |
| II. РАЗХОДИ | §§ 01 - 57 | 1 413 336 | 0 | 0 | 1 413 336 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | § 01 | 32 273 | 0 | 0 | 32 273 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 1 761 | 0 | 0 | 1 761 |
| 3. Осигурителни вноски | §§ 05 и 08 | 6 042 | 0 | 0 | 6 042 |
| 4. Тяснуца издръжка | §§ 10; 19; 46 | 39 674 | 0 | 0 | 39 674 |
| 5. Други разходи | §§ 21 - 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. разходи | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Стипендии | §§ 39 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. стипендии | § 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Субсидии | §§ 43 - 45; 49 | 285 198 | 0 | 0 | 285 198 |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | §§ 51 - 54 | 1 048 388 | 0 | 0 | 1 048 388 |
| 9. Капиталови трансфери | § 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | (+ § 57 - под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. плащания за попълване на държавния резерв | под § 57-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | (- под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | § 00-98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Трансфери | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 616 438 | 0 | 0 | 616 438 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други трансфери | §§ 32; 61- 67; 74 - 78 | 616 438 | 0 | 0 | 616 438 |
| в т.ч. временни безлихвени заеми | §§ 74 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансфери за отчислени постъпления | § 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | § 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV | | -540 520 | 0 | 0 | -540 520 |
| контрол | | OK | 0 | 0 | 0 |
| VI. Финансиране | §§ 70 - 98 | 540 520 | 0 | 0 | 540 520 |
| 1. Външно финансиране | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени външни заеми | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашения по външни заеми | под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни/общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | § 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви | § 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | под § 92-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от прех. период | под §§ 95-21 и 95-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | § 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Възмездни средства | §§ 71 - 73 и 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени | под § 71-01 и § 72-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени | под § 71-02 и § 72-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени | § 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | под § 79-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под § 79-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приватизация | § 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вътрешно финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | 540 520 | 0 | 0 | 540 520 |
| раци по вътрешен дълг и финан. активи - нето | §§ 83; 85 - 88 и 92-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чуждо финансиране | §§ 87; 88 и 93 | 540 520 | 0 | 0 | 540 520 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | §89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Наличности в началото на периода | под §§ 95-01 до 95-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Наличности в края на периода | под §§ 95-07 до 95-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Преоценка на валутни наличности | под § 95-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прех. период | под §§ 96-01 до 96-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под §§ 96-07 до 96-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции | § 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под § 98-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

сл. тел.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (Без десетинни знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Попаването на средствата следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от до
01.1.2014 г. 31.12.2014 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ръка

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :
(по ЕБК)

6007

Код на сметка : 96

(в лва)

| | | I. ПРИХОДИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|---------------------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 011 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|---------|---|---------|
| 46-00 | Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | 256 378 | 0 | 256 378 |
| 46-40 | капиталови помощи и дарения от други държави | | | 256 378 | | 256 378 |
| 99-99 | І. ОБЩО ПРИХОДИ | 0 | 0 | 256 378 | 0 | 256 378 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007

(по ЕБК)

Код на сметка: 0096

(в лева)

| §§ | под-§§ | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|-------|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 32 273 | 0 | 32 273 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 32 273 | 0 | 32 273 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 1 761 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 1 761 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 6 042 | 0 | 6 042 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 3 482 | 0 | 3 482 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 1 620 | 0 | 1 620 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 39 674 | 0 | 39 674 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 0 | 0 | 2 304 | 0 | 2 304 |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 1 172 | 0 | 1 172 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 35 709 | 0 | 35 709 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|---------|---|---------|
| 49-00 | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 0 | 0 | 285 198 | 0 | 285 198 |
| | 49-02 капиталови трансфери за чужбина | 0 | 0 | 285 198 | 0 | 285 198 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 997 901 | 0 | 997 901 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 50 487 | 0 | 50 487 |
| | 52-01 придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 16 445 | 0 | 16 445 |
| | 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 1 619 |
| | 52-05 придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 32 423 | 0 | 32 423 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 1 413 336 | 0 | 1 413 336 |
|--|-------|--------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Ръла

код :

6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка

0096

(в лев)

| | | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 03 : | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | A) ТРАНСФЕРИ | | | | | |
| | | 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 21 232 | 0 | 21 232 |
| | | 62-01 - получени трансфери (+) | | | 36 560 | | 36 560 |
| | | 62-02 - предоставени трансфери (-) | | | -15 328 | | -15 328 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---------|---|---------|
| 63-00 | Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) | 0 | 0 | 595 206 | 0 | 595 206 |
| 63-01 | - получени трансфери (+) | | | 595 206 | | 595 206 |
| 99-99 | III. ОБЩО | 0 | 0 | 616 438 | 0 | 616 438 |
| 99-99 | IV. ОБЩО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Ръка

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0096

| | V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел-рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел-рекапитулация от всички трансфери) | Отчет | | | | (в лева) | |
|------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|------|
| | | Уточнен план | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | | Общо |
| | | 2014 | (2) | (3) | (4) | | (5) |
| 06 ; | 99-99 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | 0 | 0 | -540 520 | 0 | -540 520 | |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0096

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|--|--------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 06 | | 0 | 0 | 540 520 | 0 | 540 520 |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 0 | 0 | 540 520 | 0 | 540 520 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | | | 540 520 | | 540 520 |
| | 99-99 | Контрола (дефицит/излишек+финансиране) | 0 | 0 | 540 520 | 0 | 540 520 |
| VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | | 0 | 0 | 540 520 | 0 | 540 520 |

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0096

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | | | | | |
| | | VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |
| | | VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ име, фамилия /

служебен телефон:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0096

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | | Отчет | | |
|-------|--------|---|--------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 02 | | | | | | |
| | 6618 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 618 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 | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 3 530 | 0 | 3 530 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 1 761 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 1 761 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 4 339 | 0 | 4 339 |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 3 515 | 0 | 3 515 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 26 178 | 0 | 26 178 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 36 641 | 0 | 36 641 |

а дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0096

| | | II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02: | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 7718 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 718 Международни програми и спазуменния, дарения и помощи от чужбина (наименование на дейността) | | | | | |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 15 805 | 0 | 15 805 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 15 805 | 0 | 15 805 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 2 868 | 0 | 2 868 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 1 660 | 0 | 1 660 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 |
| | 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 8 859 | 0 | 8 859 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 0 | 0 | 2 304 | 0 | 2 304 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 6 254 | 0 | 6 254 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| | 49-00 | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 0 | 0 | 285 198 | 0 | 285 198 |
| | 49-02 | капиталови трансфери за чужбина | 0 | 0 | 285 198 | 0 | 285 198 |
| | 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 847 297 | 0 | 847 297 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 1 160 027 | 0 | 1 160 027 |

в дейност

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от до
0 01.01.2014 31.12.2014
0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 6007

(по ЕБК)

Код на сметка: 0096

| | | II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 02: | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 8897 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | |
| | | 897 Международни програми и спазуменния, дарения и помощи от чужбина (наименование на дейността) | | | | | |
| | 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 12 938 | 0 | 12 938 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 12 938 | 0 | 12 938 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 2 341 | 0 | 2 341 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 0 | 1 358 | 0 | 1 358 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
| | 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 26 476 | 0 | 26 476 |
| | 10-15 | материали | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 25 940 | 0 | 25 940 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| | 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 124 426 | 0 | 124 426 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 50 487 | 0 | 50 487 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 16 445 | 0 | 16 445 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 0 | 0 | 1 619 | 0 | 1 619 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 32 423 | 0 | 32 423 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 216 668 | 0 | 216 668 |

в дейност

Приложение № 7

Ръла
наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

6007

от до
За периода: от 01.01.2014 до 31.12.2014

КОД СМЕТКА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ | | в т. ч. | |
|---|---|--------|-------------------|-----------------|---------|
| | | ОБЩО | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | |
| | | | | (код 1) | (код 2) |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | §§ 01 - 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Данъчни приходи | §§ 01 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Неданъчни приходи | §§ 24 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | под § 24-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под § 24-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от наеми на имущество и земя | под §§ 24-05 и 24-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Приходи от такси | §§ 25 - 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Други неданъчни приходи | §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | § 40 с изключение на под § 40-71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Помощи и дарения от страната | § 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | §§ 46 - 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. РАЗХОДИ | §§ 01 - 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав | § 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Осигурителни вноски | §§ 05 и 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Текуща издръжка | §§ 10; 19; 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Други разходи | §§ 21 - 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. и разходи, стипендии | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Стипендии | §§ 39 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. стипендии | § 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Субсидии | §§ 43 - 45; 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Придобиване на нефинансови активи | §§ 51 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Капиталови трансфери | § 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | (+ § 57 - под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | под § 57-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | (- под § 40-71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | § 00-98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Трансфери | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други трансфери | §§ 32; 61-67; 74 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 74 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансфери за отчислени постъпления | § 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | § 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| контрол | | | | | |
| VI. Финансиране | §§ 70 - 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Външно финансиране | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени външни заеми | под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашения по външни заеми | под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| държавни/общински/ЦК емитирани на м/нр. капиталови пазари | § 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви | § 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| операции с др. ЦК и финансови активи | под § 92-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | под §§ 95-21и 95-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода | под §§ 95-28/95-29 и 95-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | § 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Възмездни средства | §§ 71 - 73 и 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени | под § 71-01 и § 72-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени | под § 71-02 и § 72-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени | § 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | под § 79-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под § 79-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Приватизация | § 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Друго външно финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| акции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83; 85 - 86 и 92-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| друго финансиране | §§ 87; 88 и 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | §89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Наличности в началото на периода | под §§ 95-01 до 95-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Наличности в края на периода | под §§ 95-07 до 95-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Преоценка на валутни наличности | под § 95-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | под §§ 96-01 до 96-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под §§ 96-07 до 96-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции | § 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под § 98-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

изготвил:

сл. тел.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

за периода от до
01.1.2014 г. 31.12.2014 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 97

| | | I. ПРИХОДИ | Уточнен план | Отчет (в лева) | | | |
|----|--------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | 01; | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 99-99 | Г. ОБЩО ПРИХОДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|-----------------|---|---|---|---|---|

1

2

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код :

6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка :

0097

(в лва)

| | | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | Държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 03 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | <i>A) ТРАНСФЕРИ</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---|---|---|
| 99-99 | IV. ОБЩО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|----------|---|---|---|---|---|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка 0097

(в лева)

| | V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| | | 2014 | Държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| 06 | 99-99 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 0097

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | |
|----|--------|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | Общо (5) |
| | 06: | VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ | | | | | |
| | 99-99 | VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Контрола (дефицит/излишък*финансиране) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 0097

| | МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | Уточнен план 2014 (1) | Отчет | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | държавни дейности (2) | местни дейности (3) | дофинансиране (4) | Общо (5) |
| | VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |
| | VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

РЪКОВОДИТЕЛ :

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

6007

от до

За периода: от 01.01.2014 до 31.12.2014

КОД СМЕТКА:

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | БЮДЖЕТ | | в т. ч. | |
|--|--|---------|---------|-------------------|-----------------|
| | | ОБЩО | | държавни дейности | местни дейности |
| | | (код 1) | (код 2) | | |
| I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | | | | |
| 1 Данъчни приходи | §§ 01 - 48 | | | | |
| 2 Недаъчни приходи | §§ 01 - 20 | | | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | §§ 24 - 42 | | | | |
| в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | §24 | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | под § 24-01 | | | | |
| приходи от наими на имущество и земя | под § 24-04 | | | | |
| 2.2 Приходи от такси | под §§ 24-05 и 24-06 | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | §§ 25 - 27 | | | | |
| 2.4 Други недаъчни приходи | §28 | | | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | §§ 36 - 37 и § 41 - 42 | | | | |
| 3 Помощи и дарения от страната | § 40 с изключение на под § 40-71 | | | | |
| 4 Помощи и дарения от чужбина | § 45 | | | | |
| II. РАЗХОДИ | §§ 46 - 48 | | | | |
| 1 Заллати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | §§ 01 - 57 | | | | |
| 2 Други възнаграждения и плащания за персонала | § 01 | | | | |
| 3 Осигурителни вноски | § 02 | | | | |
| 4 Текуща издръжка | §§ 05 и 08 | | | | |
| 5 Други разходи | §§ 10; 19; 46 | | | | |
| в т. ч. стипендии | §§ 21 - 29 | | | | |
| 6 Социални разходи, стипендии | §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 | | | | |
| в т. ч. стипендии | §§ 39 - 42 | | | | |
| 7 Субсидии | § 40 | | | | |
| 8 Придобиване на нефинансови активи | §§ 43 - 45; 49 | | | | |
| 9 Капиталови трансфери | §§ 51 - 54 | | | | |
| 10 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | § 55 | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | (+ § 57 - под § 40-71) | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | под § 57-01 | | | | |
| 11 Резерв за непредвидени и неотложни разходи | под § 40-71 | | | | |
| III. Трансфери | §§ 00-98 | | | | |
| 1 Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 | | | | |
| 2 Други трансфери | §§ 30 - 31; 60 | | | | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | §§ 32; 61-67; 74 - 78 | | | | |
| трансфери за отчуждени постъпления | §§ 74 - 78 | | | | |
| 3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | § 65 | | | | |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | § 69 | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV | § 33 | | | | |
| контрол: | | | | | |
| VI. Финансиране | §§ 70 - 98 | OK | | | |
| 1. Външно финансиране | | | | | |
| получени външни заеми | §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 | | | | |
| получения 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 поощрения по предоставени кредити от др. д/ви | § 81 | | | | |
| операции с др. ЦК и финансови активи | § 82 | | | | |
| остатък в лв. равен по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | под § 92-01 | | | | |
| наличности в лв. равен 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. Възвездни средства | § 70 | | | | |
| предоставени | §§ 71 - 73 и 79 | | | | |
| възстановени | под § 71-01 и § 72-01 | | | | |
| плащания по активирани гаранции поръчителства и преоформен дълг - възстановени | под § 71-02 и § 72-02 | | | | |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти | § 73 | | | | |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти | под § 79-01 | | | | |
| 4. Приватизация | под § 79-02 | | | | |
| 5. Продажба на държавни/общински ценни книжа от бюджетните предприятия | § 91 | | | | |
| 6. Специално финансиране | §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 | | | | |
| рации по вътрешен дълг и финан. активи- нето | §§ 83; 85 - 88 и 92-02 | | | | |
| друго финансиране | §§ 87; 88 и 93 | | | | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | § 89 | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | под §§ 85-01 до 95-06 | | | | |
| 9. Наличности в края на периода | под §§ 85-07 до 95-13 | | | | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | под § 95-14 | | | | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | под §§ 96-01 до 96-03 | | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | под §§ 96-07 до 96-09 | | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратни операции | § 98 | | | | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | под § 98-30 | | | | |

ИЗГОТВИЛ:
сл. тел:

РЪКОВОДИТЕЛ:
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нуле, с изключение на § 98-00. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
01.1.2014 г. 31.12.2014 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код :

6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

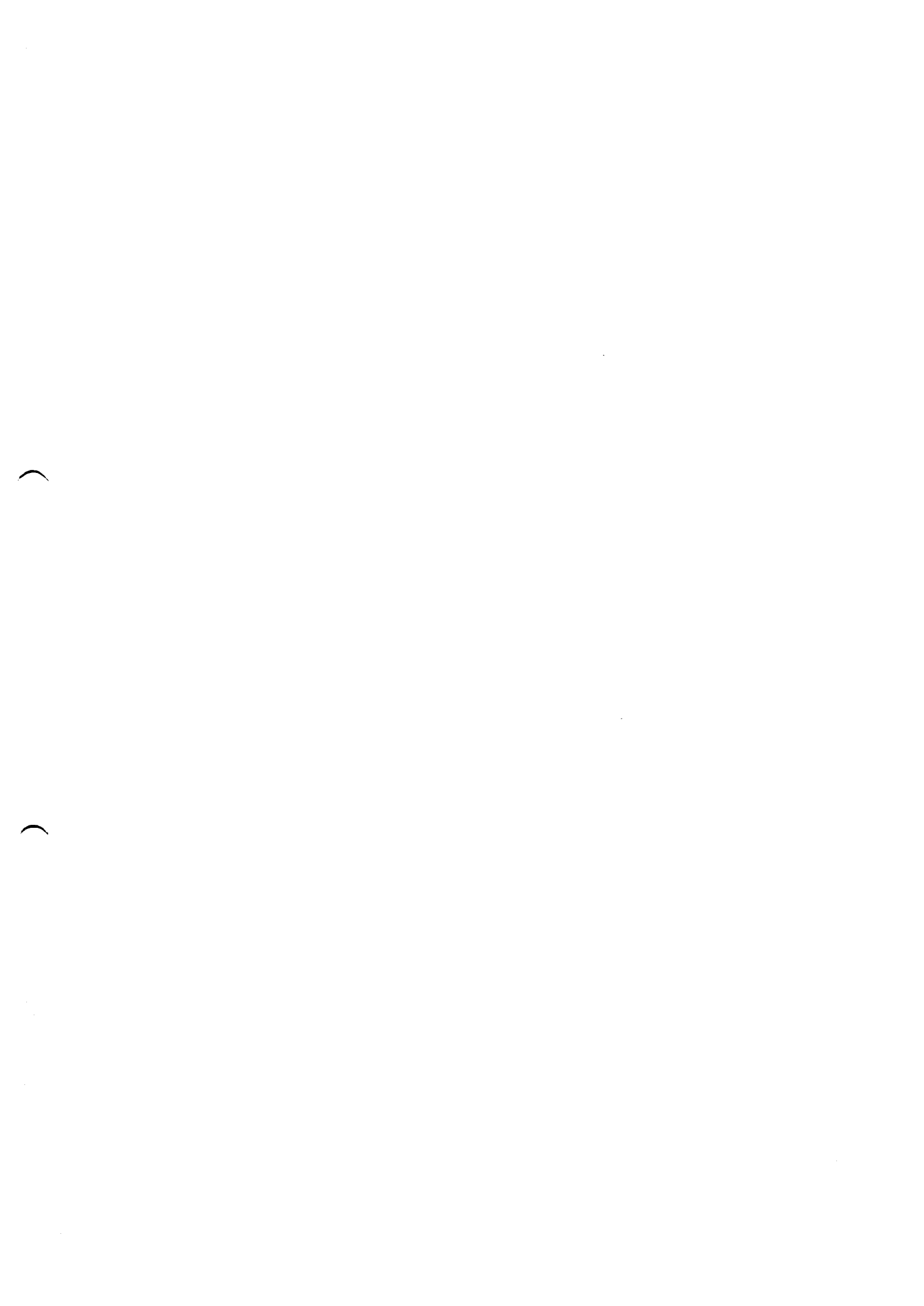
(по ЕБК)

Код на сметка : 33

(в лева)

| §§ | под-§§ | I. ПРИХОДИ | Отчет | | | | |
|----|--------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| | | | Уточнен план | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | 2014 | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | 01: | (1) | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---|---|---|---|---|
| | 99-99 | I. ОБЩО ПРИХОДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|-----------------|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|--------------------------------|---|---|---|---|---|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
 0 01.01.2014 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код : 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка (по ЕБК)
 0033

(в лева)

| | | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | Уточнен план | Отчет | | | |
|----|--------|--|--------------|----------------------|--------------------|---------------|------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2014 | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | ДОФИНАНСИРАНЕ | Общо |
| | | 031 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | <i>A) ТРАНСФЕРИ</i> | | | | | |

| | | | | | |
|-------|----------|---|---|---|---|
| 99-99 | IV. ОБЩО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|----------|---|---|---|---|

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0033

| | V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I. (раздел)-II. (раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III. (раздел=рекапитулация от всички трансфери) | Отчет (в лева) | | | | |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------|
| | | Уточнен план 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 06 | 99-99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
0 01.01.2014 31.12.2014

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0033

| | | VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ | | (в лева) | | | |
|-------|--|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|---------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план | Отчет | | | |
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 061 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 93-00 | Друго финансиране - нето (+/-) | | 0 | -5 204 | 4 980 | 0 | -224 |
| | 93-10 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 0 | -5 204 | 4 980 | | -224 |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | | 0 | 4 418 | -4 194 | 0 | 224 |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 0 | 8 570 | 13 217 | | 21 787 |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -4 152 | -17 411 | | -21 563 |
| | 99-99 | Контрола (дефицит/излишък+финансиране) | 0 | -786 | 786 | 0 | 0 |

за периода от до
0 01.01.2014 31.12.2014

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Рила

код: 6007

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0033

| | | МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | | (в лева) | | | |
|--|--|--|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| | | | Уточнен план | Отчет | | | |
| | | | 2014 | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | VII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |
| | | VIII. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ 2014 Г. | | | | | 0 |

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ име, фамилия /

служебен телефон:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /по месеци/

Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /по месеци/

Критерии за селекции:

Община(скол/име): 6007 Ридла

Към края на: 2014

| Структура | Към края на предходната година | Към края на Януари | Към края на Февруари | Към края на Март | Към края на Април | Към края на Май | Към края на Юни | Към края на Юли | Към края на Август | Към края на Септември | Към края на Октомври | Към края на Ноември | Към края на Декември |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| I. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9) | 496427 | 492269 | 488111 | 483953 | 508724 | 513051 | 198502 | 235574 | 754274 | 1000889 | 1035300 | 1003580 | 574443 |
| 1.1 Емисии на общински ценни книжа (по номинална стойност към съответния период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Дълг, поет с договори за общински заеми | 496427 | 492269 | 488111 | 483953 | 508724 | 513051 | 198502 | 235574 | 754274 | 1000889 | 1035300 | 1003580 | 574443 |
| 1.3 Дълг на общинските предприятия по чл.52 от ЗОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Изискуеми общински гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Безплатни земи, отпуснати по реда на ЗПФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Безплатни земи от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Гърбовски кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Финансов лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 Останали форми на дълг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Общински гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Външен общински дълг и общински гаранции (т.1 + т.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Емисии на ценни книжа (по номинална стойност към съответния период) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.0 Дълг, поет с договори за общински заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 USD Дълг, поет с договори за общински заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 JPY Дълг, поет с договори за общински заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 EUR Дълг, поет с договори за общински заеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Изискуеми общински гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Общински гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Общ размер на общинския дълг и общинските гаранции (т.1 + т. II) | 496427 | 492269 | 488111 | 483953 | 508724 | 513051 | 198502 | 235574 | 754274 | 1000889 | 1035300 | 1003580 | 574443 |

Съставил: Кмет:

/име, фамилия, телефон/ /име, фамилия/

Справка за структурата и размера на общинския дълг и общинските гаранции /по месеци/ 09.01.2015г. 15:33:30ч.

Критерии за селекция:

Община(код/име): 6007 Рила

Към период: 12.2014

Вид по чл.4 или чл.5 от ЗОД:

Всички

Предназначение:

Всички

Справки за състоянието на общинския дълг(от двата подрегистъра)

| Код | Община | Номер на решение | Дата на поемане на дълг | Размер на дълг (в лева) | Вид на кредитора | Остатъчен размер на главница (в лева) | Сума на просрочие (в лева) | Сума на плащания (в лева) |
|------|--------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6007 | Рила | № 159/31.07.2012 | 24.04.2013 | 600000 | Кредитна институция - банка | 151086 | 0 | 83160 |
| 6007 | Рила | 381/08.08.2013 | 16.04.2014 | 52000 | Кредитна институция - банка | 0 | 0 | 797730 |
| 6007 | Рила | № 416 и № 506 | 11.08.2014 | 207710 | "ФЛАГ" ЕАД | 145710 | 0 | 62000 |
| 6007 | Рила | № 383/08.08.2013 и № 409/26.09.2013 | 11.08.2014 | 622460 | "ФЛАГ" ЕАД | 277647 | 0 | 344813 |
| 6007 | Рила | 384/08.08.2013 | 15.12.2014 | 376054 | Правителство | 0 | 0 | 376054 |